



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА
KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT- MAGYARKANIZSA

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK A II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2022-2026

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2023.november]

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 Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelő bizottság 2023.november 23-án elfogadta a Középtávú terv második módosítását és kiegészítését.

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

Ezres nagyságrendben	2023- 1.módosítás	2023- 2.módosítás	2024	2024- 1.módosítás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	95,800	95,800	92,550	106,060
I Ügyviteli bevétel	95,125	94,850	91,400	105,110
1. Eladásból származó bevétel	92,400	83,600	88,650	91,110
Temetkezési szolgáltatások	19,000	16,000	18,200	19,000
Gépi szolgáltatások	900	1,800	700	1,800
Piaci szolgáltatások	3,200	3,200	2,900	3,200
Közterületek tisztaságának karbantartása	6,000	7,100	6,600	7,100
Közterületen lévő zöldfelületek karbantartása Magyarkanizsa községben	18,550	18,550	19,600	20,050
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	11,450	11,450	9,200	11,450
Gyepmesteri szolgáltatás	3,300	1,500	2,750	3,500
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	13,000	14,000	13,000	17,500
Medence	3,300	3,300	3,200	3,300
Kéményseprői szolgáltatások	500	500	500	500
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	13,200	14,200	12,000	14,200
2. Egyéb ügyviteli bevételek	2,725	3,000	2,750	3,250
II Pénzügyi bevételek				
Kamatbevételek	300	900	150	900
III Egyéb bevételek				
Egyéb rendkívüli bevételek	375	3,000	1,000	50
ÖSSZ KIADÁS	95,800	95,000	90,610	105,060
I Ügyviteli kiadások	95,125	94,850	90,510	104,910

1. Áru beszerzési értékének költsége	4,750	4,175	5,000	4,175
2. Anyag- és energiaköltségek	11.600	11.300	10,500	11,300
Anyagköltségek	5,900	5,900	5,750	5,900
Üzemanyag és energia (üzemanyag,kenőanyag,elektromos áram...)	5,700	5,400	4,750	5,400
3. Bérek és térítmények és egyéb személyi kiadások költségei	64,500	64,940	65,210	75,000
Bérek és bértérítmények (bruttó 1)	53,360	53,360	53,980	61,615
Munkáltatót terhelő,bérezéssel kapcsolatos adók,hozzájárulások és térítmények	8,240	8,240	9,000	9,092
Szerződésen alapuló térítmények (bruttó)	2,100	2,510	1,000	3,493
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok juttatásainak költsége (bruttó)	600	600	630	600
Egyéb személyi kiadások	200	230	600	200
4.A mortizáció költségei				
Amortizáció	4.500	3.700	3,400	3,700
5. Egyéb ügyviteli kiadások				
Termelési és egyéb szolgáltatások	6,000	6,985	2,900	6,985
Termelésen kívüli szolgáltatások és nem anyagi költségek	3.750	3.750	3,500	3,750
Más ügyviteli szolgáltatások				
II Pénzügyi kiadások				
Negatív árfolyamkülönbség				
Egyéb pénzügyi kiadások	300	100	50	100
III Egyéb (rendkívüli) kiadások				
Nem megfizettethető követelések leírása				
Egyéb (rendkívüli) kiadások	100	50	50	150
ÖSSZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	525	800	1,940	1,000

Változik a 4.pont Beruházások

Hozzáadódnak a következő befektetések:

- elülső traktor emelőszerkezet és hókotró
- traktoros ágvágó
- utcai takarítógép

I n d o k l á s

A Felügyelő bizottság 2023. október 30-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023-as évi Ügyviteli tervének második módosításáról. Ezekkel a változásokkal összhangban módosítjuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervét.

Az ügyviteli program második módosításánál a harmadik negyedév megvalósulása alapján készítettük el. Összehangoltuk a bevételi és kiadási oldalt úgy, hogy a bevételek és kiadások szerkezetét megváltoztattuk.

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

Mivel az éves üzletviteli terv alapját az előző év képezi, ezzel a középtávú terv módosítással megváltoztatjuk a 2024-es év tervezett értékeit is.

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat igazgatója

Pálfi Ervin