



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА  
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIŽA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

# A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2017-2027. ÉVI HOSSZÚTÁVÚ ÜZLETSRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

K.F.E.SZ.: 81507

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[MAGYARKANIZSA, 2017. FEBRUÁR]

## Tartalomjegyzék

1.	KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS A VÁLLALAT CÉLJAI.....	3
1.1	Jövőkép.....	3
1.2	Küldetés.....	3
2.	VÁLLALAT ARCULATA.....	3
2.1	Történelem.....	3
2.2	A vállalat tevékenységét szabályzó törvényes keret.....	4
2.3	Szervezeti felépítés.....	5
2.4	A vállalat pénzforrásai.....	7
3.	HOSSZÚTÁVÚ MUNKAPROGRAM.....	7
3.1	A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉPITKEZÉSI SZOLGÁLATA.....	7
3.1.2	Bevezető.....	7
3.1.3	Mérnöki tevékenység.....	8
3.1.4	Közvilágítás.....	9
3.1.5	Utak és utcák karbantartása.....	10
4.	A KÖZVÁLLALAT ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ KÖZSÉGI ÚTHÁLÓZATOK BEMUTATÁSA .....	11
4.1	ESŐVIZ ELVEZETŐ CSATORNARENDSZER KARBANTARTÁSA .....	11
4.2	Kéménykotrói szolgáltatás .....	13
4.3	Köztéri zöldfelületek karbantartása .....	14
4.4	Utak karbantartása .....	16
4.5	Temetkezési szolgáltatás.....	16
4.6	Piaci szolgáltatások.....	17
4.7	Gépi szolgáltatások.....	18
4.8	Gyepmesteri szolgáltatás .....	19
5.	TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A 2017-2027. ÉVI IDŐSZAKRA.....	20

# 1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS A VÁLLALAT CÉLJAI

## 1.1 Jövőkép

A Magyarokanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat jövőképe abban tükröződik, hogy elismert és sikeres vállalat maradjon azon területeken, amelyeken eddig is végeztük munkánkat, azaz a kommunális szolgáltatások területén, amelyek a környezet fenntartására és megóvására vonatkoznak.

## 1.2 Küldetés

A mi küldetésünk és céljaink, hogy fenntartjuk és fejlesztjük az eddigi üzletviteli szintet, a szolgáltatások minőségét, kellemes környezetet teremtünk a kommunális infrastruktúra fejlesztésére, javítsuk a hosszútávú munkakapcsolatot a jelenlegi partnerekkel, és hogy megfeleljünk a polgárok és ügyfelek elvárásainak, valamint a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatban dolgozó munkások elvárásainak.

## 2. VÁLLALAT ARCULATA

### 2.1 Történelem

Az alapítás éve 1976. Az alapító Kanizsa Község Képviselő-testülete. A vállalat neve: Komunalac TMASZ Kanizsa , Népkert 5. bejegyezve a szabadkai Kerületi Bíróságon, bejegyzési száma Fi. 635/76, 1976. 06. 02-án.

A vállalat két részlegből állt: kommunális részleg és az építőipari részleg, összesen 80 foglalkoztatottal.

1989-ben változik a vállalat státusza, Komunalac TMASZ o.sub.o. törölve, a vállalat új neve: Komunalac p.o. Kommunális Vállalat, Kanizsa mint társadalmi tulajdonban lévő cég. A cég szerkezete változatlan maradt.

1992-ben alapítói döntés nyomán az új törvényes rendelkezésekkel összhangban a vállalat két részre oszlott, és megszületett a Komunalac Közművesítési Közvállalat, tiszta kommunális tevékenységi körrel, valamint az Ekostan építőipari vállalat. A bejegyzés kelte: 1993.01.05., míg a régi céget a bírósági jegyzékből törölték.

