

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) alapján, a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapszabályának 36. szakaszával összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2015. \_\_\_\_\_-én tartott ülésén meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

### a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programja módosításának jóváhagyásáról

#### I.

A képviselő-testület jóváhagyja a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának módosítását, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2015. június 15-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-\_\_\_\_/2015-I/B  
Kelt: 2015. \_\_\_\_\_-én  
M a g y a r k a n i z s a

Lackó Róbert,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

#### I n d o k o l á s

**Előterjesztő:** Magyarkanizsai Községi Tanács

**Jogalap:** A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.)

**Indok:** A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjával (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) összhangban a Községi Képviselő-testület felügyeli az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működését. A közvállalatokról szóló törvényben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12., 116/13. – hiteles értelmezés és 44/14. sz. – másik törvény) foglaltak a közvállalat igazgatóját kötelezik arra, hogy dolgozza ki az éves üzletviteli program javaslatát, a közvállalati felügyelő bizottság pedig azt az alapító hatáskörrel rendelkező szervének jóváhagyásával hozza meg. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapító okiratában és alapszabályában foglaltak rögzítik, hogy az éves üzletviteli programot jóvá kell hagynia a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2014. november 28-án tartott ülésén meghozta a 2015. évi üzletviteli programot, és azt jóváhagyásra megküldte a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testületnek.

A képviselő-testület 2014. december 22-én tartott ülésén meghozta a határozatot, amely jóváhagyta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programját. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2015. 06. 15-én tartott ülésén megvitatta és meghozta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának módosítását, amit a programnak a 2015. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben foglaltakkal való egybehangolása tesz szükségessé, majd azt további eljárásra és jóváhagyásra megküldte az alapítónak. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának módosítását megvitatta a képviselő-testületi illetékes munkatestület és a Magyarkanizsai Községi Tanács, majd ez utóbbi megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programja módosításának

jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarokizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarokizsai Községi Képviselő-testület – 27. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A magyarokizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséhez szükséges eszközöket minden egyes naptári évre elkülöníti a községi költségvetés.



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KAŇIŽA  
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIŽA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

## A 2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVÉNEK I. MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA

TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130

ANYAKÖNYVI SZÁM: 08411131

K.F.E.SZ.: 81507

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[MAGYARKANIZSA, 2015 JUNIUS]

## 5. TERMELÉSI TERV

- A tervezett szolgáltatások terjedelme

A szolgáltatások terjedelmének tervezésénél a jelenlegi szervezési struktúrából, a pillanatnyi technikai felszereltségből, az előző évben megvalósított mennyiségekből és a várható keresletből indultunk ki. Figyelembe véve a környezetünkben beállt változásokat, a vásárlási erő csökkenésével való kereslet csökkenés és a költségvetési megszorításokat.

### TERMELÉSI TERV

Sor szám	Szolgáltatás megnevezése	Mérték egység	Megvalósít va	Terv	Becslés	Terv	Mutató		
							2013	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Temetés – szolg.	db	253	275	230	220	108,70	90,91	95,65
2.	Temetkezési kellékek	db	254	275	245	255	108,27	96,46	104,08
3.	Gépi szolgáltatások	h / drb	370	630	488	136 / 230	170,27	131,89	88,93
4.	Piac és vásár Magyarkanizsán	nap	165	164	164	156	99,39	99,39	95,12
5.	Piaci hely. bérlés	m <sup>2</sup>	490	500	458	486,5	102,04	93,47	106,22
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés) Magyarkanizsán	m <sup>2</sup>	1.320.000	1.300.000	640.620	467.370	98,48	48,53	72,96
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	(Magyarkanizsa község település rendezési közvállalatának és helyi Közösségeinek igényelése alapján)							
8.	Ciszterna (szippantóautó)	Ciszt	324	365	330	305	112,65	101,85	92,42
9.	Kéményseprés	db	32.000	33.000	35.000	32.400	103,13	109,38	92,57
10.	A határátkelő karbantartás	hónap	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

## Összbevétel

Az összbevétel tervezése a 2014.12.31 – én érvénybelévő árak alapján, valamint a 2015-es évre tervezett szolgáltatások terjedelme alapján történt. A Kormány által 2015-re tervezett 5,50% árnövelési lehetőségét (Fiskális stratégia a 2014. évre, 2015. és 2016. évi vetülettel) az alapító jóváhagyásával tervezzük kihasználni az év második negyedében, a közigazgatásban megszabott árpolitika alapján.

