

JAVASLAT

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény, 47/18. és 111/21. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2023. szeptember ____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2022. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2023. június 22-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: 02-173/2023-I
Kelt: 2023. 9. ____-én
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
a Községi Képviselő-testület elnöke

Indokolás

Előterjesztő: A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény, 47/18. és 111/21. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény, 47/18. és 111/21. sz.) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület gyakorolja a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok működéséről szóló éves jelentést.

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2023. június 22-én tartott ülésén elfogadta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 25. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



J E L E N T É S
A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2022-ES ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2023. június 16.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közcivilizáció munkáját és üzletvitelét a 2022-es év január – decembéri időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2022-es üzletviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgálták 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 2022-es évi munkaprogrammal összhangban, amelyet a magyarországi Községi Képviselet-testület 2021. december 29-én elfogadott, 02-344/2021-I iktatószámú határozattal. Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént 2022. május 26-án, 02-132/2022-I iktatószámú Határozattal a magyarországi Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizáció üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával. Az üzletviteli program második módosítása és kiegészítése megtörtént 2022. november 24-én, 02-316/2022-I iktatószámú Határozattal a magyarországi Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizáció üzletviteli programja második módosításának és kiegészítésének jóváhagyásával.

A 2016. novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarországi Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizáció működésének a közcivilizációkról 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 Magyarországi község, a község által alapított közcivilizáció és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforgás a község költségvetése –, a Magyarországi 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 projektumok 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 felkészítést, 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 mérlegforduló napján (2022. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 117,3224 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 2022-es évben 357,50 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 103 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	2.800.000	2.929.599	1,05
Éves bérletből származó bevételek	2.000.000	1.785.254	0,89
Összesen	4.800.000	4.714.853	0,98

KERTÉSZET

A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat 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 túlevelűek 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 2022-es évben a vállalat összhangban a Magyarkanizsa 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	14.690.000	14.497.073	0,98
Függőleges útjelek, zöldfelületek és esővízelvezető rendszerek karbantartásából származó bevételek	7.576.000	6.146.069	0,81
Egyéb bevételek (magas fák metszése, földes utak gondozása, szélfogó övezetek gondozása és parlagfű irtás)	4.734.000	4.509.508	0,95
Összesen	27.000.000	25.152.650	0,93

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, aszfaltozott, betonozott és lapozott közterületek tisztítását, a szétdobált szemét begyűjtését és elszállítását, valamint a köztéri szemetesek ürítése.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Az éves program szerinti utcaseprérből megvalósuló bevételek	5.050.000	5.507.193	1,09
Összesen	5.050.000	5.507.193	1,09

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 2022-es év folyamán 257 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 160, Martonoson 36, Adorjánon 11, Oromhegyesen 8, Oromon 29, Velebiten 2, Tóthfaluban 11.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	8.500.000	7.779.719	0,92
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	10.500.000	9.978.499	0,95
Összesen	19.000.000	17.758.218	0,94

A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA

A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m² területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágysoknak a gondozását 47.800 m² 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	12.000.000	12.238.054	1,02
Összesen	12.000.000	12.238.054	1,02

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	10.266.000	9.500.000	0,92
Egyéb bevételek – mérnöki szolgáltatások jogi- és magánszemélyeknek	2.534.000	1.918.293	0,75
Összesen	12.800.000	11.418.293	0,89

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	1.500.000	1.445.046	0,97
Bevétel a belépőkből	1.500.000	1.454.044	0,97
Összesen	3.000.000	2.899.090	0,97

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 Magyarkanizsán és Martonoson a szemét elszállítását saját szükségleteinek megfelelően.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Építkezési törmelék elszállítása jogi és magánszemélyek részére	900.000	935.136	1,04
Összesen	900.000	935.136	1,04

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 2022-es évben 115 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
A kéményseprésből és műszaki vizsgálatból származó bevételek	400.000	374.180	0,94
Összesen	400.000	374.180	0,94