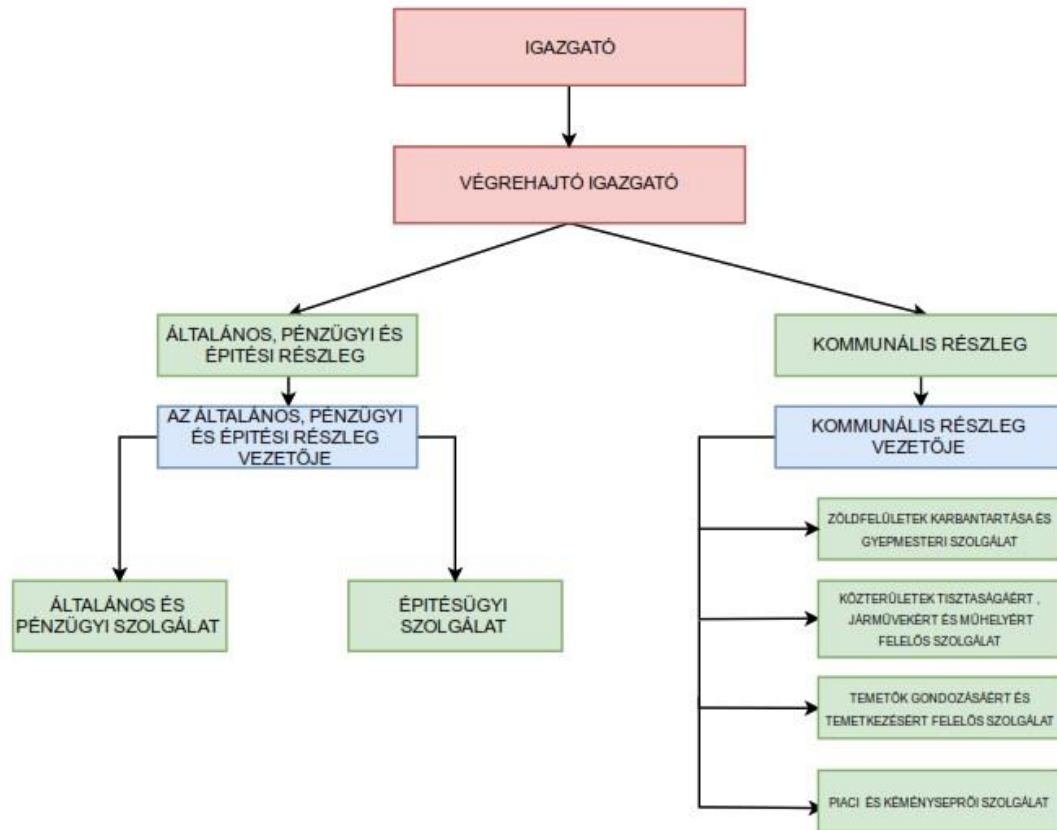
Mai állás szerint a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Népker 5. Magyarkanizsa, alapítója Magyarkanizsa Község, be van jegyezve a gazdasági alanyok jegyzékét vezető szerbiai ügynökségénél (APR) a BD 72632/2005 szám alatt. A vállalat anyakönyvi száma: 08411131, alaptevékenységi bejegyzési szám: 8130 – környezet rendezési és fenntartási szolgáltatások. A vállalat igazgatója: Pálfi Ervin.

A vállalat igazgatási szerve a Felügyelő bizottság, melynek tagjait Magyarkanizsa község Képviselő-testülete jelöli ki a Statútummal összhangban. A cég ügyvezetője az igazgató, a szakszolgálat végzi a könyvelőségi, koordinációs stb. munkákat az igazgató irányítja és ellenőrzi. A vállalat munkaegységekre tagozódik az alaptevékenységek szerint.

