

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



J E L E N T É S

A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2018-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2019. május 10.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közciviliság munkáját és üzletvitelét a 2018-as év január – decembri időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2018-as üzletviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgálták alapul.

Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető.

A 2018-as bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2018-as évi munkaprogrammal és a magyarországi Községi Képviselő-testület által 2017. december 28-án elfogadott, 02-400/2017-I/B iktatószámú határozattal összhangban.

Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2018. március 8-án, 02-45/2018-I/B iktatószámú Határozattal a magyarországi Kommunális Szolgáltató Közciviliság üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

Az üzletviteli program második módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2018. július 19-én, 02-228/2018-I/B iktatószámú Határozattal a magyarországi Kommunális Szolgáltató Közciviliság üzletviteli programja második módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A 2016 novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarországi Kommunális Szolgáltató Közciviliság működésének a közciviliságokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről értelmében a vállalat jelenleg is meglévő közhasznú tevékenységi köre a továbbiakkal bővül:

-a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése

-a közutakról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő útkezelői teendők

– az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtése

- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás – az esetben, ha az építető Magyarországi község, a község által alapított közciviliság és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforsás a község költségvetése –, a Magyarországi község területén álló építmények, illetve a községet érintő valamennyi tőkeberuházási építmény építésével, újjáépítésével, bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos szakfelügyelet megszervezése és egyeztetése

– a fennálló kommunális közművek karbantartási munkálatainak szervezése és egyeztetése

– csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektek szakfelügyelete.

Úgyszintén 2016. novemberében a 02-457/2016-I/B számú Községi Képviselő-testületi határozat alapján a dolgozók maximális létszámát 30-ról 36-ra változtatták. Ez a döntés összhangban van a vállalat tevékenységi körének kibővítésével.

A vállalat a 2018-as évtől végzi a Tisza-parton lévő nyitott medence működtetésének felügyeletét. Ezen szolgáltatás alatt a medence téli állapotából történő adaptálását, a fürdőidényre

történő felkészítését, a medence vízének karbantartását, a medence heti rendszerességű tisztítását és előkészítését a téli szezonra.

A mérlegforduló napján (2018. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 118,5492 dinár.

SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI MEGVALÓSULÁSOK

PIAC ÉS PIACI ELÁRÚÍTÓ HELYEK BÉRBEADÁSA MAGYARKANIZSÁN

Az éves terv keretében előlátott bevétel a piaci helypénzekből, melyet a piac ideje alatt gyűjtenek be és a piaci asztalok éves bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik.

A 2018-as évben 386,5 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 127 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	3.508.000	3.453.790	0,99
Éves bérletből származó bevételek	2.479.000	1.977.847	0,80
Összesen	5.987.000	5.431.637	0,91

KERTÉSZET

A Komunalac KV egyik vezető egysége a kertészet. A vállalat a 2018-as évben a káderhiány ellenére is képes volt elvégeznie az üzletviteli programban előlátott terveket.

A zöldfelületek gondozásának fogalma magába foglalja a folyamatos zöld és rekreatív felületek, valamint a folyópart gondozását és szanálását. Ezek a munkák magukba foglalják a virágágyások gondozását, gyeper és alacsony tülevelűek ültetését és gondozását, muskátlik és más virágok ültetése az őszi periódusban, fák gondozása és ültetése, vegyi védelem, cserepes virágok gondozása.

2014-ben a vállalat a meglévő munkakörök mellett kizárólagos jogot kapott a következő tevékenységek elvégzésére: a függőleges útjelzők karbantartása a községi, illetve a nem kategorizált utak mentén, az útmenti sávok zöldfelületeinek karbantartása a községi, illetve a nem kategorizált utak mentén, valamint az esővízelvezető rendszer (lefolyók és átereszek) karbantartására. A 2018-as évben a vállalat összhangban a Magyarkanizsa község által kiadott megrendelésekkel és megbízásokkal végezte el a feladatait.

