

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat - Magyarkanizsa

**JELENTÉS AZ ÜZLETVITELI TERVBEN SZEREPLŐ TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT  
TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLTSÁGÁRÓL**

A 2024.01.01. - 2024.03.31. időszakra

Magyarkanizsa, 2024.04.24.

## 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 toalettak 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 2024-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Felügyelő Bizottság 2023. november 23-án tartott ülésén fogadta el.

## 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 13%-kal nagyobb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva, a mérnöki szolgáltatások és a temetkezési részlegben történt bevétel növekedés miatt. Az első negyedévben több temetés valósult meg az előző év ugyanezen időszakához képest. Ezért növekedett az árú és szolgáltatások mértéke a temetkezési részlegben. Az ügyviteli kiadások 3%-kal növekedtek a tervhez viszonyítva, a legnagyobb mértékben az eladásra szánt árú beszerzési értékénél, amely szintén a temetkezési részlegre vonatkozik.

A termelési költségek 39%-kal kisebbek a tervezettnél, mivel az elhullott állatok átvétele nem volt jelen ebben a negyedévben, valamint a teher és egyéb járművek javítási költségei sem jelentkeztek.

A pénzügyi bevételek is nagyobbak a tervezettnél, mivel a kamatbevételek a bankok kedvező feltételei miatt magasabb szinten voltak.

A vállalat a 2024.01.01.-2024.03.31. közötti időszakban 2.765.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 2.350.000,00 dinárt tesz ki, amely nagyobb a tervezettnél.

## 2. ÁLLAPOTMÉRLEG

A beszállítók pozícióján AOP 445, a megvalósulás nagyobb mértékű a tervhez viszonyítva, mivel a több kötelezettség lejáratí határideje is erre a periódusra esett. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. Az AOP 0039-es pozíciójánál a megvalósulás szintén nagyobb a tervhez viszonyítva, mert a temetkezési és mérnöki részlegben a megvalósulás nagyobb a tervhez viszonyítva. A temetkezéshez szolgáló árú beszerzése nagyobb arányban valósult meg a tervezetthez képest, ezért nagyobb a raktárállás és kötelezettség is.

## 3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbeáramlás összege 32.933.000 dinár és a terv 109%-át teszi ki, a készpénzkiáramlás pedig 27.066.000 dinár és a terv 101%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 115% -át teszi ki.

## 4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlátó határozatban 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 33 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 6 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállaló visszatért a munkaideje szüneteltetéséből. A munkabére be volt tervezve az éves fizetés masszába.

A szerződéses munkaviszonynál egy munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt a határon. A szerződéses munkaviszonynál egy munkavállaló három hónapra volt alkalmazva, egy pedig 30 napra volt foglalkoztatva.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél. A napidíjak és hivatalos utak kifizetése a tervezett értékek között mozog.

## 5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. A bizottság döntése alapján jelenleg 33 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre. A határozatlan munkaidős

szerződéseknél volt egy megszakítás közös megegyezés alapján. A munkaviszonyon kívüli szerződéseknél voltak amelyek lejártak, és felvétel is volt, egy személy.

## 6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér alakulását 2024-es évre, januártól kezdődően. Az adók és járulékok csökkenése, és az adómentes sáv növekedését is figyelembe vettük.

## 7. SZUBVENCIOK 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 90.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 45.799,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 51%-át teszi ki.

## 9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei.

## 10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

Az első negyedévben még nem kezdtük meg a beruházásokat.

## 11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2024.március 31-én 18.489.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé, ebből 1,770.000 dinár az értékhelyesbítésen van.

A vállalatnak 2024. március 31-én 2.196.000,00 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 vállalat azt tervezi, hogy a második negyedévben kezdi meg a beruházásokat.

Igazgató  
  
Palfi Ervin

