Űrlap sz. 12

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

JELENTÉS AZ ÜZLETVITELI TERVBEN SZEREPLŐ TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLTSÁGÁRÓL

A 2026.01.01. - 2026.06.30. időszakra

Magyarkanizsa, 2026.07.27.

I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK

A cég hivatalos neve: Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat
Székhely: Népkert 5.,24420 Magyarkanizsa
Fő tevékenység: 8130
Törzsszám: 08411131
Adószám: 100870764
Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium
A vállalat tevékenységei:

A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításának és működésének célja, hogy gondoskodjon az általános érdekű tevékenységek folyamatos ellátásáról és a szolgáltatások végső kedvezményezettjei körében felmerülő igények rendszeres kielégítéséről, különösen az alábbiakról:

A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, az aszfalt-, beton-, kövezett és egyéb közrendeltetésű területek mosása, e területeken a városi hulladék összegyűjtése és elszállítása,a közrendeltetésű területen elhelyezett hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, valamint a közutak, kifolyók, szökőkutak, közfürdők,strandok és toalettek karbantartása.

A zöld közterületek fenntartása, a zöld üdülőterületek és vípartok napi fenntartása, állagmegóvása és helyreállítása.

A községi és a nem kategorizált utak és utcák függőleges jelzései, zöld területek karbantartása a községi illetve nem kategorizált utak melletti sávban,esővíz elvezető elemek karbantartása.

A piacigazgatás, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint egyéb termékek forgalmazására szolgáló zárt térben és nyílt színen a helyszín fenntartása, a tevékenység megszervezése.

A temetők és a temetők körében lévő építmények (ravatalozó, kápolna, halotthamvasztó) igazgatása és karbantartása, temetés vagy hamvasztás, a passzív temetők és síremlékek karbantartása, valamint az elhunyt földi maradványainak elszállítása az elhalálozás helyétől a temetői ravatalozóig vagy a halotthamvasztóig.

A füstelvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai.

Kóbor és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi gondozása, állatmenhelyen való elhelyezése, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő és ilyen sérülést szerzett elhagyott és elvesztett állatok életének kioltása. Az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, állati tetemek közrendeltetésű területről a gyűjtő építménybe való veszélytelen eltávolítása, állati eredetű hulladék feldolgozása vagy megsemmisítése, a káros organizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának ellenőrzését és csökkentését célzó intézkedések végrehajtása közrendeltetésű területeken végzett fertőtlenítéssel, rovar- és rágcsálóírtással.

Éves üzletviteli terv:

A 2026-os évre vonatkozó üzletviteli tervet a Felügyelő Bizottság 2025.december 1-én tartott ülésén fogadta el. A 2026-os évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2025.december 18-án tartott ülésén fogadták el, a 004819957 2025 számú végzés alapján.

A 2026-os évre vonatkozó üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2026.május 28-án tartott ülésén fogadták el, a 002287265 2026 számú végzés alapján.

II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA

A vállalat folyamatosan végezte a következő munkákat:

A vállalat közterületek tisztántartását és zöldfelületek gondozását végezte a felügyelőségi osztály tervei alapján. A kertészeti szolgálat a közterületek tisztántartását végezte. A gyepmesteri szolgálat a kóbor állatok begyűjtését, elszállítását és az elhagyott állatok gondozását végezte. Folyamatosan végezték a H1 és H2 határátkelő tisztántartását.

Az építési szolgálat a következő szolgáltatásokat végezte:

- a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése
- útkezelői teendők
- építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtése
- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás
- épületek építéséhez, felújításához, hozzáépítéséhez és rendezéséhez műszaki felügyelet szervezése és koordinálása
- csapadék- és szennyvízelevezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektumok felügyelete

A temetkezési szolgálat a temetkezési szolgáltatásokat nyújtotta és temetkezési kellékek értékesítését.