## **2.2 A vállalat tevékenységét szabályzó törvényes keret**

1. A kommunális tevékenységről szóló törvény
2. A közvállalatokról szóló törvény
3. A munkatörvény
4. A számvitelről szóló törvény
5. Az Általános forgalmi adót szabályzó törvény
6. A költségvetésről szóló törvény
7. Az állategészségügyről szóló törvény
8. Pénzügyi stratégia a 2016. évre, 2017. és 2018. évi vetülettel
9. A KOMUNALAC K. V. Kollektív szerződése
10. A közbeszerzésekről szóló törvény
11. Rendelet a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem alapjának ideiglenes csökkentéséről a közpénzek felhasználóinál
12. Rendelet az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának beszerzésének módjáról
13. Egyéb előírások, amelyek a közvállalatok vezetését irányító szabályozások

## 2.3 Szervezeti felépítés



A vállalat igazgatójának neve: Pálfi Ervin

A felügyelő bizottság tagjai:

- Dimitrije Pavićević – felügyelő bizottsági elnök
- Goran Kovačević - felügyelő bizottsági tag
- Dukai Károly - felügyelő bizottsági tag

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

- a tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, az aszfalt-, beton-, kövezet és egyéb közrendeltetésű területek mosása, e területeken a városi hulladék összegyűjtése és elszállítása, a közrendeltetésű területen elhelyezett hulladékgyűjtő edények

karbantartása és üritése, valamint a közutak, kifolyók, szökőkutak, közfürdők, strandok és toalettak karbantartása. Ezen tevékenységekre kizárólagos joggal rendelkezünk a 02-94/2014-I/B számú döntés alapján.

- a zöld közterületek fenntartása, a zöld üdülőterületek és vízpartok 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. Ezen tevékenységekre kizárólagos joggal rendelkezünk a 02-94/2014-I/B számú döntés alapján.
- a piacigazgatás, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari, valamint egyéb termékek forgalmazására szolgáló zárt térben és nyílt színen a helyszín fenntartása, a tevékenység megszervezése;
- temetők és a temetők körében levő építmények (ravatalozó, kápolna, halotthamvasztó) igazgatása és karbantartása, temetés vagy hamvasztás, a passzív temetők és síremlékek karbantartása, valamint az elhunyt földi maradványainak elszállítása a halál helyétől a temetői ravatalozóig vagy a halotthamvasztóig;
- a füstvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai
- elhagyott és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, ellátása, állat-egészségügyi gondozása, állatmenhelyen való elhelyezése, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő és ilyen sérülést szerzett elhagyott és elveszett állatok életének kioltása. Az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, állati tetemek közrendeltetésű területről a gyűjtő építménybe való ártalmatlan 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 rágcsálóirtással.
- a Komunalac K. V. 02-439/2016-I/B számú, működésének a közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről és a közvállalatokról szóló törvény alapján a közvállalat általános tevékenységei mellett a következőket is elvégzi ezen túl:
  - 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 közvállalat és intézmény, valamint egyéb jogi személy-ha a pénzforrás a község költségvetése-, a Magyarkanizsa község területén álló építmények, illetve a községet érintő valamennyi tőke beruházási 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.

## 2.4 A vállalat pénzforrásai

A magyarkanizsai „KOMUNALAC” K.V. kizárólag a regisztrált tevékenységből, a piacon értékesített szolgáltatásokból és árukból valósít meg jövedelmet, költségvetési intézményektől, vállalatoktól és magánszemélyektől.

## 3. HOSSZÚTÁVÚ MUNKAPROGRAM

### 3.1 A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÉPÍTKEZÉSI SZOLGÁLATA

#### 3.1.2 Bevezető

A Községi Képviselő-testület határozata alapján a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat kizárólagos jogokkal ruházták fel, egyebek között:

-szakmai felügyelet építkezéseknél, illetve munkálatok kivitelezése (rekonstrukció, bővítés, adaptálás, szanálás, folyó és beruházó karbantartás) azoknál az épületeknél, melyek már rendelkeznek építkezési engedéllyel vagy jóváhagyással, abban az esetben, ha a befektető Magyarkanizsa község; valamint azon közvállalatok és közintézmények melyeknek alapítója Magyarkanizsa község; egyéb jogi személyeknek, amennyiben Magyarkanizsa községi költségvetési eszközökből épülnek, összhangban az idevágó törvény rendelkezéseivel és aktusaival melyek a teleprendevezést és tervezést rendezik.