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

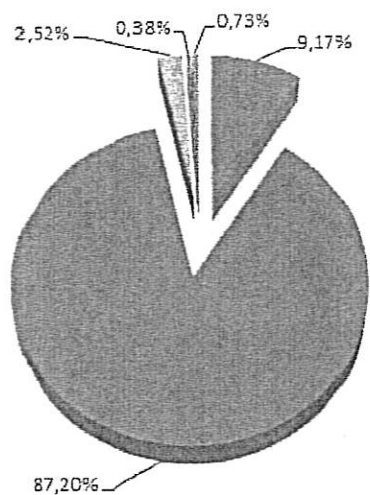
A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 1.) Befogja a község közterületein a kóbor házi állatokat, és a befogadó telepen gondoskodik róluk
- 2.) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyzetető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja
- 3.) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot.

Az év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

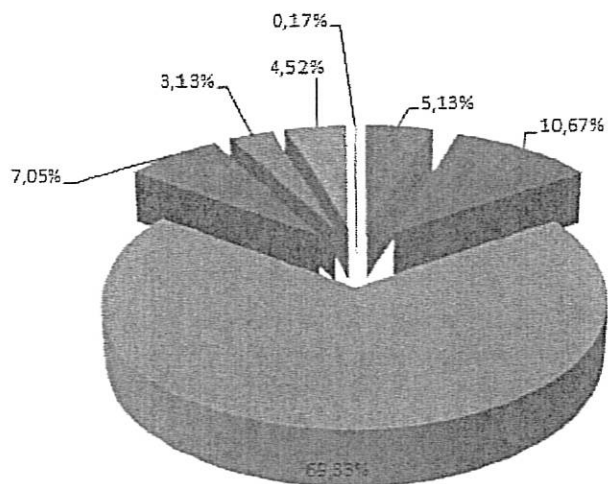
Megnevezés	Terv	Megvalósulás	Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	2.000.000	1.933.824	0,97
A II.kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	1.000.000	626.466	0,63
Összesen	3.000.000	2.560.290	0,85

ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN



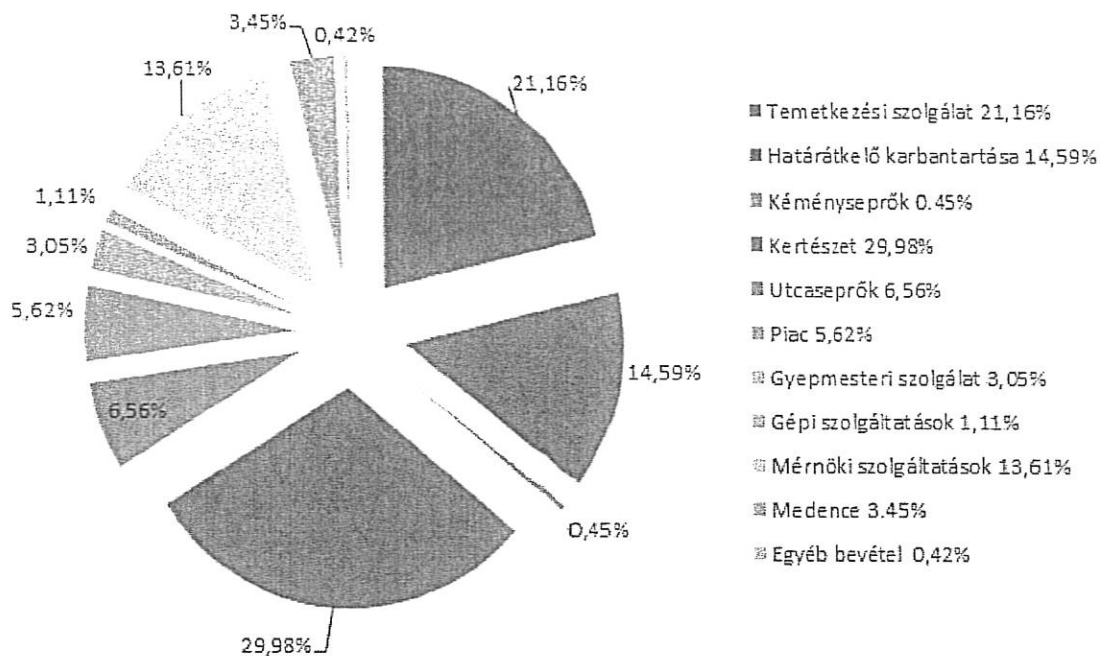
- Felszerelés eladásából származó bevételek 9,17%
- Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 87,20%
- Egyéb üzleti eredmények 2,52%
- Pénzügyi bevételek 0,38%
- Egyéb bevételek 0,73%

ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2022-ES ÉVBEN

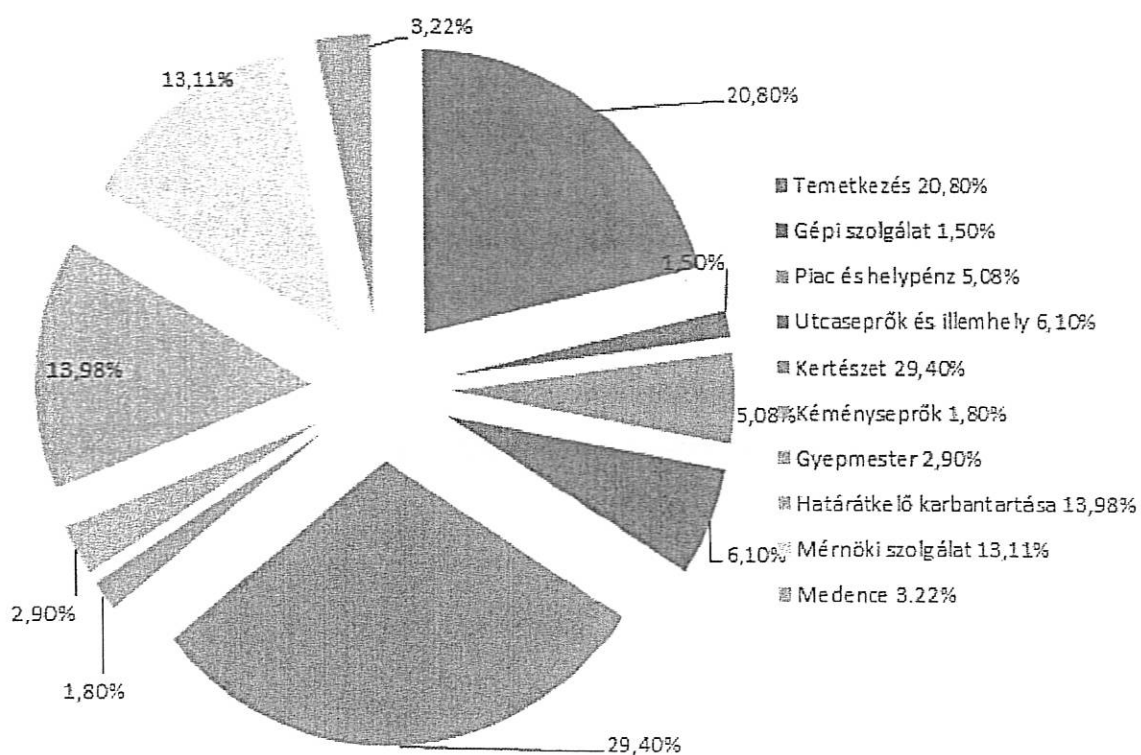


- Értékesített áruk beszerzési értéke 5,13%
- Anyagköltség, üzemanyag és energia 10,67%
- Bérek, bér járulékok személyi jellegű egyéb kifizetések 69,33%
- Termelői szolgáltatások 7,05%
- Nem anyagi költségek 3,13%
- Amortizáció 4,52%
- Egyéb értékcsökkenése 0,17%

BEVÉTELEK ALAKULÁSA SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2022-BEN