A fent említett időszakban sikeresen elvégeztük a munkafeladatokat amelyekkel megbíztak minket összhangban a rendelkezésre álló munakerővel és felszereléssel.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Zöldterületek gondozásából származó bevételek	9.000.000	8.308.096	0,93
Függőleges útjelek, zöldfelületek és esővízelvezető rendszerek karbantartásából származó bevételek	6.000.000	5.709.084	0,96
Egyéb bevételek (magas fák metszése, földes utak gondozása, szélfogó övezetek gondozása és parlagfű irtás)	4.420.000	779.818	0,18
Összesen	19.420.000	14.796.998	0,77

UTCASEPRŐK

Az utcaseprők munkája éves program szerint folyik. Az elvégzett munka havi rendszerességgel számolódik el. A munkaprogram kidolgozása munkanapokra és utcákra van lebontva. Ez a tevékenység magába foglalja a szilárd útburkolatok, aszfaltozott, betonozott és lapozott közterületek tisztítását, a szétdobált szemét begyűjtését és elszállítását, valamint a köztéri szemetesek ürtése.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Az éves program szerinti utcaseprésből megvalósuló bevételek	2.730.000	2.945.842	1,08
Összesen	2.730.000	2.945.842	1,08

TEMETKEZÉSI RÉSZLEG

A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait. A temetkezési szolgáltatás magában foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását.

A 2018-as év folyamán 248 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 151, Martonoson 33, Adorjánon 3, Oromhegyesen 29, Ormon 11, Velebiten 4, Tóthfaluban 15, Kispiacon 1 és Horgoson 1.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	6.332.000	5.811.149	0,92
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	6.426.000	6.936.247	1,08
Sírok és kolumbárium eladásából származó bevétel	304.000	119.650	0,40
Összesen	13.062.000	12.867.046	0,99

A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA

A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m² területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását 47.800 m² területen valamint a útszegélyek és lefolyók karbantartását amely 4.600m.

A Komunalac K.SZ.K. az új határátkelőhely karbantartását 2006. augusztus 1-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A munkák egy része, amelyekhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel, eszközökkel, szakemberekkel illetve kizárólagos jogosultsággal, alvállalkozóknak lett kiadva.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	7.200.000	7.154.158	0,99
Egyéb bevételek – tisztítás a téli időszakban	600.000	559.979	0,94
Összesen	7.800.000	7.714.137	0,99

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

A Községi képviselő-testület által 2016. december 29-én meghozott határozat alapján a Komunalac KV-nak kizárólagos joga van a község területén a következő tevékenységek elvégzésére:

-szakmai felügyelet építkezések illetve munkálatok kivitelezése folyamán (építés, újjáépítés, bővítés, átalakítás, helyreállítás és karbantartási beruházás) olyan objektumok számára melyek rendelkeznek építési engedéllyel illetve engedéllyel az elvégezendő munkákról.

-a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése

– csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektelemek szakfelügyelete.

Eme a szolgálat tevékenységi köre magába foglalja a mérnöki szolgáltatásokat és a műszaki tanácsadást, az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtését.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Mérnöki szolgáltatásokból és műszaki felügyeletből befolyó bevételek	8.500.000	8.489.705	1,00
Egyéb bevételek – mérnöki szolgáltatások jogi- és magánszemélyeknek	700.000	649.707	0,93
Összesen	9.200.000	9.139.412	1,00

MEDENCE

A Községi Képviselő-testület 2017. június 22-én meghozott határozata alapján a Komunalac KV megfizetteti a Tisza-parton lévő nyitott úszómedence belépőjét a szintén ezen az ülésen meghozott árjegyzék díjszabása alapján.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Bevétel a felügyeletből és a belépőkből	1.715.000	2.025.978	1,19
Összesen	1.715.000	2.025.978	1,19

GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a szervezeti egység végzi az építési törmelék konténerrel való elszállítását magán és jogi személyektől, valamint tereprendezést megrendelések alapján. Emellett a piacról és a temetőkből Magyarokizsán és Martonoson a szemet elszállítását saját szükségleteinek megfelelően. Szennyvíz elszállítást is végzett szolgáltatásként.

Ebben az évben a gépi szolgálat nem volt alkalmazva hóeltakarításra a téli időszak alatt, a megfelelő mechanizációval (ULT 220 rakodó és hótűró kamion).

