

“KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



J E L E N T É S

A „KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2021-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2022. május 24.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közciviliság munkáját és üzletvitelét a 2021-es év január – decemberei időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2021-es 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 bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív szerződés alapján történt, a 2021-es évi munkaprogrammal összhangban, amelyet a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. december 30-án elfogadott, 02-419/2020-I iktatószámú határozattal.

Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént 2021. szeptember 30-án, 02-254/2021-I iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közciviliság üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával. Az üzletviteli program második módosítása és kiegészítése megtörtént 2021. november 25-én, 02-310/2021-I iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közciviliság üzletviteli programja második módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával.

A 2016. novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarkanizsai Komunalac 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 Magyarkanizsa község, a község által alapított közciviliság és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforsás a község költségvetése –, a Magyarkanizsa község területén álló építmények, illetve a községet érintő valamennyi tökeberuházási 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 projektumok szakfelügyelete.

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 (2021. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 117,5821 dinár.

SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI MEGVALÓSULÁSOK

PIAC ÉS PIACI ELÁRÚSÍTÓ 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 2021-es évben 386,00 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 108 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| A helyhasználatból származó bevételek | 2.800.000 | 2.888.152 | 1,03 |
| Éves bérletből származó bevételek | 2.500.000 | 1.326.713 | 0,53 |
| Összesen | 5.300.000 | 4.214.865 | 0,80 |

KERTÉSZET

A Komunalac KV egyik vezető egysége a kertészet. A vállalat a 2021-es 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 2021-es évben a vállalat összhangban a Magyarokanizsa 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 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Zöldterületek gondozásából származó bevételek | 14.600.000 | 14.581.607 | 1,00 |
| Függőleges útjelek, zöldfelületek és esővízelvezető rendszerek karbantartásából származó bevételek | 5.916.000 | 5.913.154 | 1,00 |
| Egyéb bevételek (magas fák metszése, földes utak gondozása, szélfogó övezetek gondozása és parlagfű irtás) | 3.284.000 | 2.052,673 | 0,63 |
| Összesen | 23.800.000 | 22.547.434 | 0,95 |

UTCASEPRÓK

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 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Az éves program szerinti utcaseprésből megvalósuló bevételek | 5.050.000 | 5.259.769 | 1,04 |
| Összesen | 5.050.000 | 5.259.769 | 1,04 |

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 2021-es év folyamán 380 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 231, Martonoson 68, Adorjánon 15, Oromhegyesen 31, Oromon 13, Velebiten 9, Tóthfaluban 13.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel | 8.000.000 | 10.562.703 | 1,32 |
| Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek | 9.000.000 | 11.351.005 | 1,26 |
| Sírok és kolumbárium eladásából származó bevétel | 371.000 | 1.082.414 | 2,92 |
| Összesen | 17.371.000 | 22.996.122 | 1,32 |

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.V. az új határátkelőhely karbantartását 2006. augusztus 1-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A 2019-es évben kibővült a tevékenység végzése a Horgos 1-en kívül a Horgos 2 határátkelő karbantartásával.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek | 10.130.000 | 11.390.741 | 1,12 |
| Összesen | 10.130.000 | 11.390.741 | 1,12 |

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 projektumok 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 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Mérnöki szolgáltatásokból és műszaki felügyeletből befolyó bevételek | 11.700.000 | 10.384.060 | 0,89 |
| Egyéb bevételek – mérnöki szolgáltatások jogi- és magánszemélyeknek | 1.100.000 | 543.185 | 0,49 |
| Összesen | 12.800.000 | 10.927.245 | 0,85 |

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 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Bevétel a felügyeletből | 1.320.000 | 1.320.000 | 1,00 |
| Bevétel a belépőkből | 1.000.000 | 1.042.246 | 1,04 |
| Összesen | 2.320.000 | 2.362.246 | 1,02 |