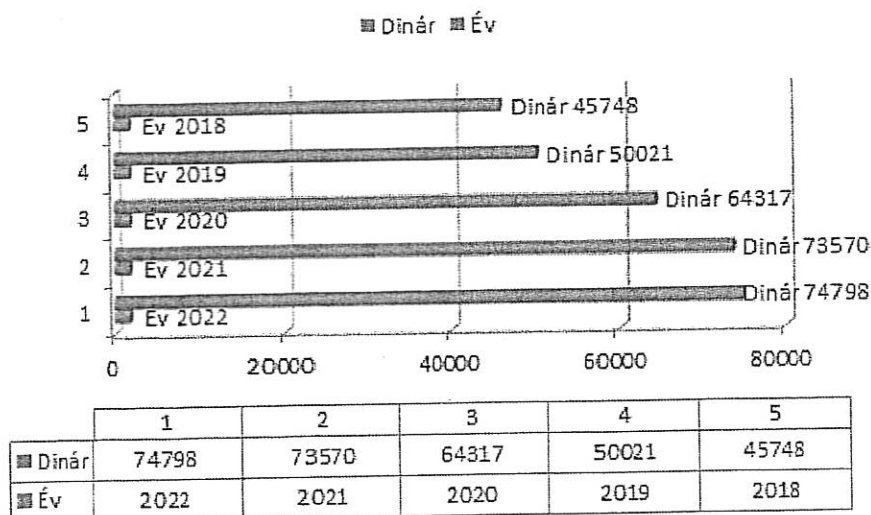
KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2022-BEN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT



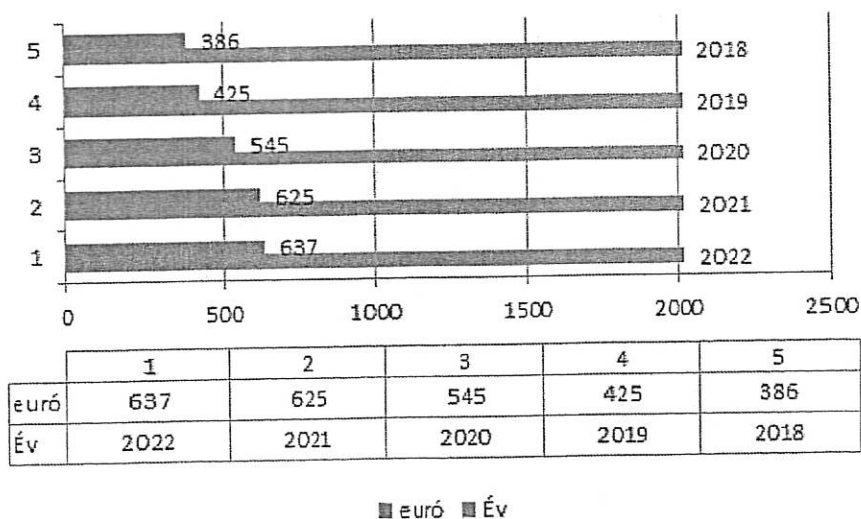
SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

A 2022-es évben a határozatlan időre felvett munkások létszáma 38 volt. A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva, csakúgy, mint az Üzletviteli tervben, de ez a szám jelenleg 24 a vállalatban. Egy személynek nyugszik a munkaviszonya.

A fizetések elszámolása és kifizetése a 2022-es évben a Kollektív szerződéssel, a munkaerő tervezettel és az éves programmal összhangban történt. A vállalatban megvalósult nettó bér 2022-ban 74.797,89 dinárt tett ki. Erre az átlagra kihat a foglalkoztatottak szerkezete, mivel a foglalkoztatottak 34%-át felső végzettségűek teszik ki. A köztársasági nettó átlagbér, 2022. decemberében 84.227 dinárt tett ki.



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Adó nélküli összeg
1	Lombfűvő	684.400
2	Rakodó kar	151.785
3	Szines fénymásoló	264.000
4	Kút a temetőben	101.280
5	Tüzelős kazán	202.533
6	Járda a temetőben	2.524.078
	ÖSSZESEN	3.928.076