(dinárban)

Sor szám	Jövedelem forrás	Megvalósít va	Megvalósít va	Terv	Terv I. változtat.	Mutató		
	Szolgáltatás	2013	2014	2015	2015	5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Temetés – szolg.	5.419.259	6.110.211	5.777.898	5.777.898	94,56	106,62	100,00
2.	Temetkezési kellékek	6.284.979	6.435.100	6.301.420	6.301.420	97,92	100,26	100,00
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	1.414.034	2.415.312	2.376.160	1.948.160	98,38	168,04	81,99
4.	Piac és vásár	2.737.722	3.604.816	3.827.180	3.827.180	106,17	139,79	100,00
5.	Piaci hely. bérlés	2.258.957	2.233.220	2.801.920	2.801.920	125,47	124,04	100,00
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	3.425.952	1.620.268	1.428.571	1.428.571	88,17	41,70	100,00
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	19.522.519	12.904.339	17.224.525	17.224.525	133,48	88,23	100,00
8.	Zoo-higiéncia (gyepmester szolgálat)	1.844.456	1.718.499	3.192.400	2.899.960	185,77	173,08	90,84
9.	Cisztarna (szippantóautó)	1.352.744	1.201.486	1.298.308	1.298.308	108,06	95,98	100,00
10.	Kéményseprés	1.941.572	1.956.926	1.970.844	1.970.844	100,71	101,51	100,00
11.	A határátkelő karbantartása	4.417.824	4.417.824	3.877.824	3.877.824	87,78	87,78	100,00
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	2.257.829	1.090.100	869.886	1.019.600	79,80	38,53	117,21
	<b>Összesen</b>	<b>52.877.847</b>	<b>45.708.101</b>	<b>50.946.936</b>	<b>50.376.210</b>	<b>111,46</b>	<b>96,35</b>	<b>98,88</b>
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	31.967.810	26.583.062	6.540.690	19.222.070	24,60	20,46	293,88
14.	Pénzügyi bevételek (bevételek a kamatból)		189.644		200.000			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>84.845.657</b>	<b>72.480.807</b>	<b>57.487.626</b>	<b>69.798.280</b>	<b>79,31</b>	<b>67,76</b>	<b>121,41</b>

Összbevétel struktúrája százalékban

Sor szám	Jövedelem forrás	Megvalósít	Megvalósít	Terv	Terv I.
		va	va	2015	változtat.
	Szolgáltatás	2013	2014	2015	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Temetés – szolg.	6,39	8,43	10,05	8,28
2.	Temetkezési kellékek	7,41	8,88	10,96	9,03
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	1,67	3,33	4,13	2,79
4.	Piac és vásár	3,23	4,97	6,66	5,48
5.	Piaci hely. bérlés	2,66	3,08	4,87	4,01
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	4,04	2,24	2,49	2,05
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	23,01	17,80	29,96	24,68
8.	Zoo-higiéna (gyepmester szolgálat)	2,17	2,37	5,55	4,15
9.	Ciszterna (szippantóautó)	1,59	1,66	2,26	1,86
10.	Kéményseprés	2,29	2,70	3,43	2,82
11.	A határátkelő karbantartása	5,21	6,10	6,75	5,56
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	2,66	1,50	1,51	1,46
	<b>Összesen</b>	<b>62,32</b>	<b>63,06</b>	<b>88,62</b>	<b>72,17</b>
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	37,68	36,68	11,38	27,54
14.	Pénzügyi bevételek (bevételek a kamatból)	0,00	0,26	0,00	0,29
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Összköltség és kiadás

(dinárban)

Sor szám	Költségnem	Megvalósítv	Megvalósít	Terv	Terv I.	Mutató		
		a	va	2015	változtat.	5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	3.491.966	3.586.820	3.800.000	3.800.000	105,94	108,82	100,00
2.	Anyagköltség	5.181.196	2.733.872	4.290.000	4.460.000	156,92	82,80	103,96
3.	Energia	3.686.538	3.389.118	4.865.000	4.915.000	143,55	131,97	101,03
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	30.100.111	25.944.619	28.717.212	26.526.911	110,69	95,41	92,37
5.	Szolgáltatások - Termelői	31.478.920	28.216.142	7.221.746	21.265.243	25,59	22,94	294,46
6.	Egyéb szolgáltatás	2.534.024	1.956.916	2.528.000	2.583.000	129,18	99,76	102,18

7.	Értékcsökkenési-leírás	2.490.467	2.521.162	3.200.000	3.000.000	126,93	128,49	93,75
8.	Egyéb ráfordítások	5.569.589	2.777.156	1.918.000	2.079.000	69,06	34,44	108,39
9.	Pénzügyi kiadások	189.668	349.013	70.000	400.000	20,06	36,91	571,43
10.	Készletek érték csökkenése		353.012	358.950	358.950	101,68		100,00
	<b>Összesen</b>	<b>84.722.479</b>	<b>71.827.830</b>	<b>56.968.908</b>	<b>69.388.104</b>	<b>79,31</b>	<b>67,24</b>	<b>121,80</b>