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 Magyarkanizsán és Martonoson a szemet elszállítását saját szükségleteinek megfelelően.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Építkezési törmelék elszállítása jogi és magánszemélyek részére | 600.000 | 583.921 | 0,97 |
| Összesen | 600.000 | 583.921 | 0,97 |

KÉMÉNYSEPRŐK

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrás szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventillációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2019-es évben 228 kéményt tisztított meg.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|
| A kéményseprésből és műszaki vizsgálatból származó bevételek | 400.000 | 305.094 | 0,76 |
| Összesen | 400.000 | 305.094 | 0,76 |

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

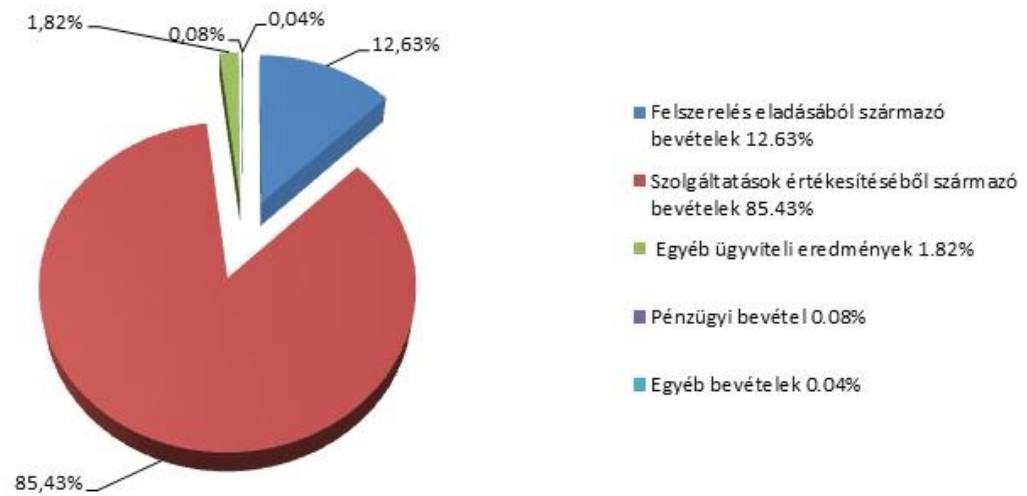
A szolgálatot a Magyarokanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 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.

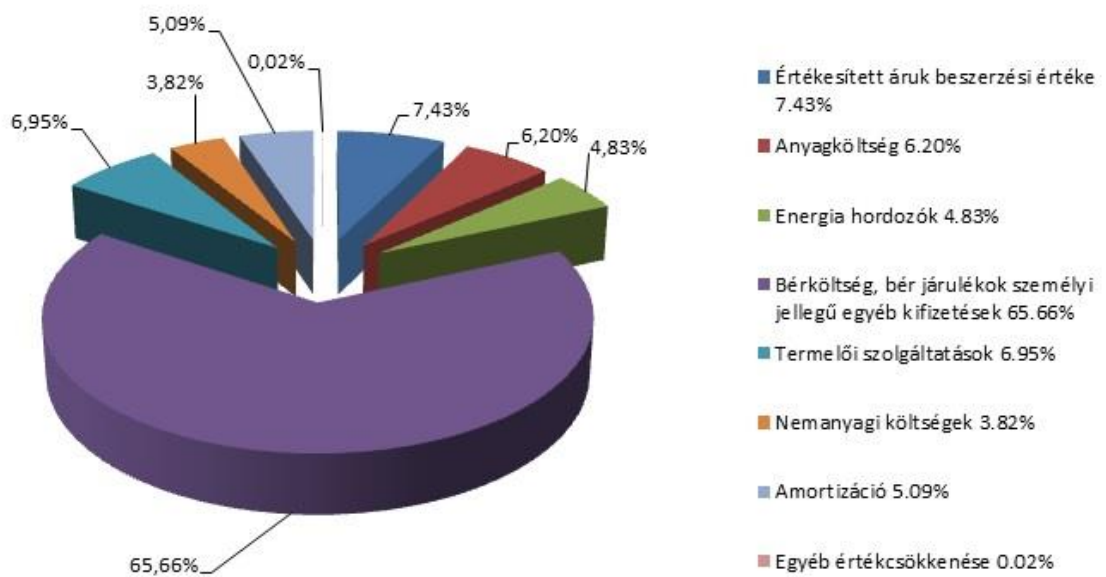
Az év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

