

Javno preduzeće za komunalne usluge
KOMUNALAC, Komunalis Szolgáltató
Közügyellát, Magyaránizsa
Број: 88-1/2025-OPS. szám
дата: 2025.12.01. келт

2022-2026

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2025.novembere]

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. december 29-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének jóváhagyásáról. Határozat száma 02-347/2021-I, kelt 2021.12.29-én.

A Középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terv első módosítását a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2022. december 29-én megtartott ülésén fogadta el 02-374/2022-I számú határozatával.

A Középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terv második módosítását a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2023. december 14-én megtartott ülésén fogadta el 02-338/2023-I számú határozatával.

A Középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terv harmadik módosítását a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2024. december 19-én megtartott ülésén fogadta el 03373660 2024 számú határozatával.

A Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelő bizottság 2025.december 1-én elfogadta a Középtávú terv negyedik módosítását és kiegészítését.

Változik a 2.pont Tervezett bevételek és kiadások a 2022-2026.éves időszakra

Ezres nagyságrendben	2025- 1.módosítás	2025- 2.módosítás	2026	2026- 1.módosítás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	119,500	119,500	108,350	129,500
I Ügyviteli bevétel	118,350	118,350	106,700	128,450
Temetkezési szolgáltatások	19,000	19,000	18,200	19,000
Gépi szolgáltatások	1,800	1,800	700	1,900
Piaci szolgáltatások	3,500	3,500	3,000	3,500
Közterületek tisztaságának karbantartása	7,800	7,800	7,700	8,500
Közterületen lévő zöldfelületek karbantartása Magyarkanizsa községben	20,050	20,050	28,000	20,500
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	13,450	13,450	12,000	15,500
Gyepmesteri szolgáltatás	3,500	3,500	3,000	3,300
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	17,900	17,900	14,000	23,000
Medence	3,300	3,300	3,600	3,500
Kéményseprői szolgáltatások	500	500	500	400

Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	24,000	24,000	13,000	26,500
2. Egyéb ügyviteli bevételek	3,300	3,300	3,000	3,000
II Pénzügyi bevételek				
Kamatbevételek	1,100	600	150	600
III Egyéb bevételek				
Egyéb rendkívüli bevételek	50	450	1,500	450
ÖSSZ KIADÁS	118,800	118,800	107,870	128,600
I Ügyviteli kiadások	117,850	117,850	107,670	128,600
1. Áru beszerzési értékének költsége	5,000	5,000	6,400	5,000
2. Anyag- és energiaköltségek	12,250	13,000	11,700	12,350
Anyagköltségek	6,650	7,400	6,000	6,350
Üzemanyag és energia (üzemanyag, kenőanyag, elektromos áram...)	5,600	5,600	5,700	6,000
3. Bérek és térítmények és egyéb személyi kiadások költségei	82,400	82,400	76,370	92,400
Bérek és bértérítmények (bruttó 1)	65,986	65,986	61,200	73,900
Munkáltatót terhelő, bérezéssel kapcsolatos adók, hozzájárulások és térítmények	10,000	10,000	10,400	10,600
Szerződésen alapuló térítmények (bruttó)	5,664	5,664	4,100	7,900
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok juttatásainak költsége (bruttó)	750	750	670	760
Egyéb személyi kiadások				
4.A mortizáció költségei				
Amortizáció	4,000	4,000	4,000	3,000

5. Egyéb ügyviteli kiadások				2,700
Termelési és egyéb szolgáltatások	10,600	9,500	4,000	9,000
Termelésen kívüli szolgáltatások és nem anyagi költségek	3,600	4,400	4,700	4,200
Más ügyviteli szolgáltatások				
II Pénzügyi kiadások				
Negatív árfolyamkülönbség				
Egyéb pénzügyi kiadások	900	100	50	100
III Egyéb (rendkívüli) kiadások				
Nem megfizettethető követelések leírása				
Egyéb (rendkívüli) kiadások	50	400	50	100
ÖSSZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	700	700	470	700

Változik a 4.pont Beruházások

Hozzáadódik a következő befektetés:

- ágvágó

Indoklás

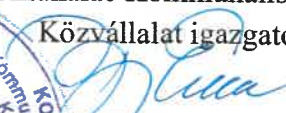
A Felügyelő bizottság 2025. szeptember 16-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2025-ös évi Ügyviteli tervének első módosításáról. Ezekkel a változásokkal összhangban módosítjuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervét.

A 2025-ös évre vonatkozó üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2025. október 2-án tartott ülésén fogadták el, a 003833395 2025 számú végzés alapján.

A vállalat szükségleteivel összhangban, és a munkaeszközök folyamatos tökéletesítése miatt kibővítettük a beruházások listáját.

Mivel az éves üzletviteli terv alapját az előző év képezi, ezzel a középtávú terv módosítással megváltoztatjuk a 2026-os év tervezett értékeit is.

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat igazgatója



Pálfi Ervin



II