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Építkezési törmelék elszállítása jogi és magánszemélyek részére	787.000	836.045	1,07
Egyéb bevételek – egyéb gépi szolgáltatások	900.00	874.180	0,98
Összesen	1.687.000	1.710.225	1,02

KÉMÉNYSEPRŐK

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrás szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventilációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2018-as évben 172 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
A kéményseprésből származó bevételek / számlák magánszemélyeknek	178.000	121.745	0,69
Műszaki vizsgálatból származó bevételek / magán és jogi személyek	210.000	203.334	0,97
Összesen	388.000	325.079	0,84

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

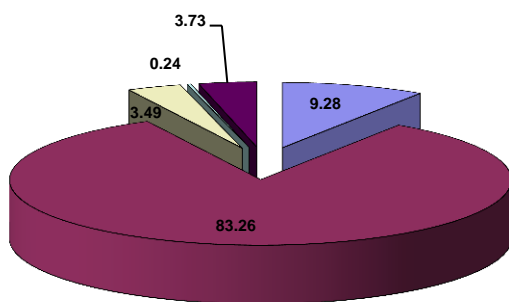
A szolgálatot a Magyarokörzségi Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 1.) Befogja a község közterületein a kóbor házi állatokat, és a befogadó telepen gondoskodik róluk
- 2.) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja
- 3.) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot.

Az év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

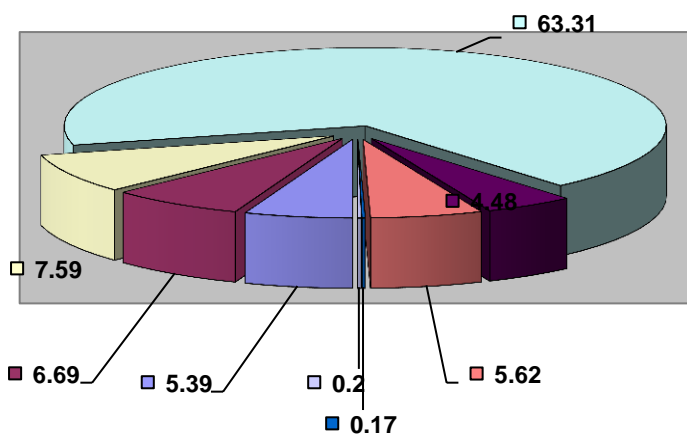
Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	2.220.000	1.945.158	0,88
A II. Kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	1.000.000	960.271	0,96
Összesen	3.220.000	2.905.429	0,91

ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2018-AS ÉVBEN



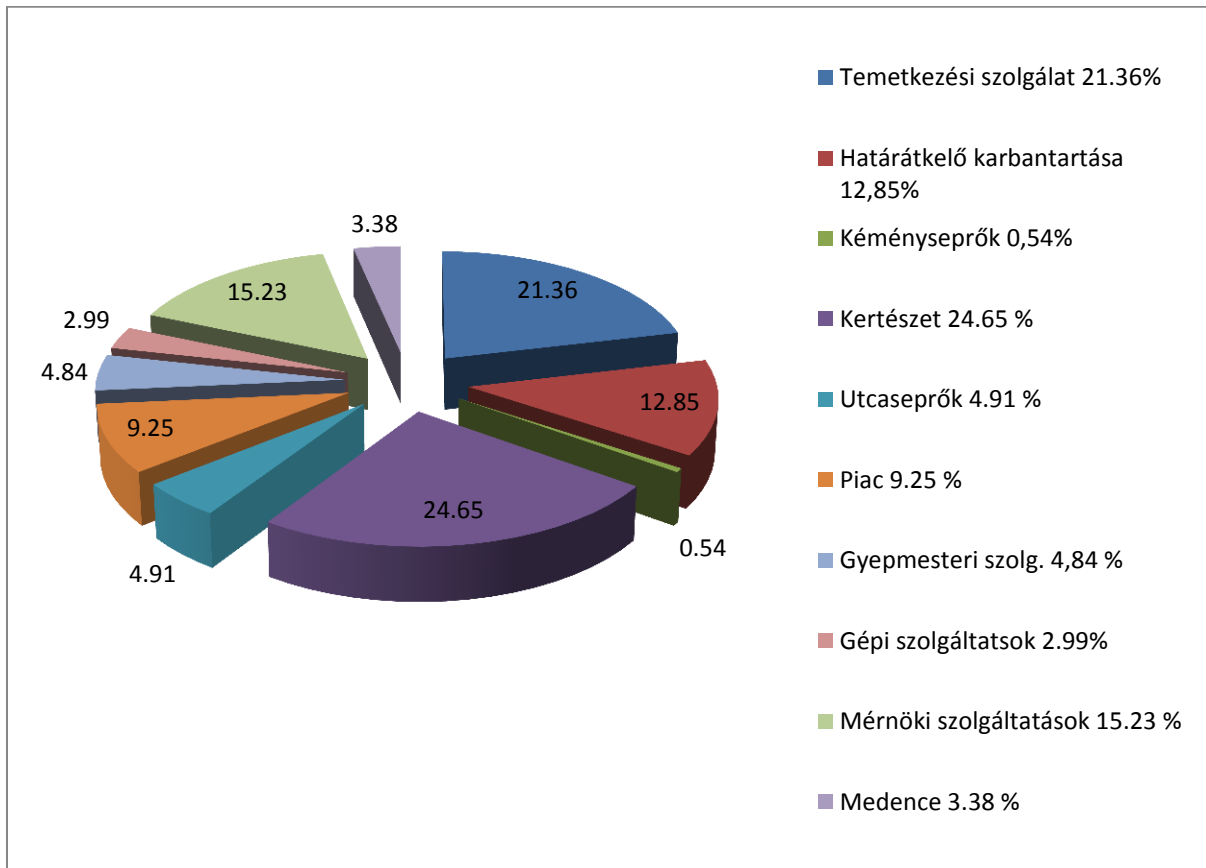
■ Felszerelés eladásából származó bevételek	9,28 %
■ Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	83,26 %
□ Egyéb ügyviteli bevételek	3,49%
□ Pénzügyi bevétel	0,24 %
■ Egyéb bevételek	3,73 %

ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2018-AS ÉVBEN



■ Értékesített áruk beszerzési értéke	5,39 %
■ Anyagköltség	6,69 %
□ Energia hordozók	7,59 %
□ Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	63,31 %
■ Termelői szolgáltatások	4,48 %
■ Nemangyagi költségek	5,62 %
■ Pénzügyi kiadások	0,17 %
□ Készlet értékcsökkenése	0,20%

BEVÉTELEK ALAKULÁSA SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2018-BAN



KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2018-BAN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT

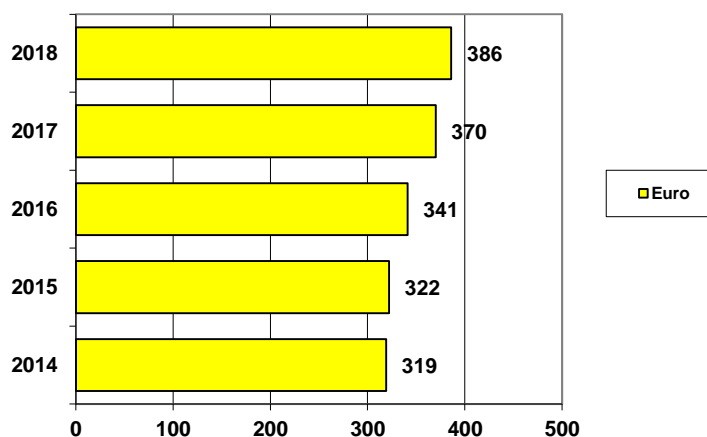
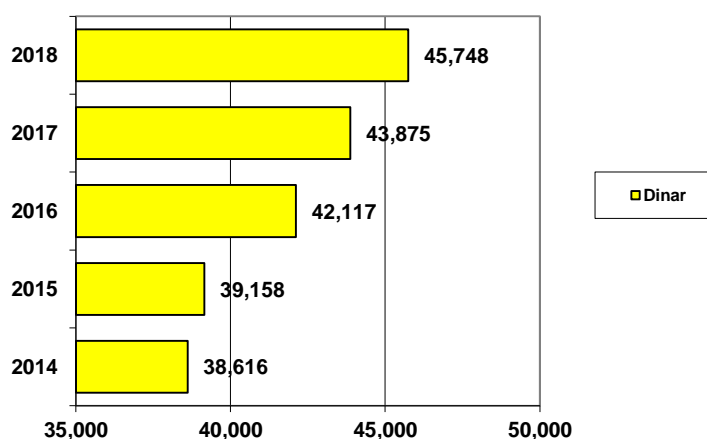


SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

A 2018-as évben a határozatlan időre felvett munkások létszáma 23 volt.