Össz bevétel

S or sz	Bevétel fajtája szolgáltatás	Megvalósul t	Terv	Megvalósult	Mutató	
		2021	2022	2022	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Temetés-szolgáltatás	11.351.005	10.500.000	9.978.450	0,93	0,95
2	Temetkezési felszerelés	10.562.704	8.500.000	7.779.719	0,80	0,92
3	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	583.922	900.000	935.136	1,54	1,04
4	Piac (és nyilvános illemhely)	2.888.152	2.800.000	2.929.599	0,97	1,05
5	Piaci helyek bérbeadása	1.362.713	2.000.000	1.785.254	1,47	0,89
6	Közterület tisztántartása	5.259.769	5.050.000	5.507.193	0,96	1,09
7	Zöldfelületek és virágágyások gondozása	22.547.434	27.000.000	25.152.650	1,20	0,93
8	Gyepmesteri szolgálat	2.489.764	3.000.000	2.560.290	1,20	0,85
9	Kéményseprés	305.095	400.000	374.181	1,31	0,94
10	Határátkelő karbantartása	11.390.741	12.000.000	12.238.054	1,05	1,02
11	Egyéb ügyviteli bevételek (ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	1.329.318	450.000	618.235	0,34	1,37
12	Építési szolgálat	10.927.245	12.800.000	11.418.293	1,17	0,89
13	Medence	2.362.246	3.000.000	2.899.090	1,27	0,97
14	Adomány	185.170	250.000	349.045	1,35	1,40
15	Pénzügyi bevételek	71.722	850.000	324.759	11,85	0,38

1 6	Raktárérték csökkenés	641.000		-		
	ÖSSZESEN:	82.976.000	89.500.000	84.849.948	1,08	0,95

Kiadások

So rs z.	Kiadás formája	Megvalósult	Terv	Megvalósulás	Mutató	
					2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Áru beszerzési értéke	5.877.498	4.550.000	4.317.021	0,77	0,95
2.	Anyagköltségek	4.897.487	5.870.000	4.312.629	1,20	0,73
3.	Energiahordozók	3.817.111	4.500.000	4.660.368	1,18	1,04
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	51.877.923	59.350.000	58.334.705	1,14	0,98
5.	Szolgáltatások - Termelői	5.489.903	6.025.000	5.828.341	1,10	0,97
6.	Pénzügyi kiadások	-	100.000	109.895	0,00	1,10
7.	Amortizáció	4.017.312	4.500.000	3.805.442	1,12	0,85
8.	Nem anyagi kiadások	3.022.628	4.090.000	2.625.743	1,35	0,64
9.	Egyéb kiadások	6.229	50.000	141.085	8,03	2,82
	ÖSSZESEN:	79.006.091	89.035.000	84.135.234	1,13	0,94

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	9	5	4
PK - Betanított	3	2	1
KB - Szakképzett	9	5	4
CCC - Középiskolai	2	2	
BKB - Magasszakképzettésgű	1	1	
BC – Főiskolai	7	5	2
BCC – Egyetemi	7	4	3
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38	24	14

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	9
41-50	15
51-60	9
61-63	3
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38

Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду

1. táblázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele

МИНУЛИ РАД-НОЛТМУНКА	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	7
11-20 год./év	13
21-30 год./év	8
31-40 год./év	10
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38

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
НК - Szakképzetlen	79,175
ПК - Betanított	76,426
КВ - Szakképzett	77,422
ССС - Középiskolai	88,713
ВКВ - Magasszakképzettésgű	103,631
ВС – Főiskolai	126,076
ВСС – Egyetemi	163,446
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

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.	Egyé b forrá sb.	Saját eszköz b.	Összesen	Köz 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				6 = 3+4+5				10 = 7+8+9				14 = 11+12+13
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			10,563,000	10,563,000			8,500,000	8,500,000			7,779,719	7,779,719
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			71,431,000	71,431,000			77,450,000	77,450,000			73,992,937	73,992,937
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem												
641	Adományokból származó bevételek			185,000	185,000			450,000	450,000			349,044	349,044
650	Bevételek helybértéiből			1,327,000	1,327,000			2,000,000	2,000,000			1,785,254	1,785,254
662	Kamat bevételek			72,000	72,000			250,000	250,000			324,759	324,759
663	Árfolyamnyereség												
672	Alapeszköz eladásából származó bevételek												
679	Egyéb nem kihangsúlyozott bevételek			39,000	39,000			850,000	850,000			618,235	618,235
631	Raktárérték csökkentése nem elvégzett termelés miatt.			641,000	641,000								
ÖSSZ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELEM				82,976,000	82,976,000			89,500,000	89,500,000			84,849,948	84,849,948