| Megnevezés | Terv a 2021-es évre | Megvalósulás a 2021-es évben | Megvalósulás / Terv |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek | 2.100.000 | 2.089.000 | 0,99 |
| A II.kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek | 900.000 | 400.764 | 0,45 |
| Összesen | 3.000.000 | 2.489.764 | 0,83 |

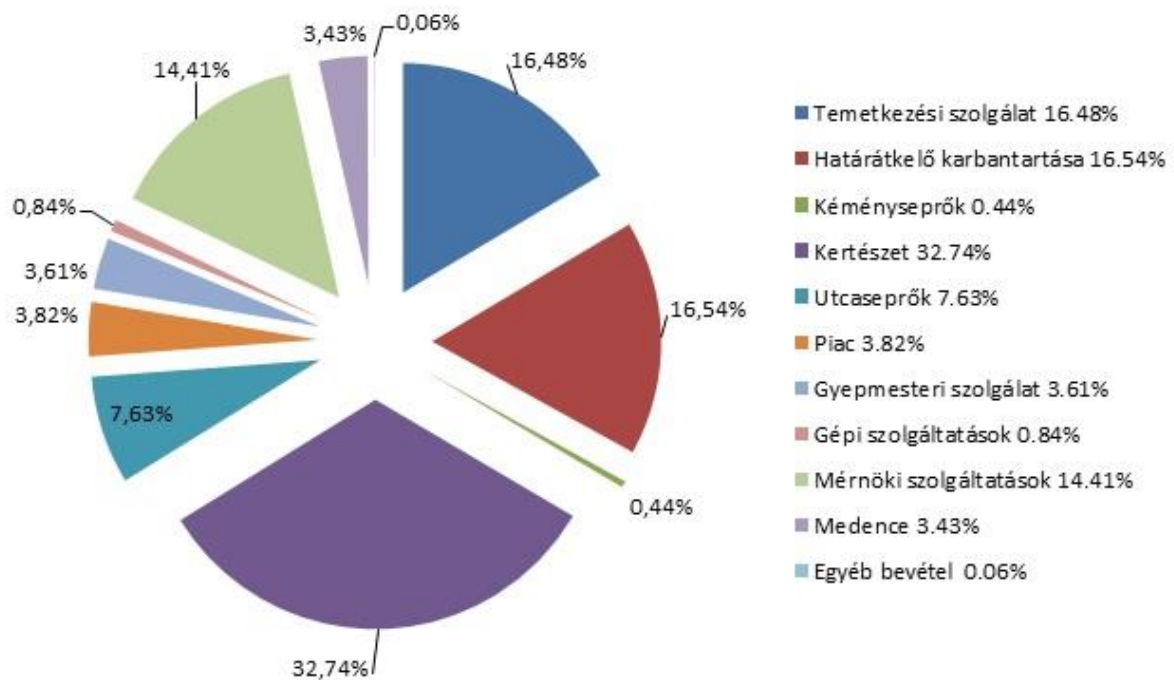
ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2021-ES ÉVBEN