### Összköltség és kiadás struktúrája százalékban

Sor	Költségnem	Megvalósítva	Megvalósítva	Terv	Terv I. változtat.
szá m	(szolgáltatás)	2013	2014	2015	2015
1	2	3	4	5	6
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	4,12	4,99	6,67	5,48
2.	Anyagköltség	6,12	3,81	7,53	6,43
3.	Energia	4,35	4,72	8,54	7,08
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	35,53	36,12	50,41	38,23
5.	Szolgáltatások -Termelői	37,16	39,28	12,68	30,65
6.	Egyéb szolgáltatás	2,99	2,72	4,44	3,72
7.	Értékcsökkenési- leírás	2,94	3,51	5,62	4,32
8.	Egyéb ráfordítások	6,57	3,87	3,37	3,00
9.	Pénzügyi kiadások	0,22	0,49	0,12	0,58
10.	Készletek érték csökkenése	0	0,49	0,63	0,52
	<b>Összesen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

EREDMÉNY MÉRLEG 2015.01.01.-től 2015.12.31-ig

Számla csoport ,számla	P O Z I C I Ó	AOII	É R T É K								
			Terv 01.01- 31.12.2015	Terv 01.01- 31.03.2015	Terv 01.04- 30.06.2015	Terv 01.07- 30.09.2015	Terv 01.10- 31.12.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8				
	<b>A. RENDES ÜZLETIVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS</b>										
60 tól 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETIVITELI BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	69.599	18.085	19.075	19.234	13.205				
60	I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.302	2.098	1.402	1.401	1.401				
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	6.302	2.098	1.402	1.401	1.401				
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	60.145	14.160	17.192	17.252	11.541				
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 jövedelem belföldön	1014	60.145	14.160	17.192	17.252	11.541	
615	6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön	1015						
64	III. DÍJAK, SZUBVENCIÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	350	106	81	81	82	
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1017	2.802	1.721	400	500	181	
	RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK							
50-tól 55-ig, 62 és 63	B. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	69.988	18.067	18.727	19.182	13.012	
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	3.800	1.162	899	860	879	
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	359	113	82	82	82	
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	4.460	520	1.320	1.340	1.280	
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4.915	787	1.376	1.376	1.376	
52	VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	26.527	6.957	6.010	6.486	7.074	
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	23.848	7.627	7.647	7.646	928	
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	3.000	625	792	791	792	
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVU TARRALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028						
55	XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	2.079	276	601	601	601	
	B. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	611	18	348	52	193	
	Γ. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Δ. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	78	41	41	40	
66, kivéve 662, 663 és 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	200	41	78	41	40
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A VALUTA ZÁRADEK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039					
56	B. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	8	6	8	8
56, kivéve 562, 563 és 564	II. 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 vállalkozásokból	1044					
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045					8
562	II. KAMAT KÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	30	8	6	8	
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADEK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047					
	E. FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM (1032 – 1040)	1048	170	33	72	33	32
	Ж. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049					
683 és 685	3. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTŰL	1050					
583 és 585	II. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁBÓL AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTŰL	1051					
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052					
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	370	250			120

		"J. ÜZLETI NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	411	90	131	85	105
		"JB. 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					
		H. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	411	90	131	85	105
		O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
		II. JÖVEDELEMDADÓ						
721		I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1060					
722 rész		II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1061					
722 rész		III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1062					
723		P. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1063					
		C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
		T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
		I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1066					
		II. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1067					
		III. RÉSZVÉNY JÖVEDELEM						
		1. Alap részvény jövedelem	1068					
		2. Csökkentett (szétválasztott) részvény jövedelem	1069					