-közvilágítás biztosítására szakmai felügyelet, üzemeltetés, adaptáció, világítótestek fejlesztése és beszerelése melyekkel közlekedési felületeket illetve más közérdekű felületeket világítanak meg.

-szakmai felügyelet eső- és szennyvíz elvezetésére szolgáló rendszerek kiépítéséhez, rekonstrukciójához, bővítéséhez, adaptálásához és a hálózat szanálásához.

A községi utcákról, a községi nem kategorizált utakról hozott határozat változtatásai és bővítése alapján a Komunalac K.V. a Községi Képviselő-testület határozata alapján a községi utak kezelője lett.

### 3.1.3 Mérnöki tevékenység

Mérnöki tevékenységet végzünk mind a négy építőmérnöki szakágban. A csapat tevékenységi körébe tartozik mindenféle szakmai felügyelet, befektetések előkészítése és követése, csakúgy, mint a közvilágítási rendszer működtetésének koordinálása és felügyelete, esővíz elvezető rendszer és a községi utcák, utak kezelése.

A mérnökök elvégzett munkájukkal hozzájárulnak a Komunalac K.V. bevételeihez.

#### MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS (alapadatok)

MUTATÓ	MÉRTÉKEGYSÉG	Szolgáltatás értéke a 2017-es alapévben
Községi utak karbantartása és szakmai felügyeletvégzés	RSD	7.000.000,00
Egyéb mérnöki munkák	RSD	3.000.000,00

#### MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁS (hosszútávú program)

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Községi utak karbantartása és szakmai felügyelet végzése milliókban kifejezve (RSD)	-	7,0	7,14	7,2	7,3	7,5	7,65	7,8	8,0	8,2	8,3	8,4
Egyéb mérnöki munkák milliókban kifejezve (RSD)	-	3,0	3,06	3,08	3,12	3,20	3,26	3,32	3,41	3,50	3,54	3,60



### 3.1.4 Közvilágítás

A Magyarkanizsa Község területén működő közvilágítást 2007-ben teljesen felújították. Az összes világító testbe beépítésre kerültek nátrium izzók, többféle teljesítményűek. Az elmúlt időszakban beszerzésre kerültek a tartalék izzók, főleg 70 W-s teljesítményűek. Az elkövetkező időszakban a közvilágítás számára ki kell választani pénzüsszeget, elsősorban a karbantartásra és minimális összeget az eszközökre.

#### KÖZVILÁGÍTÁS SZOLGÁLTATÁS (alapadatok)

MUTATÓ	Szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések megnevezése
Közvilágítással lefedett települések Magyarkanizsa község területén.	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
A közvilágítást igénybe vevő lakosok száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Beépített izzók száma	4.247	darab	
Magyarkanizsa Község költségvetéséből közvilágításra előlátott eszközök a 2016-os alapévre.	4.000.000,00	RSD	

#### KÖZVILÁGÍTÁS SZOLGÁLTATÁS (hosszútávú program)

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Közvilágítás üzemeltetésére előlátott összeg a községi költségvetésben, milliókban kifejezve (RSD)	4	4	4	4	4	4	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6,0

### 3.1.5 Utak és utcák karbantartása

Az úthálózatok karbantartása községi költségvetési eszközökből valósul meg. Az útkarbantartásra előlátott összegeket folyamatosan növelni kell a valós szükségletek miatt. A program nem foglalja magába új utak építését, mert az a befektetőre hárul, vagyis az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