A községi rendelet által meghatározott és az ügyviteli program által elfogadott, határozatlan időre alkalmazható munkás létszám 36 fő, melyek feltöltöttsége jelenleg 23. Havi rendszerességgel nyújtjuk be kérelmünket a bizottság felé aminek feladata ezen kérelmek elbírálása és jóváhagyása. Május hónapban az egyik határozott időre felvett foglalkoztatott szerződést bontott közös megegyezéssel. A szezonális munkásoknál az egyik foglalkoztatott szerződése lejárt a második negyedév folyamán. A harmadik negyedévben, egy illetve a negyedik negyedévben egy másik munkavállaló vett ki fizetetlen szabadságot. Kettő dolgozó pedig nyugdíjba vonult.

HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

A 2018-as év folyamán 2.021.000,00 dinár értékben történtek beruházások, melyeket önerőből hajtottunk végre. A vállalat 2018-ban olyan eszközökbe fektetett, melyek az elvégezendő kommunális tevékenységek és szolgáltatások minőségének javítására szolgálnak.

Sorszám	Alapeszközök	db	Érték (RSD)
FELSZERELÉS			
1.	Billenős pótkocsi	1	1.310.000
2.	Hidraulikus csuklós mulcsozó	1	435.000
3.	Kamerarendszer kiépítése	1	276.000
	ÖSSZESEN		2.021.000

Komunalac K.V. Magyarkanizsa

Pálfi Ervin, igazgató

ПРИЛОЗИ - MELLÉKLETEK

Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури

táblázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
НК - Szakképzetlen	5	3	2
ПК - Betanított	2	2	
КВ - Szakképzett	11	9	2
ССС - Közéiskolai	3	2	1
ВКВ - Magasszakképzettésgű	1	1	
ВС – Főiskolai	5	3	2
ВСС – Egyetemi	6	4	2
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33	24	9

Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости

táblázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	3
31-40	8
41-50	13
51-60	8
61-63	1
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33

Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду**1. táblázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele**

МИНУЛИ РАД-НОЛТМУНКА	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	9
11-20 год./év	9
21-30 год./év	10
31-40 год./év	5
УКУПНО-ÖSSZESEN:	33

Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi**1) táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint**

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
НК - Szakképzetlen	45362
ПК - Betanított	48529
КВ - Szakképzett	47054
ССС - Középfiskolai	61272
ВКВ - Magasszakképzettésgű	55501
ВС – Főiskolai	74946
ВСС – Egyetemi	86318
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

Össz bevétel

Sorsz.	Bevétel fajtája	Megvalósult	Terv	Megvalósult	Mutató	
	szolgáltatás	2017	2018	2018	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Temetés-szolgáltatás	6,378,512	6,426,000	6,936,247	1.01	1,08
2	Temetkezési felszerelés	5,651,652	6,332,000	5,811,149	1.12	0.92
3	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	888,407	787,000	836,045	0,89	1,06
4	Piac (és nyilvános illemhely)	3,640,090	3,508,000	3,453,790	0,96	0.98
5	Piaci helyek bérbeadása	2,290,041	2,479,000	1,977,847	1.08	0.80
6	Közterület tisztántartása	2,139,995	2,730,000	2,945,842	1.28	1,08
7	Zöldfelületek és virágágások gondozása	14,350,297	19,420,000	14,796,998	1.35	0,76
8	Gyepmesteri szolgálat	2,419,001	2,220,000	1,945,158	0,92	0.88
9	Szippantós kocsi	1,298,578	0	0	0	0
10	Kéményseprés	313,473	388,000	325,078	1,24	0.84
11	Határátkelő karbantartása	6,962,553	7,200,000.00	7,154,158	1,03	0,99
12	Egyéb ügyviteli bevételek (ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	1,058,359	3,132,000	3,302,143	2,96	1,05
13	Építési szolgálat	8,332,970	8,500,000	8,489,705	1,02	1,00
14	Medence	632,800	1,715,000	2,025,977	2,71	3,24
	ÖSSZESEN :	56,356,728	64,842,000	62,482,288	1.15	0.96
16	Pénzügyi bevételek	210,051	250,000.00	150,730	1,19	0.60