A nyári időszakban június 24-től augusztus 31-ig végzi a tiszai medence karbantartását és üzemeltetését.

III. A NYOMTATVÁNYOK INDOKLÁSA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az ügyviteli bevételek 1%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva, ami a tervezett szinten van. Az ügyviteli bevételek keretein belül, az árú eladás a temetkezési részlegben 5%-kal nagyobb a tervezetthez viszonyítva, viszont a hazai piacon eladott árúk és szolgáltatások 1%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezetthez viszonyítva. Az ügyviteli kiadások 1%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg a tervhez viszonyítva.

A fizetés és egyéb személyi költségek és kifizetések a tervezett szinten mozognak.

A vállalat a 2026.01.01.-2026.06.30. közötti időszakban 2.232.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.897.000,00 dinárt tesz ki, amely 9%-kal kevesebb a tervezettnél.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az AOP 0039-es pozíciónál, ami a vevőktől való követeléseket fedi le, a megvalósulás alacsonyabb 7%-kal a tervhez viszonyítva. A beszállítók pozíción AOP 445, a megvalósulás megvalósulás 66%-kal magasabb a tervhez viszonyítva. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. A mérlegben kimutatásra került a nyugdíj és jubilálási kifizetésekre félretett összegek. Az állapotmérlegben megjelent egy új pozíció a lízinghez kapcsolódóan, a hosszútávú kölcsönöknél az AOP 0424, és az AOP 0437-en a folyó év kötelezettségei vannak.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbeáramlás összege 66.547.000 dinár és a terv 85%-át teszi ki, a készpénzkiáramlás pedig 59.065.000 dinár és a terv 89%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 90% -át teszi ki.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlátó határozatban 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 29 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 13 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállalónak szünetel a munkaviszonya. Egy munkavállaló 30 napon túl tartó betegszabadságon van.

Az időszakos szerződéses munkaviszonynál egy munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt a mérnöki szolgálatban. A tiszai medence működése alatt 3 munkavállaló van alkalmazva vízimentő munkakörben. A szerződéses munkaviszonynál három munkavállaló három hónapra volt alkalmazva.

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatben 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. A második negyedév végén 29 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre ás 13 munkavállaló meghatározott időre.Egy munkavállaló közös megegyezéssel távozott.

6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSíTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér növekedését a 2026-os évre, januártól kezdődően. Az adók és járulékok csökkenése, és az adómentes sáv növekedését is figyelembe vettük.

7. SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A vállalat nem kap sem önkormányzati sem pedig állami szubvenciókat. Minden bevétel gazdasági tevékenységből valósul meg.

8. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Vállalatunk a különös rendeltetésű eszközöknél 200.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 288.452,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 144%-át teszi ki, és az éves keretterv keretei között mozog.

9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei. Folyamatban van a lízingre megvásárolt személygépkocsi kifizetése.

10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

Az első negyedévben ágvágó körfűrész vásárlására került sor 1.697.000 dinár értékben pénzügyi lízing keretében.

11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BíRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2026.június 30-án 12.004.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé.

A vállalatnak 2026. június 30-án 2.483.000,00 dinár értékben vannak kötelezettségei a szállítók felé, amelyek a törvényes időn belül, azaz 45 vagy 60 napon belül kifizetésre fognak kerülni.

A vállalatnak nincsenek jelentősebb bírósági perei.

III MEGJEGYZÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

A 2026-os évben is a Közvállalat pályázott eszközökre a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál.

A vállalat közmunkaprogramban való részvételre is pályázott. A munkamennyiség megnövekedése miatt a nyári szezonban,valamint a munkaerőhiány következtében a szolgáltató-termelő szektorban, a vállalat olyan munkanélküli személyek alkalmazását vesz igénybe, melyek munkavállalását a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat pályázat útján hirdet meg. Sikeresen foglalkoztatunk 5 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton május 21-től kezdődően szeptember 30-ig.

Igazgató

Pálfi Ervin