#### UTAK ÉS UTCÁK KARBANTARTÁSA (alapadatok)

MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
Magyarkanizsa Község költségvetéséből utak karbantartására előlátott eszközök a 2016-os alapévre.	40.000.000,00	RSD
Közlekedési lámpákkal ellátott kereszteződések száma	2	db
Egy év alatt kihelyezett/lecserélt közlekedési táblák száma	150	db
Utak hossza összesen	143.517	m
Községi utak hossza összesen	59.000	m
Korszerűtlen utak hossza a magyarkanizsai községben	57.672	m

#### UTAK ÉS UTCÁK KARBANTARTÁSA (hosszútávú program)

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Magyarkanizsa Község költségvetéséből utak karbantartására előlátott eszközök, milliókban	40,0	40,7	41,0	42,0	43,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0	48,0
Közlekedési lámpákkal ellátott kereszteződések száma	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Egy év alatt kihelyezett/lecserélt közlekedési táblák száma	150	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
Korszerűtlen utak hossza a magyarkanizsai községben (km)	57,6	56,0	54,0	52,0	50,0	48,0	46,0	44,0	42,0	40,0	38,0	36,0

## 4. A KÖZVÁLLALAT ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ KÖZSÉGI ÚTHÁLÓZATOK BEMUTATÁSA

### 4.1 ESŐVÍZ ELVEZETŐ CSATORNARENDSZER KARBANTARTÁSA

Az esővíz elvezető hálózat karbantartására az eszközöket a községi költségvetés biztosítja. Az erre előlátott eszközöket folyamatosan növelni kell. A növelés mértékére azért van szükség, hogy az elvezető rendszer kulcsfontosságú részeiben esetleges akadályok kialakulását megelőzzük és hogy a vízvezető rendszer teljes egészében működjön. A program nem öleli fel az új befektetéseket az esővízelvezetést illetően (pl. a horgosi ipari övezet), mert az a község hatásköre.

Út megnevezése	Földes	Kövezett	Beton burkolat	Aszfalt burkolat	Kiépített	Összesen
Magyarkanizsai utcák	4 826.00 m	260.00 m	3 530.00 m	42 130.00 m	45 920.00 m	50 746.00 m
Horgosi utcák	15 389.00 m	620.00 m	390.00 m	10 904.00 m	11 914.00 m	27 303.00 m
Martonosi utcák	8 677.00 m	0.00 m	0.00 m	3 235.00 m	3 235.00 m	11 912.00 m
Oromhegyesi utcák	5 215.00 m	0.00 m	0.00 m	3 666.00 m	3 666.00 m	8 881.00 m
Adorjáni utcák	1 570.00 m	0.00 m	260.00 m	3 483.00 m	3 743.00 m	5 313.00 m
Kispiaci utcák	6 510.00 m	0.00 m	250.00 m	3 912.00 m	4 162.00 m	10 672.00 m
Velebiti utcák	2 075.00 m	0.00 m	0.00 m	3 755.00 m	3 755.00 m	5 830.00 m
Ilonafalvi utcák	2 010.00 m	0.00 m	0.00 m	2 350.00 m	2 350.00 m	4 360.00 m
Tóthfalusi utcák	2 020.00 m	0.00 m	0.00 m	2 430.00 m	2 430.00 m	4 450.00 m
Völgyesi utcák	620.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	620.00 m
Oromi utcák	5 150.00 m	0.00 m	0.00 m	4 200.00 m	4 200.00 m	9 350.00 m
Újfalusi utcák	1 910.00 m	470.00 m	0.00 m	0.00 m	470.00 m	2 380.00 m
Kishomoki utcák	1 700.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	1 700.00 m
Községi utak	0.00 m	0.00 m	0.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m

ESŐVIZ ELVEZETŐ CSATORNARENDSZER KARBANTARTÁSA – középtávú terv

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Magyarkanizsa Község költségvetéséből utak esővíz elvezető hálózat karbantartására előlátott eszközök, milliókban (RSD)	6	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2

