

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ  
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



Јавно предузеће за комуналне услуге  
"КОМУНАЛАЦ" Кањижа  
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató  
Közvállalat, Magyarkanizsa  
Број: 54-1/2024-093 szám  
дана: 2024. 06. 14. kelt

**J E L E N T É S**

**A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ  
KÖZVÁLLALAT 2023-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK  
TELJESÍTÉSÉRŐL**

Magyarkanizsa, 2024. június 14.

## BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2023-as év január – decemberi időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2023-as ügyviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és a megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak 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 2023-as évi munkaprogrammal összhangban, amelyet a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2022. december 29-én elfogadott, 02-373/2022-I iktatószámú határozattal. Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént 2023. május 18-án, 02-110/2023-I iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával. Az üzletviteli program második módosítása és kiegészítése megtörtént 2023. november 23-án, 02-314/2023-I iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programja második módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával.

A 2016. novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat működésének a közvállalatokról 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 közvállalat és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforgás a község költségvetése –, a Magyarkanizsa 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.

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 2019-es év folyamán kibővült a vállalat szolgáltatási köre, és a Horgos 1 határátkelőn kívül Horgos 2 karbantartását is magába foglalja.

A 2021-es év folyamán kibővült a vállalat szolgáltatási köre Horgos helyi közösség területére, a zöldterületek karbantartására és a tisztaság fenntartására vonatkozólag.

A 2022-es évben a magyarkanizsai Képviselő-testület 02-177/2021-I határozata alapján, kelt 2021.szeptember 30-án, kibővült a vállalat tevékenységi köre a szemétkerakó karbantartásával és az inert hulladék, mint másodlagos hulladék lerakó használatával.

A mérlegforduló napján (2023. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 117,1737 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 2023-as évben 385 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 112 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

<b>Megnevezés</b>	<b>Terv</b>	<b>Megvalósulás</b>	<b>Megvalósulás / Terv</b>
A helyhasználatból származó bevételek	3.200.000	3.164.008	0,98
Éves bérletből származó bevételek	3.000.000	2.160.498	0,72
<b>Összesen</b>	<b>6.200.000</b>	<b>5.324.506</b>	<b>0,85</b>

## **KERTÉSZET**

A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat egyik vezető egysége a kertészet.

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 2023-as évben

a vállalat összhangban a Zölterületek karbantásának 2023-as programjával és Magyar Kanizsa 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	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Zöldterületek gondozásából származó bevételek	16.159.000	15.599.432	0,96
Függőleges útjelek, zöldfelületek és esővízelvezető rendszerek karbantartásából származó bevételek	11.450.000	11.418.970	0,99
Egyéb bevételek (magas fák metszése, földes utak gondozása, szélfogó övezetek gondozása és parlagfű irtás)	2.391.000	2.656.877	1,11
<b>Összesen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.675.279</b>	<b>0,98</b>

## 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, aszfaltzott, betonozott és lapozott közterületek tisztítását, a szétdobált szemét begyűjtését és elszállítását, valamint a köztéri szemetesk ürítése.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Az éves program szerinti utcaseprésből megvalósuló bevételek	7.100.000	7.109.799	1,00
<b>Összesen</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.109.799</b>	<b>1,00</b>

## 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 2023-as év folyamán 220 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 140, Martonoson 20, Adorjánon 15, Oromhegyesen 17, Oromon 13, Velebiten 5, Tóthfaluban 8, Völgyesen 1, Kispiacon 1.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	8.000.000	7.116.157	0,88
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	8.000.000	8.032.039	1,00
<b>Összesen</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.148.196</b>	<b>0,94</b>

## A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA

A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m<sup>2</sup> területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását 47.800 m<sup>2</sup> 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	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	14.200.000	14.164.759	0,99
<b>Összesen</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.164.759</b>	<b>0,99</b>

## 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	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Mérnöki szolgáltatásokból és műszaki felügyeletből befolyó bevételek	13.292.000	13.174.784	0,99
Egyéb bevételek – mérnöki szolgáltatások jogi- és magánszemélyeknek	708.000	989.975	1,39
<b>Összesen</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.164.759</b>	<b>1,01</b>

## 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	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Bevétel a felügyeletből	1.666.666	1.626.950	0,97
Bevétel a belépőkből	1.633.334	1.541.446	0,94
<b>Összesen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.168.396</b>	<b>0,96</b>

