

Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA II. MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyja a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéallalat 2018. évi üzletviteli programjának **II.** módosítását, amelyet a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéallalat felügyelő bizottsága a 2018. május 31-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-228/2018-I/B
Kelt: 2018. _____
Magyarkanizsa

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közvállalatokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közvállalatokról szóló törvény 22. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közvállalati felügyelő bizottság meghozza a közvállalat éves üzletviteli programját. A hivatkozott szakasz 2. bekezdése előírja, hogy az üzletviteli program a helyi önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozható meg. A Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 8/17. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 47. szakasz 8. pontjában foglaltak megállapítják, hogy a Községi Képviselő-testület a községi alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és ellenőrzi a működésüket. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéallalat (a továbbiakban: közvállalat) 2018. évi üzletviteli programját a közvállalati felügyelő bizottság a 2017. november 30-i ülésén fogadta el, majd a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2017. december 28-i **XVI.** ülésén jóváhagyta a közvállalat 2018. évi üzletviteli programját. A közvállalat felügyelő bizottsága elfogadta a közvállalat üzletviteli programjának I. módosítását majd azt Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2018. március 8-i **XVIII.** ülésén jóváhagyta.

Mivel a közvállalat által történ 2018. évi szerződéskötés után megváltozott a programban foglalt bevételek belső szerkezete, valamint megnőtt a pénzügyi terv, és a pénzügyi terv kiadási oldala megváltozott, a közvállalat felügyelő bizottsága elfogadta a közvállalat 2018. évi üzletviteli programjának **II.** módosítását, és azt jóváhagyásra megküldte az alapítónak.

A Községi Tanács a közvállalati 2018. évi üzletviteli program **II.** módosítását megvitatva megerősítette a jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület, **21.** ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéséhez pénzeszközre nincs szükség.



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 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

K.F.E.SZ.: 81507

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2018 májusa]

A magyarkanizsai Község Képviselő-testület 2017. december 28-án megtartott ülésén fogadta el a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018. évi üzletviteli tervét.

Ezt az üzletviteli tervet a közvállalat felügyelő bizottsága 2017. november 30-án fogadta el.

A magyarkanizsai Község Képviselő-testület 2018. március 8-án megtartott ülésén fogadta el a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018. évi üzletviteli tervének 1. módosítását.

A 2018. évi üzletviteli tervének 1. módosítását a közvállalat felügyelő bizottsága 2018. január 30-án fogadta el.

A 2018-as üzletviteli terv 2. módosításának indoklása

A 2018-as szerződéskötések után megállapítást nyert, hogy egyes szerződések kisebb összegre lettek megkötve a tervezettnél. Ezek a különbségek át lettek csoportosítva az Egyéb üzletviteli bevételekre. A terv szerint ezek a bevételek a használaton kívüli használt gépjárművek eladásából fognak megvalósulni. A következő gépjárművekről van szó: szemétszállító, FAP tehergépjármű, hótúró, különböző személygépkocsik.

Ezen a pozíción vannak előlátva a különböző pályázatokon elnyert pénzek is. Ezekkel a változtatásokkal csak belső átrendezés történt a bevételek szerkezetében.

A 2018-as évben megkaptuk a tiszai medence monitoring szolgáltatásának végzését. A magyarkanizsai önkormányzattal megkötött szerződés értéke 1.000.000,00 dinár. Ezzel az összeggel megnövekedett a pénzügyi terv, így a bevételi oldal 63.788.000,00 dinár helyett 64.788.000,00 dinárt tesz ki.

A monitoring szolgáltatás végzése költségekkel is jár, így a kiadási oldal megváltozik, és 62.965.000,00 dinárról 63.965.000,00 dinárra növekszik.

A 4.pont módosítása: TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK FELHASZNÁLÁSUK SZERINT

A különböző számlákon történt módosítások miatt változik az Eredménymerleg (3a sz. melléklet).
A nettó nyereség nem változik.

EREDMÉNY MÉRLEG 01.01.2018. - 31.12.2018. (3a melléklet)

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AOP	Terv 01.01-31.12.2018.	2. Tervmódosítás
	A. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ÜZLETVITELI BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.538	64.538
60	I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.332	6.332
600	1. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1003		
601	2. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1004		
602	3. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1005		
603	4. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1006		
604	5. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön	1007	6.332	6.332
605	6. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön	1008		
61	"II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.477	55.477
610	1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1010		
611	2. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1011		
612	3. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1012		
613	4. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1013		
614	5. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó	1014	54.477	55.477

	jövedelem belsőldön			
615	6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön	1015		
64	III. DÍJAK, SZUBVENCIOK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	250	250
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1017	2.479	2.479
	RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK			
50 до 55, 62 и 63	Б. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	62.785	63.785
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	3.400	3.400
62	II. AZ ELADOTT ÁRU ÉS AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	1020		
630	III. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1021		
631	IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022	302	302
51 осим 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	5.208	5.338
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.750	4.850
52	VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	39.400	39.500
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	2.560	3.160
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3.300	3.300
541 до 549	X. HOSSZÚTÁVU TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	3.865	3.935
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	753	753
	Г. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	260	260
66, осим 662, 663 и 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatok és leányvállalatoknak	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1035		
665	3. Pénzügyi bevételek kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	250	250
663 и 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A	1039	10	10

	VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE)			
56	Б. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	10
56, осим 562, 563 и 564	I. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB BÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak	1042		
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1043		
565	3. Pénzügyi kiadások kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokról	1044		
566 и 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMAT KÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE)	1046	10	10
563 и 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELE)	1047		
	E. FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM (1032 – 1040)	1048	250	250
	Ж. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1050		
583 и 585	II. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	170	170
	Л. ÜZLETI NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	833	833
	Ь. ÜZLETI VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	H. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057		

	Б. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	833	833
	О. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. JÖVEDELEMADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1060	133	133
део 722	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1061		
део 722	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1062		
723	P. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1063		
	C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	700	700
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISBEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK NETTÓ VESZTESÉG	1069		

A 4.2 -es pont módosítása: A tervezett bevételek és kiadások szerkezete

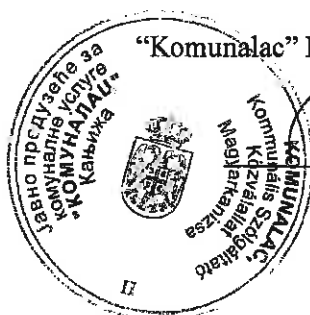
Bevételek

Sorsz.	Jövedelmező szolgáltatás	Terv 2017	Terv 2018	2. tervmódosítás	Mutató
					5.4
1	2	3	4	5	6
1	Temetés – szolgáltatás	6,436,576.00	6,436,000.00	6,426,000.00	1
2	Temetkezési kellékek	6,332,760.00	6,332,000.00	6,332,000.00	1
3	Gépi szolgáltatások és szemét elszállítása (konténer)	1,361,450.00	787,000.00	787,000.00	1
4	Piac (és nyilvános illemhely)	3,508,120.00	3,508,000.00	3,508,000.00	1
5	Piaci elárúsítóhely bérlete	2,479,855.00	2,479,000.00	2,479,000.00	1
6	Tisztaság fenntartása	1,516,553.00	2,720,000.00	2,730,000.00	1
7	Kertészet, zöldfelületek és virágágyások gondozása, útjelző táblák karbantartása, csapadékelvezető művek	15,673,447.00	19,420,000.00	19,420,000.00	1
8	Gyepmester	2,611,636.00	2,720,000.00	2,220,000.00	0.82
9	Szippantós kocsi	1,191,472.00	0.00	0.00	0
10	Kéménykotrás	387,500.00	388,000.00	388,000.00	1
11	Határátkelő karbantartása	7,455,000.00	7,455,000.00	7,200,000.00	0.97

12	Egyéb ügyviteli bevételek (sírhelyek eladása, használt járművek eladása, pályázatokon nyert eszközök)	782,286.00	882,000.00	3,137,000.00	3.56
13	Építési szolgálat	13,450,000.00	10,000,000.00	8,500,000.00	0.85
14	Medence	-	715,000.00	1,715,000.00	2.4
16	ÖSSZESEN :	63,186,655.00	63,842,000.00	64,842,000.00	1.02
17	Pénzügyi bevételek (kamatbevételek)	250,000.00	250,000.00	250,000.00	1
18	Urnahelyek és sírhelyek értékesítése		-304,000.00	-304,000.00	1
	ÖSSZESEN:	63,436,655.00	63,788,000.00	64,788,000.00	1.02

Kiadások

Sorsz	Kiadások fajtái (szolgáltatások)	Terv 2017	Terv 2018	2. tervmódosítás	Mutató
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Áru beszer.	3,600,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	1
2	Eszközök	5,630,000.00	5,510,000.00	5,640,000.00	1.02
3	Energiahordozók	4,750,000.00	4,750,000.00	4,850,000.00	1.02
4	Bérek	38,863,160.00	39,400,000.00	39,500,000.00	1
5	Termelői sz.	2,670,000.00	2,560,000.00	3,160,000.00	1.23
6	Amortizáció	3,200,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1
7	Immateriális javak	3,514,000.00	3,865,000.00	3,935,000.00	1.02
8	Pénzügyi költségek	320,300.00	180,000.00	180,000.00	1
	Összesen	62,547,460.00	62,965,000.00	63,965,000.00	1.02



"Komunalac" Kommunális Szolgáltató Közvéllalat
Igazgatója

Páfi Ervin

„Komunalac” Kommunális Szolgáltató Közvállalat
Magyarkanizsa
Néppark 5.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának 2018. május 31-én 13.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben (Néppark 5. sz.) tartott IV. üléséről.

A süükségtelen kihagyva!

Ad/6. Határozat a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018-as üzletviteli programjának 2. módosításának jóváhagyásáról

A süükségtelen kihagyva!

A felterjesztést követően a felügyelőbizottság **egyhángúan** meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

1. Elfogadásra kerül a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2018-as üzletviteli programjának 2. módosítása. Az anyag a jegyzőkönyv részét képezi és a mellékletben található.
2. Az 1. pontban található határozatot jóváhagyásra meg kell küldeni az alapító megfelelő szervéhez.

Dimitrije Pavićević
a felügyelő bizottság elnöke