Település	Nyitott esővíz elvezető csatornák hossza	Zárt esővíz elvezető csatornák hossza	Víznyelők száma	Árok burkolat elvezetők hossza	Folyóka elemek hossza
ADORJÁN	3.390				
<b>Összesen Adorján HK területén</b>	<b>3.390</b>				
MAGYARKANIZSA	38.147	10.188	305	1.400	16.740
ILONAFALVA	3.460				
<b>Összesen Magyarkanizsa HK területén</b>	<b>44.997</b>	<b>10.188</b>	<b>305</b>	<b>1.400</b>	<b>16.740</b>
HORGOS	33.570	2.500	21	50	490
<b>Összesen Horgos HK területén</b>	<b>33.570</b>	<b>2.500</b>	<b>21</b>	<b>50</b>	<b>490</b>
KISPIAC	11.060	100			60
<b>Összesen Kispiac HK területén</b>	<b>11.060</b>	<b>100</b>			<b>60</b>
MARTONOS	14.460	50	2		
KISHOMOK	1.030				
<b>Összesen Martonos HK területén</b>	<b>15.490</b>	<b>50</b>	<b>2</b>		
OROM	4.820				

VÖLGYES	140				
ÚJFALU					
<b>Összesen Orom HK területén</b>	<b>4.960</b>				
OROMHEGYES	6.928	561	4		1.240
<b>Összesen Oromhegyes HK területén</b>	<b>6.928</b>	<b>561</b>	<b>4</b>		<b>1.240</b>
TÓTHFALU	650				
<b>Összesen Tóthfalu HK területén</b>	<b>650</b>				
VELEBIT	500				3.155
<b>Összesen Velebit HK területén</b>	<b>500</b>				<b>3.155</b>
<b>ÖSSZESEN Magyarkanizsa községben</b>	<b>121.545</b>	<b>13.399</b>	<b>332</b>	<b>1.450</b>	<b>21.685</b>

## 4.2 Kéménykotrói szolgáltatás

A kéménykotrói szolgáltatás elvégzése Magyarkanizsa község területén lakossági megrendelés alapján működik.

(alapadatok)

MUTATÓ	Szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések megnevezése
Szolgáltatással lefedett települések száma a községben	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
A szolgáltatás által lefedett lakosok száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakosok	
2016-ban kitiszított kémények száma	420	darab	

## Kéménykotrói szolgáltatás – hosszútávú program

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tervezett bevétel milliókban (RSD)	0,25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27

### 4.3 Köztéri zöldfelületek karbantartása

Magyarkanizsa (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Közterekkel rendelkező település Magyarkanizsa községben	1	település	Magyarkanizsa
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	693041	m2	
Közterületeken elültetett fák száma	20	darab	
Fák melyeken karbantartást végeztek (nyesés, ágvgágás)	700	darab	

Horgosi határátkelő (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Helyszínek száma	1	Határátkelő	Horgos
Az évi átlagos fűkaszálások száma	7	alkalom	
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	47800	m2	
Útpadka karbantartása	31950	m2	

Zöldfelületek gondozása és karbantartásának művelete alatt a városi parkok, pázsitok és fasorok területein fűkaszálást, szemétszedést, a letaposott fű újraélesztését valamint a fák metszését és gondozását értjük.

Ezeket a munkákat éves terv alapján végezzük el, az évszakoktól és az időjárástól függően.

Helyi közösségek (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Köztterekkel rendelkező település Magyarkanizsa községben	12	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Oromhegyes, Horgos
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	328910	m2	

Köztéri zöldfelületek karbantartása - hosszútávú program

Mutató	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Karbantartásra előlátott összeg a községi kölségvetésben	8,5	10,2	10,2	10,2	10,6	10,6	11	11	12	12	13	13
Horgosi határátkelő	6,5	6,5	7	7	7,5	7,5	7,7	7,7	8	8	8,4	8,4
Helyi közösségek	0	0	0,5	0,5	1	1	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4

## 4.4 Utcák karbantartása

Az utcák és közterületek seprése heti órarend szerint történik, az illetékes szervekkel összehangolt éves terv alapján.