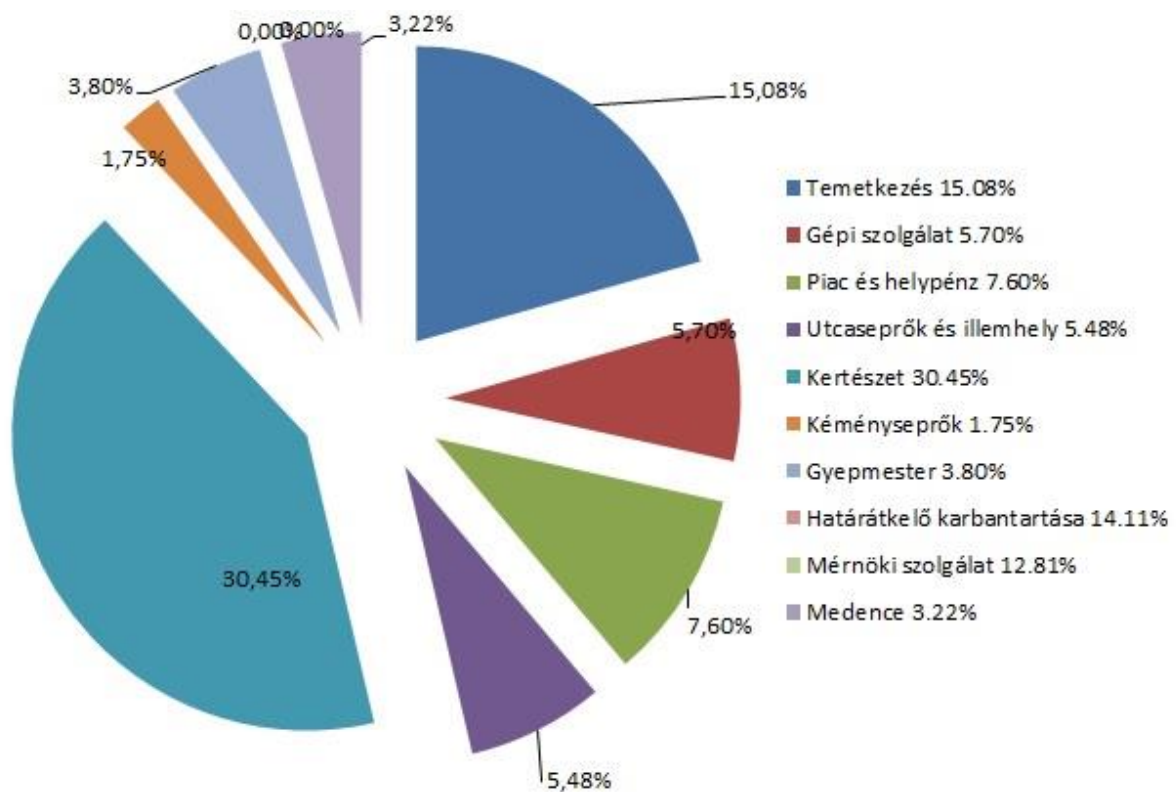
ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2021-ES ÉVBEN



BEVÉTELEK ALAKULÁSA SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2021-BEN



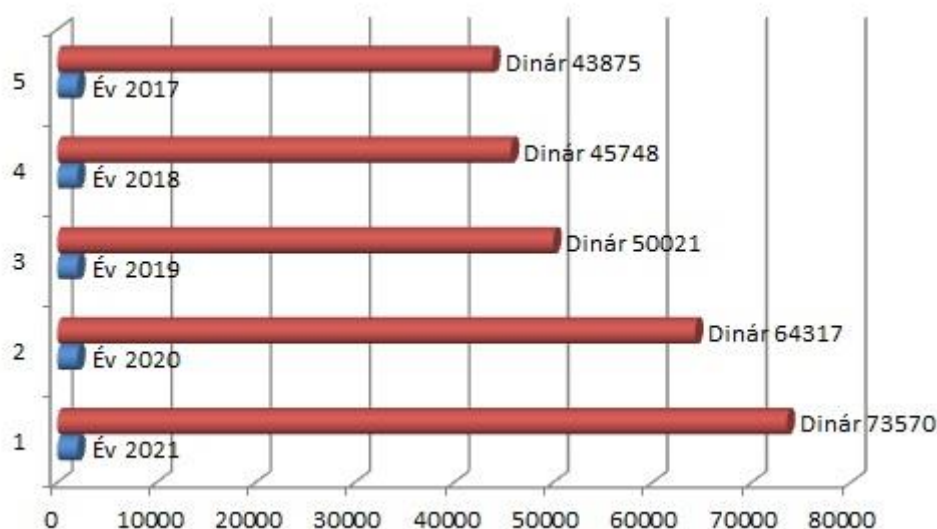
KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2021-BEN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT



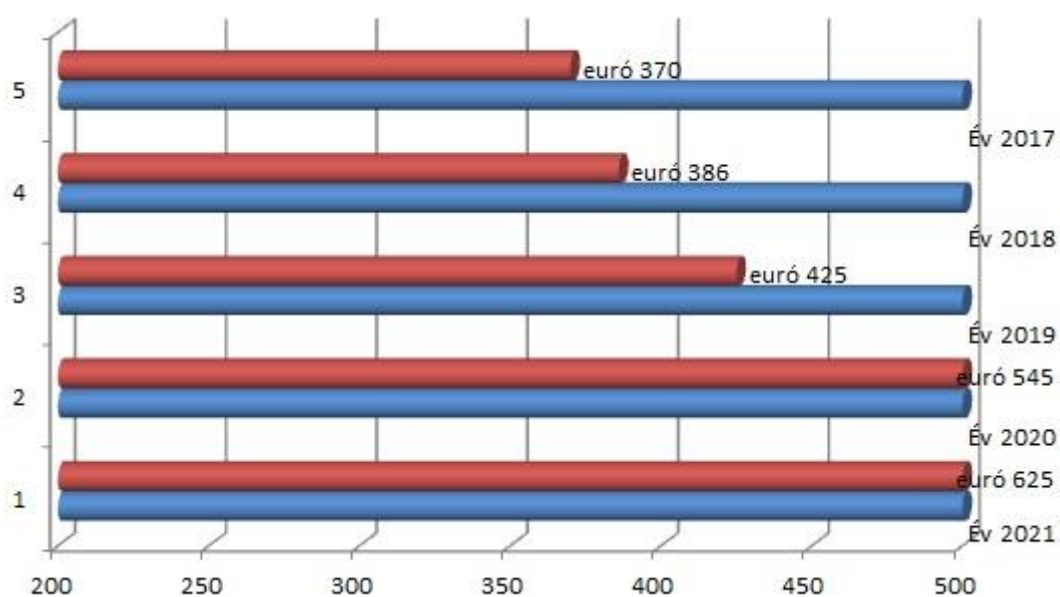
SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

A 2021-es évben a határozatlan időre felvett munkások létszáma 26 volt. Havi rendszereséggel nyújtjuk be kérelmünket a bizottság felé aminek feladata ezen kérelmek elbírálása és jóváhagyása, mellyel 6 munkásra kaptunk jóváhagyást. Egy dolgozó pedig nyugdíjba vonult. Egy munkavállaló szülésszabadságon van.

A fizetések elszámolása és kifizetése a 2021-es évben a Kollektív szerződéssel, a munkaerő tervezettel, a Rendelettel a közpénzek felhasználóinak új és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről és az éves programmal összhangban történt. A vállalatban megvalósult nettó bér 2021-ban 73.570 dinárt tett ki. Erre az átlagra kihat a foglalkoztatottak szerkezete, mivel a foglalkoztatottak 34%-át felső végzettségűek teszik ki. A köztársasági nettó átlagbér, 2021. decemberében 74.629 dinárt tett ki.



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

A 2021-es év folyamán egy könnyű tehergépjármű beruházására került sor. A beruházás saját eszközökből valósult meg. A kertészeti részleg számára történt a vásárlás.