## A FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

S. Sz.	Munkés felvétel/csökkenés alapja	Munkások száma	S. Sz.	Munkés felvétel/csökkenés alapja	Munkások száma
	Állás 2014.12.31.-én	29		Állás 2015.06.30.-án	33
1.	Munkás csökkenés 01.01.-31.03.2015. időszakban	3	1.	Munkás csökkenés 01.07.-30.09.2015. időszakban	2
2.	Nyugdíj	2	2.	Szerződés lejárt – ideiglenes és alkalmi munkák	2
3.	Szülési befejezése – meghiúsított idő	1	3.		
4.	Munkás felvétel a 01.01.-31.03.2015. időszakban	7	4.	Munkás felvétel a 01.07.-30.09.2015. időszakban	
5.	Munka megnövekedés miatti 10% - ideiglenes és alkalmi munkák	3	5.	Alap felsorolása	
6.	Szabad munkahelyek betöltése – a Minisztérium jóváhagyásával	4	6.		
	Állás 2015.03.31.-én	33		Állás 2015.09.30.-án	31
S. Sz.	Munkés felvétel/csökkenés alapja	Munkások száma	S. Sz.	Munkés felvétel/csökkenés alapja	Munkások száma
	Állás 2015.03.31.-én	33		Állás 2015.09.30.-án	31
1.	Munkás csökkenés 01.04.-30.06.2015. időszakban		1.	Munkás csökkenés 01.10.-31.12.2015. időszakban	
2.	Alap felsorolása		2.	Ideiglenes és alkalmi munkák lejárt	
3.	Munkás felvétel a 01.04.-30.06.2015. időszakban		3.	Munkás felvétel a 01.10.-31.12.2015. időszakban	2
4.	Alap felsorolása		4.	Ideiglenes és alkalmi munkák a többlet munka miatt	2
	Állás 2015.06.30.-án	33		Állás 2015.12.31.-én	33

MUNKÁSOK KÖLTSÉGEI

Sor szám	Munkások költségei	Terv 01.01-31.12.2014	Becslés 01.01-31.12.2014	Változtatott Terv 01.01-31.12.2015 csökkent. előtt	Változtatott Terv 01.01-31.12.2015	Terv 01.01-31.03.2015	Terv 01.04-30.06.2015	Terv 01.07-30.09.2015	Terv 01.09-31.12.2015
1.	Bérmassza NETTÓ( bérek az adó és járulékok levonása után munkás terhére)	16.399.028	15.135.490	13.834.322	12.927.146	2.996.506	3.044.015	3.298.581	3.588.044
2.	Bérmassza BRUTTÓ 1 (bérek a hozzátartozó adókkal és járulékokkal a munkás terhére)	22.067.838	21.179.399	19.219.742	17.925.625	4.150.058	4.205.995	4.578.322	4.991.251
3.	Bérmassza BRUTTÓ 2 (bérek a hozzátartozó adókkal és járulékokkal a munkaadó terhére)	26.017.980	25.001.813	22.784.312	21.834.312	5.600.637	4.958.868	5.397.841	5.876.966
4.	Munkások száma a személyzeti nyilvántartás alapján - összesen*	392	387	314	314	80	78	78	78
4.1.	- meghatározatlan időre	356	355	312	312	78	78	78	78
4.2.	- meghatározott időre	36	32	2	2	2	0	0	0
5	Szolgáltatási szerződés juttatásai	50.000	0	165.000	165.000	0	0	82.500	82.500
6	Szolgáltatási szerződés juttatásának átvevőinek száma	1	0	6	6	0	0	3	3
7	Tértések szerzői jogok alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tértések szerzői jogok alapján átvevőinek száma	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Tértések Ideiglenes és alkalmi munkák alapján	0	0	1.350.000	1.350.000	359.114	460.000	150.000	380.866
10	Tértések Ideiglenes és alkalmi munkák alapján átvevőinek száma	0	0	25	25	8	9	3	5
11	Tértések magánszemélyeknek más szerződések alapján	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Tértések más szerződések alapján átvevők száma	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Tértések a közgyűlés tagjainak	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlés tagjai	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Térítések igazgatóbizottsági tagoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Igazgatóbizottság tagjainak száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Térítések felügyelőbizottsági tagoknak	552.470	560.205	627.600	627.600	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
18	Felügyelőbizottság tagjainak száma	36	36	36	36	9	9	9	9	9	9	9	9
19	Munkások utazási költségei	369.469	310.000	400.000	400.000	70.000	70.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	Napidíj üzleti utakra	30.000	27.716	85.000	85.000	33.000	28.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Költségtérítés az üzleti utakra	15.000	21.013	20.000	20.000	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	Végkielégítés a nyugdíjra	350.000	300.922	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
24	Jubiláris jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Átvevők száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szállás és étkeztetés a terepen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Segítség munkásoknak és családjaiknak	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb költségtérítések munkásoknak és egyéb magánszemélyeknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* 3 -tól 29 – ig a pozíciók bruttó értékben vannak kimutatva



Bérmassza, munkások száma és átlagbér hónapok szerint a 2015.-ös évre 10% csökkentéssel