(alapadatok)

MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
A községi költségvetésben úthálózat karbantartásra előlátott összeg 2016-ban	3.000.000,00	RSD
Helyi utak amelyek rendelkeznek éves programmal	9	darab
Hetente megtisztított felületek	9530	m2
Egy év alatt megtisztított felület	343920	m2
Köztéri szemetes	101	darab
Egy év alatt kiürített köztéri szemetesek	8760	darab

Utcák karbantartása - hosszútávú program

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Közterületek tisztítására előlátott eszközök a költségvetésből	3	3	3	3.15	3.3	3.3	3.5	3.5	3.7	3.7	3.85	4

## 4.5 Temetkezési szolgáltatás

(alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Települések Magyarkanizsa község területén melyeket lefed szolgáltatásával a Komunalac K.V.	2	település	Magyarkanizsa, Martonos
A község területén lévő aktív temetők	12	darab	
Temetők száma melyeket nem a közcivilizáció üzemeltet	9	darab	
Temetések száma 2016-ban	238	darab	



TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT – (alapadatok)

MUTATÓ	MÉRTÉKEGYSÉG	Szolgáltatás értéke a 2016-os alapévre
Áru eladásból származó bevétel	RSD	6.150.000,00
Szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	RSD	5.800.000,00

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT – (hosszútávú program)

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Áru eladás	6,15	6,4	6,4	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8	7	7	7,5	7,5
Szolgáltatás értékesítése	5,8	6,2	6,3	6,4	6,4	6,55	6,6	6,6	6,8	6,8	7	7

## 4.6 Piaci szolgáltatások

A Komunalac K.V. végzi a magyarkanizsai piaci helyek karbantartását és a piac üzemeltetését. Üzemeltetés alatt a területek tisztántartását, eladóhelyek bérbeadását és megfizettetését, valamint a zavartalan áruforgalom biztosítását értjük.

Magyarkanizsán csütörtök, szombat és vasárnap a piaci napok.

(alapadatok)

KAPACITÁS MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
Eladópultok száma	182	db
Kijelölt eladóhelyek száma	153	db
Elkerített helyek száma	22	db
A tejcarnok eladópultjainak száma	28	db
Hűtőpultok száma	10	db

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lefoglalt kapacitások darabszámban kifejezve	153	153	153	153	160	160	165

#### Piaci szolgáltatások – hosszútávú program

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Elárúsítóhelyek rezervációja, milliókban (RSD)	2.2	2.2	2.2	2.35	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.9
Elárúsítóhelyek bérbeadása, milliókban (RSD)	3	3	3.06	3.08	3.12	3.2	3.26	3.26	3.3	3.3	3.3	3.5

## 4.7 Gépi szolgáltatások

(alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Gépi szolgáltatásokkal lefedett területek Magyarkanizsa községben	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
Lakosok száma akiket érint	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Kiszállás száma (előző időszak átlaga)	505	forduló	
2016-os bevétel nagysága	2.500,000	RSD	

## GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK – hosszútávú program

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel (RSD)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,2	3,2	3,4	3,4

### 4.8 Gyepmesteri szolgáltatás

A gazdátlan ebek befogása folyamatosan zajlik a hét folyamán, az elhullott állatok begyűjtése pedig lakossági bejelentés alapján történik. (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Gyepmesteri szolgáltatással rendelkező települések befogással	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyararkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
Gyepmesteri szolgáltatás igénybevevők száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Befogadó hely kapacitás	30	db	
Gyepmesteri szolgáltatásra előlátott összeg a költségvetésben	2.000.000	RSD	
Elhullott állatok elszállítása	19500	Kg (átlag)	
Tervezett bevétel	450.000	RSD	