„Komunalac” Kommunális Szolgáltató
Közvállalat- Magyarokanizsa

Pálfi Ervin, igazgató

Össz bevétel

| Sorsz. | Bevétel fajtája | Megvalósult | Terv | Megvalósult | Mutató | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | szolgáltatás | 2020 | 2021 | 2021 | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Temetés-szolgáltatás | 7,839,397 | 9,500,000 | 11,351,005 | 1,21 | 1,19 |
| 2 | Temetkezési felszerelés | 6,612,708 | 8,500,000 | 10,562,704 | 1,29 | 1,24 |
| 3 | Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer) | 591,304 | 600,000 | 583,922 | 1,01 | 0,97 |
| 4 | Piac (és nyilvános illemhely) | 2,887,537 | 2,800,000 | 2,888,152 | 0,97 | 1,03 |
| 5 | Piaci helyek bérbeadása | 1,987,838 | 2,400,000 | 1,362,713 | 1,21 | 0,57 |
| 6 | Közterület tisztántartása | 3,379,972 | 5,050,000 | 5,259,769 | 1,49 | 1,04 |
| 7 | Zöldfelületek és virágágyások gondozása | 19,924,150 | 23,800,000 | 22,547,434 | 1,19 | 0,95 |
| 8 | Gyepmesteri szolgálat | 2,396,076 | 3,000,000 | 2,489,764 | 1,25 | 0,83 |
| 9 | Kéményseprés | 329,943 | 400,000 | 305,095 | 1,21 | 0,76 |
| 10 | Határátkelő karbantartása | 9,537,817 | 10,130,000 | 11,390,741 | 1,06 | 1,12 |
| 11 | Egyéb ügyviteli bevételek (Ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.) | 456.013 | 850,000 | 1.329.318 | 1,86 | 1.56 |
| 12 | Építési szolgálat | 10,079,827 | 12,800,000 | 10,927,245 | 1,27 | 0,85 |
| 13 | Medence | 2,059,200 | 2,320,000 | 2,362,246 | 1,13 | 1,02 |
| 14 | Adomány | 203.481 | 250.000 | 185,170 | 1,23 | 0,74 |
| 15 | Pénzügyi bevételek | 37.495 | 150,000 | 71,722 | 4,00 | 0,48 |
| 16 | Raktárérték csökkenés | 72.758 | 0,00 | 641.000 | - | - |
| | ÖSSZESEN: | 68,250,006 | 82,550,000 | 82,976,000 | 1,21 | 1,01 |

Kiadások

| So rs z. | Kiadás formája | Megvalósult | Terv | Megvalósulás | Mutató | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | szolgáltatás | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1. | Áru beszerzési értéke | 3,545,410 | 5,550,000 | 5,877,498 | 1,57 | 1,06 |
| 2. | Anyagköltségek | 3,971,950 | 5,760,000 | 4,897,487 | 1,45 | 0,85 |
| 3. | Energiahordozók | 3,152,839 | 4,500,000 | 3,817,111 | 1,43 | 0,85 |
| 4. | Bérköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések | 46,271,333 | 52,300,000 | 51,877,923 | 1,13 | 0,99 |
| 5. | Szolgáltatások - Termelői | 3,156,551 | 5,900,000 | 5,489,903 | 1,87 | 0,93 |
| 6. | Pénzügyi kiadások | 486,492 | 50,000 | 0,00 | 0,10 | - |
| 7. | Amortizáció | 4,039,077 | 4,200,000 | 4,017,312 | 1,04 | 0,96 |
| 8. | Nem anyagi kiadások | 2,983,277 | 3,470,000 | 3,022,628 | 1,16 | 0,87 |
| 9. | Egyéb kiadások | 4,775 | 50,000 | 6,229 | 10,47 | 0,12 |
| | ÖSSZESEN: | 67,611,704 | 81,780,000 | 79,006,092 | 1,21 | 0,97 |

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 |
|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| HK - Szakképzetlen | 8 | 5 | 3 |
| PK - Betanított | 3 | 2 | 1 |
| KB - Szakképzett | 10 | 5 | 5 |
| CCC - Közéiskolai | 3 | 2 | 1 |
| BKB - Magasszakképzettésgű | 1 | 1 | |
| BC – Főiskolai | 7 | 5 | 2 |
| BCC – Egyetemi | 7 | 6 | 1 |
| МАГИСТРИ – Magiszter | | | |
| ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora | | | |
| УКУПНО-ÖSSZESEN: | 39 | 26 | 13 |