KIFIZETÉS 2015	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK (üggyviteli munkák nélkül)			ÚJ ALKALMAZOTTAK					
	Munkások létszáma	Bérmassza	Átlagkereset	Munkások létszáma	Bérmassza	Átlagkereset	Munkások létszáma	Bérmassza	Átlagkereset	Munkások létszáma	Bérmassza	Átlagkereset
	I	27	1.423.415,16	52.719	25	1.209.834	48.393	0	0	0	2	213.581
II	27	1.360.002,50	50.370	25	1.153.223	46.129	0	0	0	2	206.780	103.390
III	26	1.366.640,40	52.563	24	1.160.577	48.357	0	0	0	2	206.063	103.032
IV	26	1.381.233,23	53.124	24	1.176.609	49.025	0	0	0	2	204.624	102.312
V	26	1.367.475,90	52.595	24	1.156.134	48.172	0	0	0	2	211.342	105.671
VI	26	1.457.285,65	56.049	24	1.237.286	51.554	0	0	0	2	220.000	110.000
VII	26	1.457.285,65	56.049	24	1.237.286	51.554	0	0	0	2	220.000	110.000
VIII	26	1.457.285,65	56.049	24	1.237.286	51.554	0	0	0	2	220.000	110.000
IX	26	1.663.750,21	63.990	24	1.433.750	59.740	0	0	0	2	230.000	115.000
X	26	1.663.750,21	63.990	24	1.433.750	59.740	0	0	0	2	230.000	115.000
XI	26	1.663.750,21	63.990	24	1.433.750	59.740	0	0	0	2	230.000	115.000
XII	26	1.663.750,21	63.990	24	1.433.750	59.740	0	0	0	2	230.000	115.000
ÖSSZESEN	314	17.925.625	685.482	290	15.303.235	633.696	0	0	0	2	2.622.390	1.311.195
ÁTLAG	26,17	1.493.802	57.124	24,17	1.275.270	52.808	0	0	0	2	218.533	109.266

\* régi alkalmazottak a 2015.-ös évre azok akik munkaviszonyban voltak 2014.-év decemberében



BÉREK ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2015.-BEN  
6.4. pont

HÓNAP	KIFIZETETT BUTTÓ II 2014.- BEN	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2015.-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT *	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II 2015.-BEN A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN *	A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBE BEFIZETETT ÖSSZESEN 4
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
Január	2.224.028	1.805.678	1.678.206	127.472
Február	2.153.645	1.735.264	1.603.443	131.821
Március	2.164.179	1.745.400	1.611.269	134.131
Április	2.175.156	1.730.120	1.628.474	101.646
Május	2.193.770	1.727.748	1.612.254	115.494
Június	2.173.229	1.861.646	1.718.138	143.508
Július	2.185.228	1.861.646	1.718.140	143.506
Augusztus	1.909.296	1.861.646	1.718.140	143.506
Szeptember	1.882.844	2.113.791	1.961.562	152.229
Október	1.980.146	2.113.791	1.961.562	152.229
November	1.980.146	2.113.791	1.961.562	152.229
December	1.980.146	2.113.791	1.961.562	152.229
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25.001.813</b>	<b>22.784.312</b>	<b>21.134.312</b>	<b>1.650.000</b>

## 9. BERUHÁZÁSOK

A vállalat 2015.-ben nem tervez hosszabb távú befektetéseket, valamint építési objektumokba, hanem a felszerelésbe tervez befektetni hogy javítson a szolgáltatások minőségén és fejlessze az üzleti aktivitást.

A befektetéseket 2015.-ben a vállalat saját eszközeiből tervezi 4.400.000,00 dinár össz értékben.

Felszerelésbe lesz befektetve a kommunális szolgáltatás végzésére (Traktor – 3.000.000,00 dinár, mulcsozó traktorra 215 cm széles – 1.000.000,00 dinár, mulcsozó traktorra 150 cm széles – 300.000,00 dinár, szetelitos jármű követő rendszer – 100.000,00). A beszerzést a 2015. második és harmadik negyedévben tervezzük véghezvinni, összhangban a Közbeszerzési törvénnyel. Ez a befektetés szükséges hogy a vállalat akadálymentesen végezhesse a tevékenységét a zöldfelületek karbantartásán, a II és III rendű utak melletti fűvágást, amelyekre a vállalatnak kizárólagos joga van Magyarokiszta község területén, valamint a parlagfű irtásra a nem kategorizált utak mellett.