### Gyepmesteri szolgáltatás – hosszútávú program

MUTATÓ	Év											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Községi költségvetésben a gyepmesteri szolgáltatásra előlátott összeg, milliókban (RSD)	2	2	2	2	2	2	2	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
Tervezett bevétel	0,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

## 5. TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A 2017-2027. ÉVI IDŐSZAKRA

Ezresekben	Rövidtávon 2019-ig	Középtávon 2022-ig	Hosszútávon2027- ig
ÚZLETVITELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	192.295	204.470	371.584
I Üzletvitelből származó bevétel	191.010	204.170	370.523
1. Értékesítésből származó bevétel	191.010	204.170	370.523
Mérnöki és szakfelügyeleti szolgáltatás	34.054	32.476	58.602
Függőleges útjelek karbantartása	14.078	17.376	31.355
Földutak karbantartása és egyengetése	4.998	5.100	9.024
Szélfogó övezet és magas növésű fák telepítésének szolgáltatása	7.362	7.728	13.674
Köztéri zöldfelületek gondozása a községben	29.900	35.100	64.759
Közterületek tisztántartása	7.667	10.100	18.578
Gyepmesteri szolgáltatás	7.512	7.650	14.597
Temetkezési szolgáltatás	38.468	39.650	71.129
Piaci szolgáltatás	16.677	16.980	30.575
Gépi szolgáltatás	7.552	8.500	15.924
Kéményseprői szolgáltatás	887	810	1.433
Határátkelő zöldfelületének gondozása és tisztaság fenntartása	21.855	22.700	40.873

2. Az eladott áru és a szolgáltatásból származó jövedelem	0	0	0
3. Raktár érték növeléséből származó jövedelem	0	0	0
4. Egyéb üzleti bevételek	782	0	0
II Pénzügyi bevételek	500	200	531
Kamatokból származó bevételek	500	200	531
III Egyéb jövedelmek	0	0	0
<b>KIADÁSOK</b>	<b>190.051</b>	<b>201.274</b>	<b>365.910</b>
I Ügyviteli kiadások	188.498	199.730	363.028
1. Értékesített áru beszerzési értéke	10.400	10.440	18.870
2. Anyag- és energiaköltségek	29.730	28.250	52.285
Üzemanyag és energia (üzemanyag, kenőanyag, villamos áram...)	14.500	13.600	25.214
Anyagköltségek	15.230	14.650	27.071
3. Bérek, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegű kifizetések	119.134	128.740	234.279
Fizetések (bruttó 1)	88.912	95.493	172.981
Munkáltató számára kötelező adók és járulékok	15.915	17.092	30.962
Személyi jellegű juttatások szerződéses munkavállalóknál (bruttó)	2.625	4.300	7.962
Felügyelőbizottság tagjainak bérei (bruttó)	1.968	2.055	3.795
Egyéb személyi kiadások	9.714	9.800	18.578

4. Értékcsökkenés költségei	10.050	11.150	19.905
Értékcsökkenés	10.150	11.150	19.905
5. Egyéb ügyviteli kiadások	19.184	21.150	37.688
Termelői és egyéb szolgáltatás költsége	8.670	9.850	16.986
Nem termelői és immateriális költségek	10.514	11.300	20.702
Egyéb ügyviteli kiadások	0	0	0
II Pénzügyi kiadások	258	325	584
Negatív pénzügyi árfolyam	0	25	53
Egyéb pénzügyi kiadás	250	350	796
III Egyéb (rendkívüli) kiadás	570	670	1.327
Nem megfizetett tartozások leírása	570	670	1.327
Raktárállás értékének csökkentése	725	549	971
<b>BRUTTÓ NYERESÉG</b>	<b>2.244</b>	<b>3.196</b>	<b>5.674</b>

MEGJEGYZÉS: a hosszútávú program nem foglalja magában a beruházásokat, míg a káderpolitikát a középtávú program tartalmazza.

Pálfi Ervin, igazgató

---