



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

Јавно предузеће за комуналне услуге
"КОМУНАЛАЦ" Кањижа

KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közvállalat, Magyar Kanizsa

Број: 79-1/2024-095 szám

дана: 2024. 11. 29. kelt

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

2022-2026

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyar Kanizsa, 2024.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 Középtávú üzletstratégiai és fejlesztési terv második módosítását a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2023. december 14-én megtartott ülésén fogadta el 02-338/2023-I számú határozatával.

A Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelő bizottság 2024.november 29-én elfogadta a Középtávú terv második módosítását és kiegészítését.

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

Ezres nagyságrendben	2024- 1.módosítás	2024- 2.módosítás	2025	2025- 1.módosítás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	106,060	112,000	95,800	118,350
I Ügyviteli bevétel	105,110	111,050	94,350	114,800
1. Eladásból származó bevétel	101,610	107,550	91,600	105,800
Temetkezési szolgáltatások	19,000	19,000	18,200	19,000
Gépi szolgáltatások	1,800	1,800	700	1,800
Piaci szolgáltatások	3,200	3,200	2,900	3,500
Közterületek tisztaságának karbantartása	7,100	7,100	6,600	7,800
Közterületen lévő zöldfelületek karbantartása Magyarkanizsa községben	20,050	21,800	20,500	20,050
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	11,450	11,450	10,000	13,450
Gyepmesteri szolgáltatás	3,500	3,500	2,800	3,500
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	17,500	17,500	13,500	17,900
Medence	3,300	3,300	3,400	3,300
Kéményseprői szolgáltatások	500	500	500	500
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	14,200	18,400	12,500	24,000
2. Egyéb ügyviteli bevételek	3,250	3,250	2,800	3,300
II Pénzügyi bevételek				
Kamatbevételek	900	900	200	1,100
III Egyéb bevételek				
Egyéb rendkívüli bevételek	50	50	1,200	50

ÖSSZ KIADÁS	105,060	111,000	94,690	118,800
I Ügyviteli kiadások	104,910	110,850	94,590	117,850
1. Áru beszerzési értékének költsége	4,175	5,000	5,000	5,000
2. Anyag- és energiaköltségek	11,300	11,630	10,760	12,250
Anyagköltségek	5,900	6,230	5,760	6,650
Üzemanyag és energia (üzemanyag, kenőanyag, elektromos áram...)	5,400	5,400	5,000	5,600
3. Bérek és térítmények és egyéb személyi kiadások költségei	75,000	76,400	69,130	82,400
Bérek és bértérítmények (bruttó 1)	61,615	61,615	57,000	65,986
Munkáltatót terhelő, bérezéssel kapcsolatos adók, hozzájárulások és térítmények	9,092	9,092	9,900	10,000
Szerződésen alapuló térítmények (bruttó)	3,493	4,463	1,000	5,464
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok juttatásainak költsége (bruttó)	600	630	630	750
Egyéb személyi kiadások	200	600	600	200
4. A mortizáció költségei				
Amortizáció	3,700	3,700	3,300	4,000
5. Egyéb ügyviteli kiadások				
Termelési és egyéb szolgáltatások	6,985	10,580	2,900	10,600
Termelésen kívüli szolgáltatások és nem anyagi költségek	3,750	3,540	3,500	3,600
Más ügyviteli szolgáltatások				
II Pénzügyi kiadások				
Negatív árfolyamkülönbség				
Egyéb pénzügyi kiadások	100	100	50	900
III Egyéb (rendkívüli) kiadások				
Nem megfizetethető követelések leírása				
Egyéb (rendkívüli) kiadások	150	50	50	50
ÖSSZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1,000	1,000	1,110	700

Változik a 4.pont Beruházások

Hozzáadódnak a következő befektetések:

- utcai takarítógép
- személygépkocsi
- konténer

I n d o k l á s

A Felügyelő bizottság 2024. szeptember 30-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023-as évi Ügyviteli tervének első módosításáról. Ezekkel a változásokkal összhangban módosítjuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervét.

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

Mivel az éves üzletviteli terv alapját az előző év képezi, ezzel a középtávú terv módosítással megváltoztatjuk a 2025-ös év tervezett értékeit is.



Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat igazgatója


Pálfi Ervin