### Beruházási befektetések – építési objektumok

(dinárban)

Sor szám	Létesítmény neve	Megvalósított 2013	Terv 2014	Beclés 2014	Terv 2015	Mutató		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kápolna a prav. Temetőben (Beruházási befektetés)	1.044.110	-	-	-	-	-	-

### Beruházási befektetések felszerelésre

(dinárban)

Sor szám	Felszerelés	Megvalósított 2013	Terv 2014	Beclés 2014	Terv 2015	Mutató		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	A meglévő tevékenység szinten tartása	2.632.062	1.080.000	646.155	4.400.000	41,03	24,55	680,95
2.	<b>Összesen:</b>	<b>2.632.062</b>	<b>1.080.000</b>	<b>646.155</b>	<b>4.400.000</b>	<b>41,03</b>	<b>24,55</b>	<b>680,95</b>

### A befektetések technikai szerkezete – Összesen

( dinárban)

Sor szám	Leírás	2013	Terv	Beclés	Terv	Mutató		
			2014	2014	2015	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Építési objektumok	1.044.110	-	-	-			
2.	Felszerelés	2.632.062	1.080.000	646.155	4.400.000	41,03	24,55	680,95
3.	<b>Összesen</b>	<b>3.676.172</b>	<b>1.080.000</b>	<b>646.155</b>	<b>4.400.000</b>	<b>29,38</b>	<b>17,58</b>	<b>680,95</b>

A befektetések forrása - Összesen

( dinárban)

Sor szám	Források	2013	Terv	Becslés	Terv	Mutató		
			2014	2014	2015	4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Saját eszközök	3.676.172	1.080.000	646.155	4.400.000	29,38	17,58	680,95
2.	Hitel	-	-	-	-	-	-	-
3.	Összesen	3.676.172	1.080.000	646.155	4.400.000	29,38	17,58	680,95

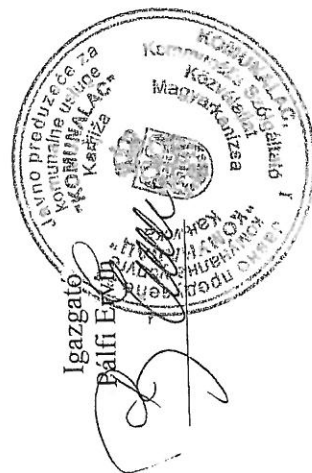
11.2 tervezett pénzügyi eszközök árú, munkák és szolgáltatások beszerzésére a tevékenység elvégzésére

S. Sz.	POZÍCIÓ	Megvalósítás 01.01- 31.12.2014.	Terv 01.01- 31.12.2015.	Terv 01.01- 31.03.2015.	Terv 01.04- 30.06.2015.	Terv 01.07- 30.09.2015.	Terv 01.10- 31.12.2015.
1.	Áru	11.086.143	17.575.000	2.980.000	7.415.000	3.790.000	3.390.000
2.	50-Áru beszerzés (temetkezés)	3.650.000	3.800.000	1.000.000	950.000	925.000	925.000
3.	511-előállítási anyagok	2.069.988	2.970.000	680.000	760.000	760.000	770.000
4.	512-rezsi (egyéb) anyagok	1.060.000	1.490.000	300.000	400.000	400.000	390.000
5.	513-üzemanyag és energia	3.660.000	1.914.000	1.000.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
6.	Felszerelés beszerzés	646.155	4.400.000		4.000.000	400.000	
7.					8.272.748		
8.	<b>Szolgáltatások</b>	<b>32.263.607</b>	<b>25.108.243</b>	<b>7.844.747</b>	<b>7.221.748</b>	<b>8.062.748</b>	<b>928.000</b>
9.	530-alvállalkozók költségei	28.216.141	21.365.243	7.021.747	5.000	7.121.748	10.000
10.	531-Szállítási szolgáltatások költségei	20.000	25.000	3.000	150.000	7.000	160.000
11.	532-karbantartási szolgáltatások költségei(géppark, objektumok)	260.000	590.000	120.000	456.000	160.000	456.000
12.	535-egyéb szolgáltatások költségei (regisztr.,komun. szolgáltatások, szoftver karbant., telefon, állati hulladék)	1.786.114	1.868.000	490.000	290.000	466.000	
13.	550-nem termelői szolg. költségei	1.605.789	894.000	100.000	150.000	252.000	252.000
14.	552-biztosítási költségek	375.563	366.000	110.000		56.000	50.000
15.	<b>Munkák</b>						
16.							
17.							
18.	<b>Egyéb</b>	<b>664.824</b>	<b>819.000</b>	<b>97.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>	<b>244.000</b>
19.	Tagsági díjak költségei	20.440	130.000	27.000	33.000	33.000	37.000
20.	Átutlási költségek	120.000	130.000	25.000	35.000	35.000	35.000
21.	Namanyagi költségek	300.232	318.000	15.000	101.000	101.000	101.000
22.	Adók és járulékok költségei	224.152	241.000	30.000	70.000	70.000	70.000
23.							