## 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 Magyarokanizsán és Martonoson a szemét elszállítását saját szükségleteinek megfelelően.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Építkezési törmelék elszállítása jogi és magánszemélyek részére	1.800.000	1.590.657	0,88
<b>Összesen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.590.657</b>	<b>0,88</b>

## 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 2023-as évben 100 kéményt tisztított meg.

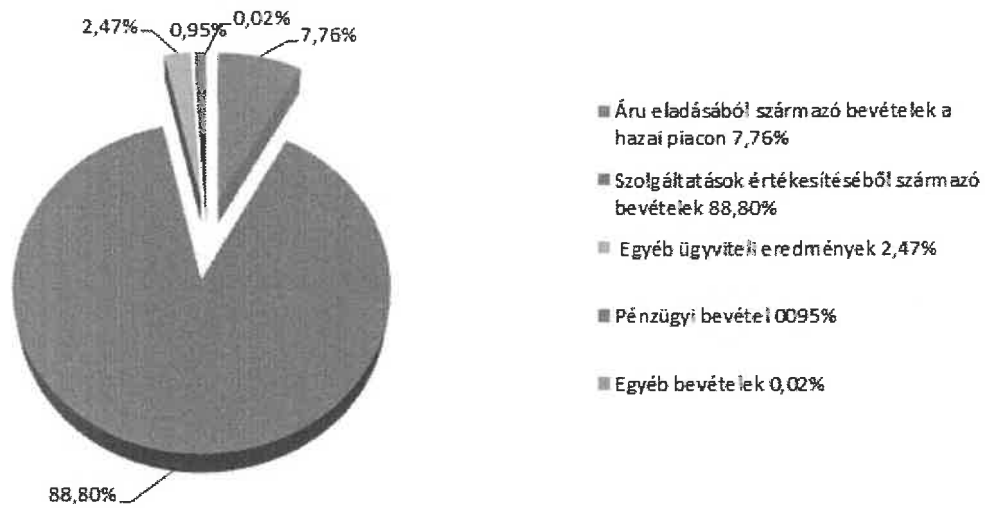
Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
A kéményseprésből és műszaki vizsgálatból származó bevételek	500.000	362.467	0,72
<b>Összesen</b>	<b>500.000</b>	<b>362.467</b>	<b>0,72</b>

## GYEPMESTER SZOLGÁLAT

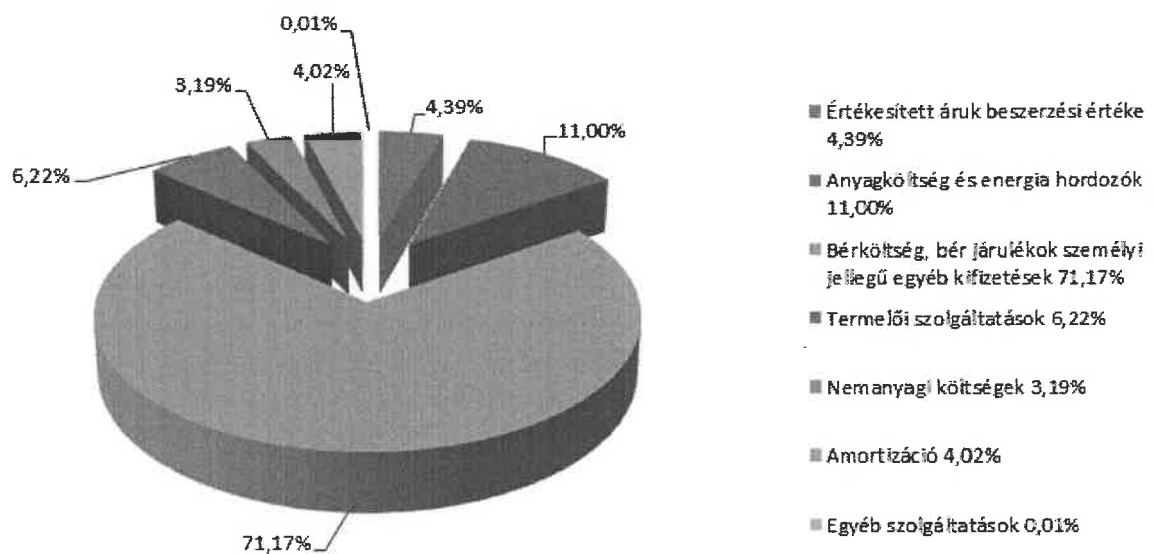
A múlt év decemberében állategészségügyi felügyelők voltak a vállalat gyepmesteri szolgálatában, melynek folyamán megtiltották a kóbor kutyák és macskák begyűjtését, mivel a befogadóállomás nem volt jegyzékbe véve. A felügyelőséggel folytatott egyeztetések alapján nem sikerült megoldást találni, azért a 2023-as év folyamán nem tudtuk begyűjteni a kóbor ebeket, valamint elszállítani az állati tetemeket a közterületekről, egészen októberig, amikor is sikerült jegyzékbe vétetni a befogadó állomást, és ezért a felügyelőség megengedte a további kóbor ebek begyűjtését és befogadó állomásra helyezését, valamint az állati tetemek elszállítását megsemmisítésre.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	1.000.000	0,00	0,00
A II.kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	500.000	64.561	0,13
<b>Összesen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>64.561</b>	<b>0,13</b>

## ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2023-AS ÉVBEN

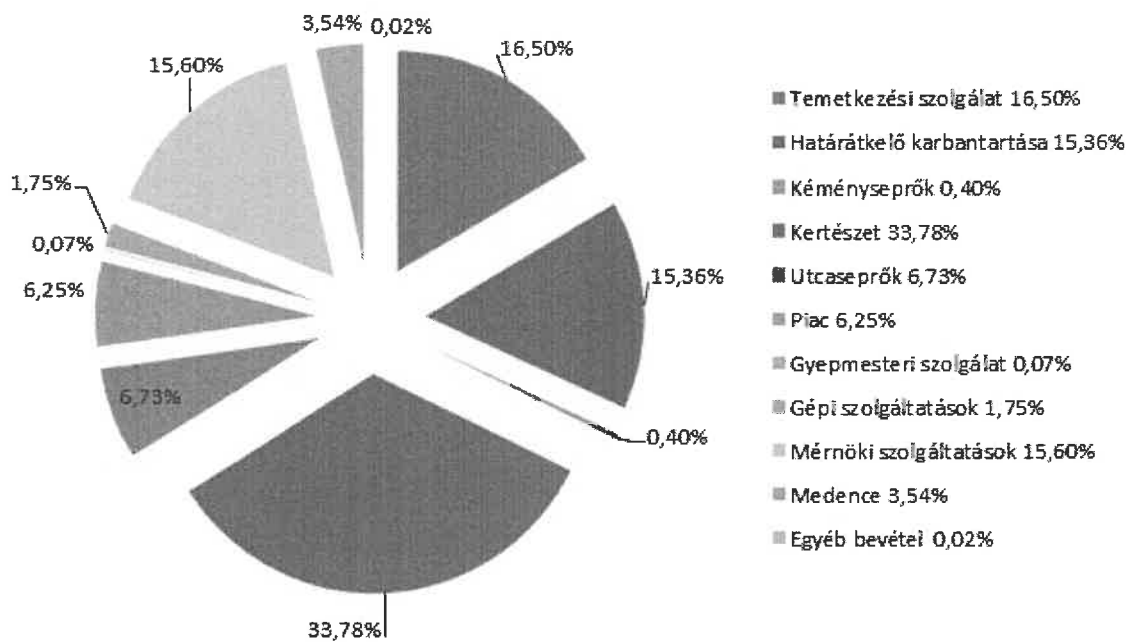


## ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2023-AS ÉVBEN

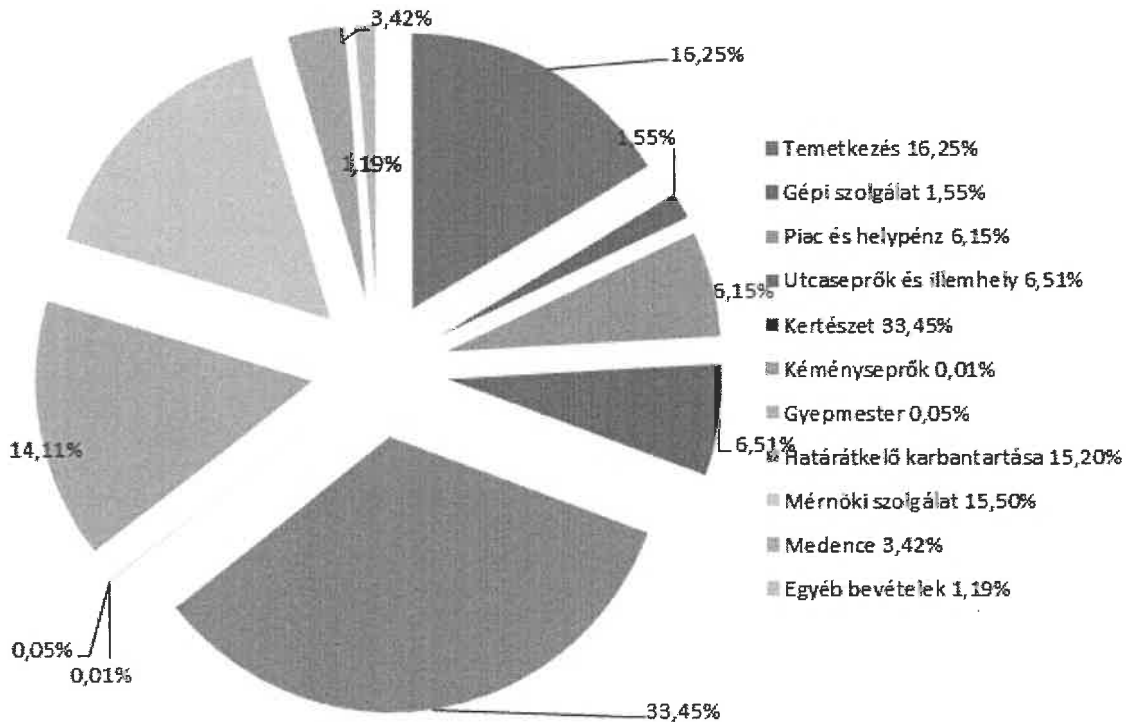




## BEVÉTELEK ALAKULÁSA SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2023-BAN



## KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2023-BAN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT

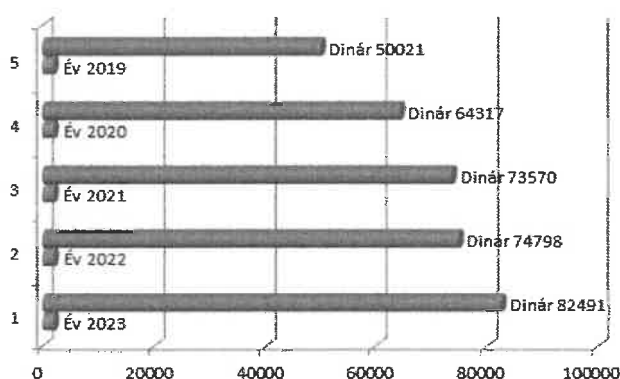


## SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

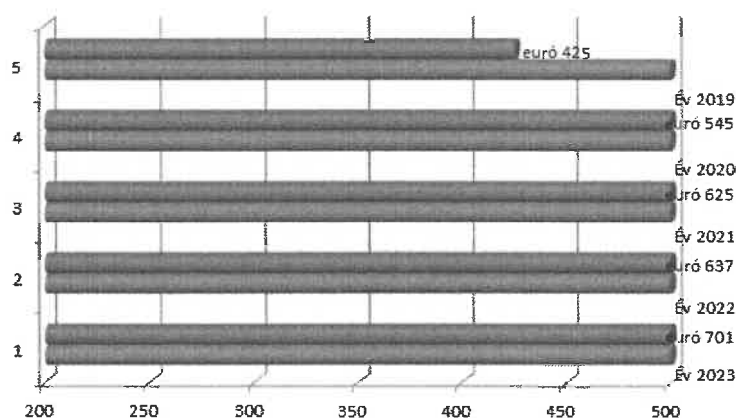
A 2023-as évben a határozatlan időre felvett munkások létszáma 39 volt. A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva, csakúgy, mint az Üzletviteli tervben, de ez a szám jelenleg 32 a vállalatban. Egy személynek nyugszik a munkaviszonya.

A fizetések elszámolása és kifizetése a 2023-as évben a Kollektív szerződéssel, a munkaerő tervezettel és az éves programmal összhangban történt. A vállalatban megvalósult nettó bér 2023-ban 82.491,07 dinárt tett ki. Erre az átlagra kihat a foglalkoztatottak szerkezete, mivel a foglalkoztatottak 34%-át felső végzettségűek teszik ki. A köztársasági nettó átlagbér, 2023. decemberében 95.093,00 dinárt tett ki.

### HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



### HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

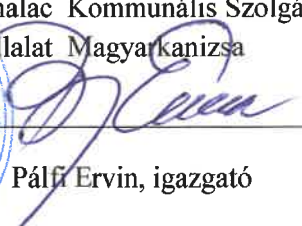


## BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adó nélküli összeg
1	Nyomtató	163.000
2	Motokultivátor	749.166
3	Permetező	770.000
4	Mulcsozó	565.000
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.247.166</b>



Komunalac Kommunális Szolgáltató  
Közvéllalat Magyarkanizsa

  
Pálfi Ervin, igazgató

**ПРИЛОЗИ - MELLÉKLETEK**

**Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури**

**таблázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele**

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
HK - Szakképzetlen	14	14	0
PK - Betanított	2	2	0
KB - Szakképzett	5	5	0
CCC - Középiskolai	2	1	1
BKB - Magasszakképzettésgű	2	2	0
BC – Főiskolai	6	4	2
BCC – Egyetemi	8	5	3
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
<b>УКУПНО-ÖSSZESEN:</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>6</b>

**Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости**

**таблázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele**

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	2
31-40	6
41-50	15
51-60	12
61-63	4
<b>УКУПНО-ÖSSZESEN:</b>	<b>39</b>

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

МИНУЛИ РАД-НOLTMUNKA	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	7
11-20 год./év	13
21-30 год./év	9
31-40 год./év	10
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
HK - Szakképzetlen	86,384
PK - Betanított	83,443
KB - Szakképzett	89,016
CCC - Középiskolai	88,713
BKB - Magasszakképzettésgű	98,257
BC – Főiskolai	137,641
BCC – Egyetemi	179,448
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

Табела 5. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

5. táblázat: Az alkalmazottaknak a tárgyévben létszám szerint kifizetett bruttó munkabérek időrendi áttekintése

MESEЦИ-НОНАП	Исплаћена бруто зарада Kifizetett bruttó munkabér	Број запослених Alkalmazotti létszám
Јануар-Január	4.457.280	38
Фебруар-Február	4.147.228	39
Март-Március	4.704.234	39
Април-Aprilis	4.145.745	39
Мај-Május	4.686.947	39
Јун-Június	4.503.572	39
Јул-Július	4.320.026	39
Август-Augusztus	4.675.894	39
Септембар- Szeptember	4.311.267	39
Октобар-Október	4.465.240	38
Новембар-November	4.464.449	38
Децембар-December	4.278.126	38
<b>УКУПНО-ÖSSZESEN:</b>	<b>53.160.008</b>	<b>464</b>

### Össz bevétel

Sorsz.	Bevétel fajtája szolgáltatás	Megvalósult	Terv	Megvalósult	Mutató	
		2022	2023	2023	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Temetés- szolgáltatás	9.978.450,00	8.000.000,00	8.032.038,70	0,80	1,25
2	Temetkezési felszerelés	7.779.719,00	8.000.000,00	7.116.157,12	1,03	0,97
3	Gépi szolgáltatás és hulladékiszállítás (konténer)	935.136,00	1.800.000,00	1.590.657,46	1,92	0,52
4	Piac (és nyilvános illemhely)	2.929.599,00	3.200.000,00	3.164.008,00	1,09	0,92
5	Piaci helyek bérbeadása	1.785.254,00	3.000.000,00	2.160.498,88	1,68	0,60

6	Közterület tisztántartása	5.507.193,00	7.100.000,00	7.109.799,00	1,29	0,78
7	Zöldfelületek és virágágások gondozása	25.152.650,00	30.000.000,00	29.675.279,00	1,19	0,84
8	Gyepmesteri szolgálat	2.560.290,00	1.500.000,00	64.561,03	0,59	1,71
9	Kéményseprés	374.181,00	500.000,00	362.466,64	1,34	0,75
10	Határátkelő karbantartása	12.238.054,00	14.200.000,00	14.013.819,60	1,16	0,86
11	Egyéb ügyviteli bevételek (Ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	618.235,00	50.000,00	85.915,90	0,08	12,36
12	Építési szolgálat	11.418.293,00	14.000.000,00	14.164.758,66	1,23	0,82
13	Medence	2.899.090,00	3.300.000,00	3.168.395,68	1,14	0,88
14	Adomány	349.045,00	250.000,00	103.934,54	0,72	1,40
15	Pénzügyi bevételek	324.759,00	900.000,00	871.521,80	2,77	0,36
16	Raktárérték csökkenés	-				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84.849.948,00</b>	<b>95.800.000,00</b>	<b>91.683.812,01</b>	<b>1,13</b>	<b>0,89</b>