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 | 1 |
| 31-40 | 8 |
| 41-50 | 17 |
| 51-60 | 10 |
| 61-63 | 3 |
| УКУПНО-ÖSSZESEN: | 39 |

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 | 13 |
| 21-30 год./év | 8 |
| 31-40 год./év | 9 |
| УКУПНО-ÖSSZESEN: | 39 |

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 | 69,528 |
| ПК - Betanított | 68,258 |
| КВ - Szakképzett | 70,469 |
| ССС - Középiskolai | 94,208 |
| ВКВ - Magasszakképzettésgű | 79,175 |
| ВС – Főiskolai | 113,409 |
| ВСС – Egyetemi | 150,104 |
| МАГИСТРИ – Magiszter | - |
| ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora | - |

1. táblázat: A bevételek és jövedelmek áttekintése

| Közhazd osztály | Megnevezés | Előző évben bevételek és jövedelmek | | | | Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek | | | | Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Közs. Költségv. | Egyéb forrás b. | Saját eszközb. | Összesen | Közs. Költségv. | Egyéb forrásb. | Saját eszközb. | Összesen | Köz s. Költ ség v. | Egyé b forrá 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 |
| 604 | Az eladott áru után származó jövedelem belföldön | | | 6.612.708 | 6.612.708 | | | 8,500,000 | 8,500,000 | | | 10,563,000 | 10,563,000 |
| 614 | Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem | | | 59.120.228 | 59.120.228 | | | 70,400.000 | 70,400.000 | | | 71,431,000 | 71,431,000 |
| 621 | Saját felhasználásból szerzett jövedelem | | | | | | | | | | | | |
| 641 | Adományokból származó bevétel | | | 203.481 | 203.481 | | | 250.000 | 250.000 | | | 185,000 | 185,000 |
| 650 | Bevételek helybérletből | | | 1.987.838 | 1.987.838 | | | 2,400,000 | 2,400,000 | | | 1,327,000 | 1,327,000 |
| 662 | Kamat bevételek | | | 37.495 | 37.495 | | | 150,000 | 150,000 | | | 72,000 | 72,000 |
| 663 | Árfolyamnyereség | | | | | | | | | | | | |
| 672 | Alapeszköz eladásából származó bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 679 | Egyéb nem kihangsúlyozott bevételek | | | 361,008 | 361,008 | | | 850,000 | 850,000 | | | 39,000 | 39,000 |
| 631 | Raktárérték csökkentése nem elvégzett termelés miatt. | | | 72.752 | 72.752 | | | | | | | 641,000 | 641,000 |
| ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM | | | | 68,250,006 | 68,250,006 | | | 82,550,000 | 82,550,000 | | | 82,976,000 | 82,976,000 |