11.1 Tervezett pénzügyi eszközök árú, munkák és szolgáltatások beszerzésére a kapitális befektetésekre

Dinárban

Sor száma	POZÍCIÓ	Megvalósítás a 2014-Es évben	Terv 2015	Terv 2015 első negyede	Terv 2015 második negyede	Terv 2015 harmadik negyede	Terv 2015 negyedik negyede
	<b>Árú</b>						
1.	Gépek és felszerelés	646.155	4.000.000	0	4.000.000	0	0
1. a	Traktor (80 - 100 LE)		3.000.000	0	3.000.000	0	0
1. b	Mulcszó (Giraffa típus 212cm széles)		1.000.000	0	1.000.000	0	0
1. c	Mulcszó 150 cm széles		300.000	0	0	300.000	0
2.	Szatelitos gépjármű követő rendszer		100.000	0	0	100.000	0
	<b>Szolgáltatások</b>						
3.							
	<b>Munkák</b>						
4.							





JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KAŃIŽA  
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIZA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

Ikt. szám: 269/2015  
Kelt: 2015.06.15. én  
Magyarkanizsa

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET  
KÖZSÉGI TANÁCS  
Magyarkanizsa

TÁRGY: KÉRELEM A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ÜZLETVITELI TERVÉNEK ELSŐ VÁLTOZTATÁSAINAK ÉS MÓDOSÍTÁSAINAK A JÓVÁHAGYÁSÁRA A 2015-ÖS ÉVRE

A köztársasági törvény (SZ.K. Hivatalos Lapja 119/12 szám), 50 cikkelyében elő van írva, hogy a köztársasági munkájának és fejlődésének javítása a hosszú és középtávú terven alapul, amelyet a vállalat felügyelő bizottsága hoz meg. Minden évre a köztársaság meg kell hogy hozza az éves Üzletviteli tervet, és jóváhagyásra továbbítja az alapítónak, legkésőbb december 01-ig a következő évre. Az üzletviteli terv akkor van elfogadva hogy ha az alapító jóváhagyja.

A magyarkanizsai Komunalac K.SZ.K. Üzletviteli tervére a 2015.-ös évre a képviselő testület a 2014.12.29. ülésén adta jóváhagyását, iktatva a 02-421/2014-I/B szám alatt.

A javaslattevő az Üzletviteli tervnek az első változtatására és módosítására a magyarkanizsai Komunalac kommunális szolgáltató köztársaság igazgatója – Pálfi Ervin., és a változások a következőkre vonatkoznak:

A **TERMELÉSI TERV** – azaz a 2015.-ös évre tervezett összbevétel felosztásának változásai a következő pozíciókat érintik:

**3. Gépi szolgáltatások (hótűró és ULT) és a konténeres hulladék elszállítás** csökkentve lett a tervezett értékhez képest 2.376.160,00 dinárról 1.948.160,00 dinárra, a csökkentés oka a gépi szolgáltatások kisebb foglalkoztatása a téli időszakban az utak karbantartásán.

**8. Gyepmesteri szolgáltatások** összege változtatva lett 3.192.400,00 dinárról 2.899.960,00 dinárra, a csökkentés oka az I kategóriájú állati hulladék elhordás dinamikájának csökkenése a tervezett értékekhez képest az év első felében.

**13. Határátkelő karbantartás – alvállalkozók** szolgáltatás értéke növelve lett a tervhez képest 6.540.690,00 dinárról 19.222.070,00 dinárra. A növekedés oka a nem kellő időben kiírt közbeszerzés a Horgosi határátkelő karbantartására, ezért a vállalat folytatni fogja a határátkelő karbantartását a szerb köztársaság ingatlan igazgatóságával kötött szerződés alapján, a közbeszerzés kiírásáig, de legkésőbb szeptemberig.

Az **ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁSNÁL** változás történt a következő tételeknél:

**2. Anyagköltségek** – megnövekedtek a függőleges szignalizáció anyag beszerzésének a költségei (táblák és oszlopok), ezek a költségek 350.000,00 dinárról 390.000,00 dinárra emelkedtek a megrendelő szükségei miatt. Megnövekedtek az ültetésre szánt anyagok költségei 250.000,00 dinárról 390.000,00 dinárra, mivel tervezett az őszi ültetés a község helyi közösségeiben. Megnövekedtek a munkavédelmi költségek 150.000,00 dinárról 220.000,00 dinárra, mivel tervben van a közmunka program, a szakirodalom költségei megnövekedtek 150.000,00 dinárról 200.000,00 dinárra. A telefonköltségek megnövekedtek 80.000,00 dinárról 150.000,00 dinárra, az ingyenes telefonvonal bevezetése miatt a szolgáltatásaink felhasználóinak, összhangban a Fogyasztóvédelmi törvény 92 pontjával. A beruházási költségek karbantartásra csökkentve lettek 300.000,00 dinárról 50.000,00 dinárra.