## Kiadások

So rs z.	Kiadás formája	Megvalósult	Terv	Megvalósulás	Mutató	
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	<b>szolgáltatás</b>					
1.	Áru beszerzési értéke	4.317.021,00	4.175.000,00	3.962.170	0,97	1,00
2.	Anyagköltségek	4.312.629,00	5.900.000,00	5.321.207	1,37	0,89
3.	Energiahordozók	4.660.368,00	5.400.000,00	4.608.321	1,16	0,88
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	58.334.705,00	64.940.000,00	64.283.705	1,11	0,99
5.	Szolgáltatások - Termelői	5.828.341,00	6.985.000,00	5.615.695	1,20	0,72
6.	Pénzügyi kiadások	109.895,00	100.000,00	-	0,91	1,00
7.	Amortizáció	3.805.442,00	3.700.000,00	3.636.201	0,97	0,99
8.	Nem anyagi kiadások	2.625.743,00	3.750.000,00	2.885.781	1,43	0,04
9.	Egyéb kiadások	141.085,00	50.000,00	1.567	0,35	0,72
	<b>ÖSSZESEN:</b>	90.314.651,88	95.000.000,00	90.314.647	1,05	0,99



1. táblázat: A bevételek és jövedelmek áttekintése

Közigazd osztály	Megnevezés	Előző évben bevételek és jövedelmek				Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek				Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek			
		Kö zs. Köl tsé gv.	Egy éb forr ásb	Saját eszköz b.	Összesen	Köz s. Köl tsé gv.	Egy éb forr ásb.	Saját eszköz b.	Összesen	Kö zs. Köl tsé gv.	Egy éb forr ásb.	Saját eszköz b.	Összesen
		3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13
1	2												
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			7,779,719	7,779,719			8,000,000	8,000,000			7,116,157	7,116,157
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			73,992,937	73,992,937			83,600,000	83,600,000			81,483,652	81,483,652
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem												
641	Adományokból származó bevételek			349,044	349,044			250,000	250,000			103,934	103,934
650	Bevételek helybérletből			1,785,254	1,785,254			3,000,000	3,000,000			2,160,498	2,160,498
662	Kamat bevételek			324,759	324,759			900,000	900,000			871,522	871,522
663	Árfolyamnyereség												
672	Alapeszköz eladásából származó bevételek												
679	Egyéb nem kihangsúlyozott bevételek			618,235	618,235			50,000	50,000			20,801	20,801
631	Raktárérték csökkentése nem elvégzett termelés miatt.											72,752	72,752
<b>ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM</b>				<b>84,849,948</b>	<b>84,849,948</b>			<b>95,800,000</b>	<b>95,800,000</b>			<b>91,683,812</b>	<b>91,683,812</b>

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közzéad osztály	Megnevezés	Előző évben teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás			
		Közs. költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	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			4,317,022	4,317,022			4,175,000	4,175,000			3,962,169	3,962,169
511	Anyagköltség			2,084,548	2,084,548			3,350,000	3,350,000			3,129,467	3,129,467
512	Egyéb anyagok költségei			710,980	710,980			900,000	900,000			795,390	795,390
513	Üzemanyag és energia költség			4,660,368	4,660,368			5,400,000	5,400,000			4,608,321	4,608,321
514	Alkatrész költség			794,117	794,117			900,000	900,000			972,874	972,874
515	Anyagok és kellékek költségei			725,182	725,182			750,000	750,000			423,475	423,475
520	Bérlőköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			47,831,868	47,831,868			53,360,000	53,360,000			53,160,014	53,160,014
521	Adó és járulékok költségei			7,724,852	7,724,852			8,240,000	8,240,000			8,053,742	8,053,742
524	Ideiglenes munkák költségei			1,637,548	1,637,548			1,800,000	1,800,000			1,777,448	1,777,448
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			599,382	599,382			600,000	600,000			592,593	592,593
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			541,055	541,055			940,000	940,000			699,909	699,909
530	Alvállalkozók költségei			1,860	1,860			1,000	1,000			883	883
531	Szállítási szolgáltatások költségei			3,290,077	3,290,077			3,790,000	3,790,000			3,191,652	3,191,652
532	Karbantartási szolgáltatások költségei			805,475	805,475			990,000	990,000			781,875	781,875
533	Bérlékből származó költségek							0,00	0,00				
535	Reklám és propaganda költségek			1,831,978	1,831,978			2,204,000	2,204,000			1,641,335	1,641,335