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közzétartó osztály	Megnevezés	Előző évben teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás			
		Közs. költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	Összesen	Közs. költség.	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	Összesen	Közs. költség.	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	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			5,877,499	5,877,499			4,550,000	4,550,000			4,317,022	4,317,022
511	Anyagköltség			2,533,928	2,533,928			3,320,000	3,320,000			2,084,548	2,084,548
512	Egyéb anyagok költségei			1,008,015	1,008,015			900,000	900,000			710,980	710,980
513	Üzemanyag és energia költség			3,817,111	3,817,111			4,500,000	4,500,000			4,660,368	4,660,368
514	Alkatrész költség			845,355	845,355			900,000	900,000			794,117	794,117
515	Anyagok és kellékek költségei			510,189	510,189			750,000	750,000			725,182	725,182
520	Bérlőköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			42,575,703	42,575,703			48,530,000	48,530,000			47,831,868	47,831,868
521	Adó és járulékok költségei			7,091,420	7,091,420			7,890,000	7,890,000			7,724,852	7,724,852
524	Ideiglenes munkák költségei			865,889	865,889			1,770,000	1,770,000			1,637,548	1,637,548
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			603,459	603,459			600,000	600,000			599,382	599,382
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			741,452	741,452			560,000	560,000			541,055	541,055
530	Alvállalkozók költségei							1,860				1,860	1,860
531	Szállítási szolgáltatások költségei			2,519,498	2,519,498			2,060,000	2,060,000			3,290,077	3,290,077
532	Karbantartási szolgáltatások költségei			932,875	932,875			990,000	990,000			805,475	805,475
533	Bérlékből származó költségek			50,000	50,000			0,00	0,00				
535	Reklám és propaganda költségek			1,987,530	1,987,530			2,295,000	2,295,000			1,831,978	1,831,978

539	Egyéb szolgáltatási költségek		1,987,530	1,987,530		2,295,000	2,295,000		1,831,978	1,831,978	
540	Értékcsökkenési leírások		4,017,312	4,017,312		4,500,000	4,500,000		3,805,442	3,805,442	
550	Eladott áruk beszerzési értéke		1,285,514	1,285,514		2,304,000	2,304,000		864,602	864,602	
551	Reprezentációs költségek		248,804	248,804		300,000	300,000		258,609	258,609	
552	Biztosítási költségek		484,538	484,538		590,000	590,000		375,493	375,493	
553	Átutási költségek		165,288	165,288		230,000	230,000		205,554	205,554	
554	Tagsági díjak költségei		158,456	158,456		160,000	160,000		171,412	171,412	
555	Adó kötelezettségek		41,319	41,319		40,000	40,000		40,262	40,262	
556	Járulek kötelezettségek		52,345	52,345		6,000	6,000		50,803	50,803	
559	Egyéb nemanyag költségek		577,509	577,509		870,000	870,000		659,007	659,007	
562	Kamat költségek		0,00	0,00		50,000	50,000		30,03	30,03	
563	Árfolyamvesztés										
570	Eladás és leírás miatti veszteségek								26,466	26,466	
574	Hianyok										
576	Költségek a követelések leírása alapján		8,855	8,855							
579	Egyéb nememlített kiadások		61	61		100,000	100,000		114,650	114,650	
585	Követelések értékvesztése		6,168	6,168							
589	Egyéb ingatlan értékvesztése								5,587	5,587	
ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS										84,135,234	84,135,234

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat,
Magyarkanizsa, Népkert 5.
Szám: 17-15/2023-OPŠ
Dátum: 2023. június 22.
Magyarkanizsa

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottságának
2023. június 22-én 08.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben tartott IV. üléséről.

A süükségtelen kihagyva!

Ad. 2. A 2022-es évi üzletviteli program teljesítéséről szóló jelentés elfogadása;

A Felügyelőbizottság egyhangúan meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

1. Elfogadásra kerül a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-es évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés,
2. Az anyag e jegyzőkönyv szerves részét képezi és annak mellékletében található,
3. A döntést jóváhagyásra kell küldeni az alapító illetékes szervének.

A süükségtelen kihagyva!