**3. Energia költségek** – a költségnem magában foglalja a dízel és a benzin költségeit amely nem változott (ki lett írva és lebonyolítva a közbeszerzés), korrigálva lett a elektromos energia kontó pozíciója amely meg lett emelve 550.000,00 dinárról 650.000,00 dinárra az elektromos energia árának növekedése miatt, valamint a nagyobb fogyasztás miatt az első negyedévben.

**4. Bérköltségek, térítések és egyéb személyi kiadások** csökkentve lettek 28.717.212,00 dinárról 26.526.911,00 dinárra. A csökkentés oka a meghatározott időre tervezett munkások költségeinek megszűnése, amely 4 munkásra volt tervezve és amelyet a bizottságnak kellett volna jóváhagyni ezek az eszközök nem lesznek felhasználva. Megfelelően a struktúra változásának, csökkent a költségvetésbe befizetendő összeg is. Változás történt az ideiglenes és alkalmi munkák alapján történő kifizetéseknek a struktúrájában is, az összeg 1.821.000,00 dinárról 1.350.000,00 dinárra csökkent. Új tétel lett előlátva, amely a szolgáltatási szerződésekre vonatkozik, a kifizetések magánszemély alkalmazását foglalja magában aki a panasz-bizottság tagja lesz. A többi kiadás amely a személyi kiadásokhoz kötődik nem lett változtatva.

**5. Termelői szolgáltatások** - megemelkedtek 7.021.746,00 dinárról 21.065.243,00 dinárra. Ezek a költségek azért emelkedtek mert a vállalat folytatta a horgosi határátkelő karbantartását, amely előreláthatóan 2015. Szeptemberével fejeződik. Az I osztályú állati hulladék elszállítása kontó pozíció csökkentve lett 600.000,00 dinárról 450.000,00 dinárra, a gyengébb megvalósítás miatt az első negyedévben. Az új kontó pozíció amely hozzá lett adva a tervhez a gépjárművek szatellit követésének szolgáltatása amely 27.000,00 dinár értékben van tervezve az év végéig és magában foglalja a rendszer karbantartását.

**7. Értékcsökkenés és a tartalékok költségei** - csökkentve lettek 3.200.000,00 dinárról 3.000.000,00 dinárra.

**8. Nemanvagi költségek** – a költségek amelyek változtatva lettek az orvosi vizsga költségei 30.000,00 dinárról 60.000,00 dinárra, a kötelező szemvizsgálatok miatt, összhangban a Kijelzőkkel való biztonságos és egészséges munkahelyi megelőző intézkedésekről szóló rendelet alapján Javítva lettek a kamaráknak járó költségek.

**9. Pénzügyi kiadások és készlet érték csökkenése** – ez a pozíció meg lett növelve a szabálysértési eljárás alatt a bírság kiszabásának lehetősége miatt, amely a Kereskedelmi, turisztikai és távközlési minisztérium által lett megindítva a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ellenőrzés alatt.

A bevételi és a kiadási oldal változásának összhangjában, előre lett látva az új eredménymérleg és változtatva lettek foglalkoztatási adatok is, amelyek az üzletviteli program szerves részei, módosítva lett a táblázat amely az áruk, munkák és szolgáltatások beszerzésének forrásaira vonatkozik. (a mellékletben)

Javasoljuk a Községi tanácsnak hogy gyors eljárásban vegye fontolóra , mert szükséges hogy az említett anyag szerepeljen a Községi képviselő-testület következő ülésén.





## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a magyararkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának 2015. június 15-én 12.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben (Néppark 5) tartott IV. üléséről.

**Jelenlévők:** Dimitrije Pavićević – a felügyelőbizottság elnöke, Kovačević Goran – felügyelőbizottsági tag, Dukai Károly – felügyelőbizottsági tag, Berec Sándor - kommunális tevékenységel és környezetvédelemel megbízott tanácsstag, Pálfi Ervin – igazgató, Radojka Ateljević – a pénzügyi-számviteli szolgálat vezetője

### A süükségtelen kihagyva!

#### Ad/2. A 2015. évi üzletviteli tervnek az I. módostása

A magyarázatot követően a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

### D Ö N T É S T:

1. Elfogadásra kerül "KOMUNALAC" kommunális szolgáltató közvállalat 2015. évi üzletviteli tervnek az I. módostását.
2. Az 1.-es pontban szereplő döntés jóváhagyás miatt továbbítani kell az alapítónak.
3. Az ezzel kapcsolatosanyag a jegyzőkönyv szerves részét képezi annak a mellékletében található

### A süükségtelen kihagyva!

Dimitrije Pavićević s. k.,  
a felügyelő bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Pálfi Ervin,  
Igazgató