17	Raktárérték csökkenés		-304,000	-119,650		
	ÖSSZESEN:	56,566,779	64,788,000	62,513,368	1,15	0.96

Bevételek százalékos kimutatásban

Sorsz.	Szolgáltatás fajtája	Megvalósult 2017	Terv 2018	Megvalósult 2018
1	2	3	4	5
1.	Temetés-szolgáltatás	11,28	9,91	11,10
2.	Temetkezési felszerelés	9,99	9,77	9,30
3.	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	1,57	1,21	1,34
4.	Piac (és nyilvános illemhely)	6,44	5,41	5,52
5.	Piaci helyek bérbeadása	4,05	3,83	3,16
6.	Közterület tisztántartása és nyilvános toalett	3,78	4,21	4,71
7.	Kertészet	25,37	29,95	23,67
8.	Gyepmesteri szolgálat	4,28	3,42	3,11
9.	Szippantós kocsi	2,30	0	0
10.	Kéményseprés	0,55	0,60	0,52
11.	Határátkelő karbantartása	12,31	11,10	11,44
12.	Egyéb ügyviteli bevételek (Ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	1,87	4,84	5,28
13	Építési szolgálat	14,73	13,11	13,58
14	Medence	1,12	1,64	1,12
	ÖSSZESITVE:	99,63	100,08	100,05
16	Pénzügyi bevételek (kamatból származó bevétel)	0,37	1,19	0,60
17	Raktárérték csökkenés		1,27	0,65
	ÖSSZESEN:	100,00	100,00	100,00

Kiadások

Sorsz.	Kiadás formája	Megvalósult	Terv	Megvalósulás	Mutató	
	szolgáltatás	2017	2018	2018	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Áru beszerzési értéke	3,159,804	3,400,000	3,249,658	1.08	0.96
2.	Anyagköltségek	3,708,986	5,640,000	4,029,483	1.52	0.71
3.	Energiahordozók	4,363,248	4,850,000	4,571,035	1.11	0.94
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	34,354,595	39,500,000	38,142,364	1.15	0.97
5.	Szolgáltatások -Termelői	762,694	1,470,000	1,287,754	1,93	0.88
6.	Egyéb szolgáltatás	1,358,206	1,690,000	1,408,520	1,24	0,83
7.	Amortizáció	3,770,264	3,300,000	3,949,383	0.88	1,20
8.	Nem anyagi kiadások	2,994,807	3,935,000	3,387,897	1.31	0.86
9.	Pénzügyi kiadások	17,265	180,000	103,644	10,43	0.58
	Összesen	54,968,469	63,965,000	60,129,738	1,16	0.94

Kiadások struktúrája százalékosan

Sor sz.	Költség fajtái (szolgáltatás)	Megvalósult	Terv	Megvalósulás
		2017	2018	2018
1	2	3	4	5
1.	Áru beszerzési értéke	5,75	5,32	5,40
2.	Anyagköltségek	6,75	8,82	6,70
3.	Energiahordozók	7,94	7,58	7,60
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	62,50	61,75	63,43
5.	Szolgáltatások -Termelői	1,39	2,30	2,14
6.	Egyéb szolgáltatás	2,47	2,64	2,34
7.	Értékcsökkenési- leírás	6,86	5,16	6,57

8.	Nem anyagi költségek	5,45	6,15	5,63
9.	Pénzügyi kiadások és követelések biztosítása	0,03	0,28	0,17
	Összesen	100,00	100,00	100,00