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 | | | |
|------------------|---|--|----------------|----------------|------------|---|----------------|----------------|------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | 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 |
| 501 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | 3,545,410 | 3,545,410 | | | 5,550,000 | 5,550,000 | | | 5,877,499 | 5,877,499 |
| 511 | Anyagköltség | | | 2,157,597 | 2,157,597 | | | 2,970,000 | 2,970,000 | | | 2,533,928 | 2,533,928 |
| 512 | Egyéb anyagok költségei | | | 536,196 | 536,196 | | | 1,160,000 | 1,160,000 | | | 1,008,015 | 1,008,015 |
| 513 | Üzemanyag és energia költség | | | 3,152,839 | 3,152,839 | | | 4,500,000 | 4,500,000 | | | 3,817,111 | 3,817,111 |
| 514 | Alkatrész költség | | | 898,657 | 898,657 | | | 1,030,000 | 1,030,000 | | | 845,355 | 845,355 |
| 515 | Anyagok és kellékek költségei | | | 379,499 | 379,499 | | | 600,000 | 600,000 | | | 510,189 | 510,189 |
| 520 | Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 37,797,839 | 37,797,839 | | | 42,700,000 | 42,700,000 | | | 42,575,703 | 42,575,703 |
| 521 | Adó és járulek költségei | | | 6,318,526 | 6,318,526 | | | 7,300,000 | 7,300,000 | | | 7,091,420 | 7,091,420 |
| 524 | Ideiglenes munkák költségei | | | 828,244 | 828,244 | | | 680,000 | 680,000 | | | 865,889 | 865,889 |
| 525 | Magánszemélyek juttatásainak költségei | | | 603,774 | 603,774 | | | 630,000 | 630,000 | | | 603,459 | 603,459 |
| 526 | Felügyelőbizottsági tagok térítései | | | 722,951 | 722,951 | | | 800,000 | 800,000 | | | 741,452 | 741,452 |
| 529 | Egyéb személyi kiadások és térítések | | | 1,328,979 | 1,328,979 | | | 1,692,000 | 1,692,000 | | | 2,519,498 | 2,519,498 |
| 530 | Álválalkozók költségei | | | 255,360 | 255,360 | | | 990,000 | 990,000 | | | 932,875 | 932,875 |
| 531 | Szállítási szolgáltatások költségei | | | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 |
| 532 | karbantartási szolgáltatások költségei | | | 1,520,259 | 1,520,259 | | | 2,198,000 | 2,198,000 | | | 1,87,530 | 1,987,530 |
| 533 | Bérletből származó költségek | | | 4,039,077 | 4,039,077 | | | 4,200,000 | 4,200,000 | | | 4,017,312 | 4,017,312 |
| 535 | Reklám és propaganda költségek | | | 1,578,523 | 1,578,523 | | | 1,634,000 | 1,634,000 | | | 1,285,514 | 1,285,514 |
| 539 | Egyéb szolgáltatási | | | 187,143 | 187,143 | | | 250,000 | 250,000 | | | 248,804 | 248,804 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | költségek | | | | | | | | | | | | |
| 540 | Értékcsökkenési leírások | | | 475,223 | 475,223 | | | 375,000 | 375,000 | | | 484,538 | 484,538 |
| 550 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | 1,516,308 | 1,516,308 | | | 1,919,000 | 1,919,000 | | | 1,578,523 | 1,578,523 |
| 551 | Reprezentációs költségek | | | 154,467 | 154,467 | | | 250,000 | 250,000 | | | 187,143 | 187,143 |
| 552 | Biztosítási költségek | | | 444,663 | 444,663 | | | 486,000 | 486,000 | | | 475,223 | 475,223 |
| 553 | Átutlási költségek | | | 141,519 | 141,519 | | | 170,000 | 170,000 | | | 165,288 | 165,288 |
| 554 | Tagsági díjak költségei | | | 149,500 | 149,500 | | | 160,000 | 160,000 | | | 158,456 | 158,456 |
| 555 | Adó kötelezettségek | | | 42,374 | 42,374 | | | 65,000 | 65,000 | | | 41,319 | 41,319 |
| 556 | Járadék kötelezettségek | | | 846 | 846 | | | 50,000 | 50,000 | | | 52,345 | 52,345 |
| 559 | Egyéb nemanyagi költségek | | | 408,148 | 408,148 | | | 1,035,000 | 1,035,000 | | | 577,509 | 577,509 |
| 562 | Kamat költségek | | | 4,775 | 4,775 | | | 50,000 | 50,000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Árfolyamvesztés | | | | | | | | | | | | |
| 570 | Eladás és leírás miatti veszteségek | | | | | | | | | | | | |
| 574 | Hiányok | | | | | | | | | | | | |
| 576 | Költségek a követelések leírása alapján | | | | | | | | | | | 8,855 | 8,855 |
| 579 | Egyéb nememlített kiadások | | | 486,492 | 486,492 | | | 30,000 | 30,000 | | | 61 | 61 |
| 585 | Követelések értékvesztése | | | | | | | | | | | 6,168 | 6,168 |
| 589 | Egyéb ingatlan értékvesztése | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS | | | | 63,332,660 | 63,332,660 | | | 81,780,000 | 81,780,000 | | | 79,006,092 | 79,006,092 |

”