1. táblázat: A bevételek és jövedelmek áttekintése

Közzgazd osztály	Megnevezés	Előző évben bevételek és jövedelmek				Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek				Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek				Mutató 14/6	Mutató 14/10
		Közs. Költségv.	Egyéb forrás b.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Köz s. Költség v.	Egyé b forrás sb.	Saját eszközb.	Összesen		
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 =7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13	15	16
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			5,651,652	5,651,652			6,332,760	6,332,760			5.811.149	5.811.149		
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			48,145,097	48,145,097			55,525,099	55,525,099			52,148,721	52,148,721		
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem														
641	Adományokból származó bevétel			269,938	269,938			200,286	200,286			207,301	207,301		
650	Bevételek helybérletből			2,290,041	2,290,041			2,479,855	2,479,855			1,977,847	1,977,847		
662	Kamat bevételek			137,482	137,482			250,000	250,000			150,148	150,148		
663	Árfolyamnyereség			41,830	41,830										
672	Alapeszköz eladásából származó bevételek											2,148,671	2,148,671		
679	Egyéb nem kihangsúlyozott bevételek			30,739	30,739							189,181	189,181		
631	Raktárérték csökkentése nem elvégzett termelés miatt.			478,600	478,600			304,000	304,000			119,650	119,650		
ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM				56,566,779	56,566,779			64.788.000	64.788.000			62,513,368	62,513,368		

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közzgazd osztály	Megnevezés	Előző évben teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás				Mutató 14/6	Mutató 14/10
		Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Eladott áruk beszerzési értéke			3,159,804	3,159,804			3,400,000	3,400,000			3,249,658	3,249,658		
511	Anyagköltség			1,945,082	1,945,082			2,435,000	2,435,000			2,026,195	2,026,195		
512	Egyéb anyagok költségei			605,986	605,986			1,240,000	1,240,000			720,314	720,314		
513	Üzemanyag és energia költség			4,363,248	4,363,248			4,850,000	4,850,000			4,571,035	4,571,035		
514	Alkatrész költség			756,533	756,533			1,065,000	1,065,000			785,672	785,672		
515	Anyagok és kellékek költségei			401,385	401,385			782,000	782,000			497,298	497,298		
520	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			25,709,642	25,709,642			28,351,725	28,351,725			27,107,324	27,107,324		
521	Adó és járulek költségei			4,628,640	4,628,640			4,950,000	4,950,000			4,861,056	4,861,056		
524	Ideiglenes munkák költségei			598,927	598,927			652,500	652,500			628,677	628,677		
525	Magánszemélyek juttatásainak költségei														
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			626,582	626,582			608,000	608,000			607,595	607,595		
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			2,790,804	2,790,804			4,937,820	4,937,820			4,937,713	4,937,713		
530	Alvállalkozók költségei														
531	Szállítási szolgáltatások költségei			1,148	1,148			20,000	20,000			7,999	7,999		
532	karbantartási szolgáltatások költségei			555,046	555,046			1,145,000	1,145,000			1,090,755	1,090,755		
533	Bérlétből származó költségek			206,500	206,500			225,000	225,000			189,000	189,000		
535	Reklám és propaganda költségek							10,000	10,000			1,200	1,200		
539	Egyéb szolgáltatási			1,358,206	1,358,206			1,640,000	1,640,000			1,407,320	1,407,320		

	költségek													
540	Értékcsökkenési leírások			3,770,264	3,770,264			3,548,000	3,548,000			3,949,383	3,949,383	
550	Eladott áruk beszerzési értéke			1,406,277	1,406,277			2,050,000	2,050,000			1,772,373	1,772,373	
551	Reprezentációs költségek			146,337	146,337			170,000	170,000			165,578	165,578	
552	Biztosítási költségek			433,516	433,516			550,000	550,000			346,005	346,005	
553	Átutlási költségek			151,664	151,664			150,000	150,000			131,000	131,000	
554	Tagsági díjak költségei			31,078	31,078			150,000	150,000			147,829	147,829	
555	Adó kötelezettségek			45,596	45,596			45,000	45,000			44,855	44,855	
556	Járadék kötelezettségek			176,368	176,368			165,000	165,000			160,860	160,860	
559	Egyéb nemanyagi költségek			603,971	603,971			645,000	645,000			619,400	619,400	
562	Kamat költségek			17,065	17,065			10,000	10,000			2,351	2,351	
563	Árfolyamvesztés													
570	Eladás és leírás miatti veszteségek													
574	Hiányok													
576	Költségek a követelések leírása alapján													
579	Egyéb nememlített kiadások			200	200			170,000	170,000			101,292	101,292	
585	Követelések értékvesztése													
589	Egyéb ingatlan értékvesztése													
ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS				54,968,469	54,968,469			63,965,000	63,965,000			60,129,738	60,129,738	