

JaMagyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 10. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján, a közcivilizálatokról szóló törvény 22. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) összefüggésben a Magyarkanizsai Községi Képviseelő-testület a 2024. ____ tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T
A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
2024. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

I.

Jóváhagyja a képviseelő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizálat 2024. évi üzletviteli programjának első módosítását, amelyet a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizálat felügyelő bizottsága a 2024. szeptember 30-án tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa Község
Magyarkanizsai Községi Képviseelő-testület
Szám: 002814789 2024
Kelt: 2024.
Magyarkanizsa

Újvári Zsombor,
a Községi Képviseelő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: Magyarkanizsai Községi Tanács

Jogalap: A közcivilizálatokról szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A közcivilizálatokról szóló törvény 22. szakaszában (Az SZK Hiv. Közlönye, 15/16. és 88/19. sz.) foglaltak úgy rendelkeznek, hogy a közcivilizálati felügyelő bizottság meghozza a közcivilizálat 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, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 40. szakasz 10. pontjában foglaltak megállapítják, hogy a Községi Képviseelő-testület a törvénnyel és ezzel az alapszabállyal összhangban közcivilizálatokat és tőketársaságokat alapít általános érdekű tevékenységek végzésére, jóváhagyást ad a közcivilizálatok és tőketársaságok a törvény által meghatározott általános és egyéb jogi aktusaira és cselekményeire az általános érdek védelme érdekében és ellenőrzi a működésüket. A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilizálat (a továbbiakban: közcivilizálat) 2024. évi üzletviteli programját a közcivilizálat felügyelő bizottsága a 2023. november 23-ai ülésén fogadta el, majd a Magyarkanizsai Községi Képviseelő-testület a 2023. december 14-ei XXVII. ülésén jóváhagyta a közcivilizálat 2024. évi üzletviteli programját.

Az üzletviteli program első módosítása az első nyolc hónap megvalósulása alapján készült, a bevételi és kiadási oldal összehangolásra került, módosult a bevételi és kiadási oldal szerkezete, valamint belekerült a pályázaton nyert eszközök táblázatos kimutatása.

A fenti okokból kifolyólag a közcivilizáció felügyelő bizottsága elfogadta a 2024. évi üzletviteli programjának első módosítását, és jóváhagyásra továbbította az alapítónak.

A Községi Tanács a közcivilizáció 2024. évi üzletviteli program első módosítását megvitatva megerősítette a jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarokanizsai Községi Képviselő-testület, 4. ülés

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



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

**A „KOMUNALAC“ KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2024-ES ÉVRE
SZÓLÓ ÜZLETVITELI TERVÉNEK 1. MÓDOSÍTÁSA**

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, szeptember 2024]

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2024-es évre szóló üzletviteli tervét a Felügyelő bizottság 2023.november 23-án megtartott ülésén fogadta el.

Magyarkanizsa község Képviselő Testülete a 2023.december 14-én megtartott ülésén meghozta a Komunalac közvállalat 2024-es évre szóló üzletviteli tervének elfogadásáról szóló végzést, melynek iktató száma: 02-340/2023-I.

Indoklás az Üzletviteli terv 1. módosításához

Az üzletviteli terv 1.módosítását az elmúlt nyolc hónap megvalósulása alapján dolgoztuk ki. Összegegyeztettük a bevételi és a kiadási oldalt, valamint megváltoztattuk a bevételek és kiadások belső szerkezetét. Hozzáadtuk a pályázatokon nyert pénzeket egy táblázatban.

A múlt év december elején az állategészségügyi felügyelőség ellenőrzést végzett a gyepmesteri szolgálatnál, és megtiltották az ebek és macskák befogását és ellátását a nem regisztrált épület vagyis állatmenhely miatt. A felügyelőséggel való egyeztetés folyamán nem sikerült megoldást találni, és ez miatt 2023-ban nem tudtuk végezni a kóbor ebek befogását, valamint az állati tetemek begyűjtését a közterületekről, és az állati eredetű hulladék elszállítását az arra kijelölt feldolgozó vagy megsemmisítő intézménybe. Október végén, sikerült jegyzékbe vétetni a befogadó állomást a Földművelési, erdészeti és vízügyi minisztérium állategészségügyi igazgatóságánál, és ezért a felügyelőség megengedte ennek használatát, azzal a feltétellel, hogy elvégezzük a menhely felújítását a törvényes feltételekkel összhangban. A menhely felújítására vonatkozó terv kidolgozása után, a felújítás első fázisában a következő munkálatok elvégzése mellett döntöttünk:

- az épületek megőrző karbantartása, amely építési munkálatokat foglal magába, 3.000.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül.
- konténer beszerzése 910.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül
- konténer áthelyezése 70.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül

A határátkelők zöldfelületeinek karbantartásánál a bevételeket 4.200.000,00 dinárral megnöveltük, mert az árjegyzékünk áprilisi változása miatt a szerződést nagyobb értékre kötöttük meg a Köztársasági Vagyongügyi Igazgatósággal és megnöveltük a szerződés értékét egyéb szolgáltatással is, amelyet az Igazgatóság kért, és az épületek külső mosására vonatkozott. Ezzel összefüggésben megnövekedtek a termelési szolgáltatások költségei 625.000,00 dinárral.

Minden évben elvégezzük a mezei utak megelőző karbantartását magyarkanizsa község területén, és mivel ebben az évben az utak állapota nagyobb költségeket igényelt, ezért a karbantartásra vontkozó szerződés nagyobb összegben került megkötésre a múlt évhez viszonyítva. Építkezési munkálatok 3.000.000,00 dinár ÁFA nélküli értékben lettek elvégezve, és ezzel az összegel megnöveltük az egyéb épületek karbantartási költségeit.

Az áru beszerzési költségeit megnöveltük 825.000,00 dinárral.

A közterületek tisztántartásánál megnöveltük a keretösszeget 1.100.000,00 dinárral az inert hulladék és a veszélytelen építkezési törmelék hulladéklerakóban való rendezésének munkálataira Magyarkanizsa község területén.

Az állati tetemek elszállítását is végezhetjük ebben az évben, ezért az átadási költségeket is megnöveltük, amelyet a megsemmisítő állomásnak fizetünk, 360.000,00 dinárral.

A kommunális járművek nagyobb arányú meghibásodása miatt a járművek karbantartási költségeit és az alkatrészek költségeit megnöveltük 330.000,00 dinárral.

A tervezett nettó nyereség ugyanannyi marad.

A 4. pont változtatása: Tervezett bevételi források és kiadások pozíciója alkalmazások szerint

A kontókon szereplő megváltoztatott összegek miatt változik az Eredménymérleg is (5a melléklet).

EREDMÉNYMÉRLEG 01.01 - 31.12.2024. (5a melléklet)

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AOP	Terv 01.01- 31.12.2024	000 dinár 2.Tervmódosítás 2024.12.31.
1	2	3	4	6
	A. ÜZLETVITELI BEVÉTEL	1001		
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		105,110	111,050
60	I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004)	1002	9.000	9.000
600, 602 és 604	1. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön	1003	9.000	9.000
601, 603 és 605	2. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön	1004		

61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1006 + 1007)	1005	92,610	98.550
610, 612 és 614	1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön	1006	92,610	98.550
611, 613 és 615	2. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldi piacon	1007		
62	III. AZ ELADOTT ÁRU ÉS AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	1008		
630	IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE	1009		
631	V. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1010		
64 и 65	VI. EGYÉB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1011	3,500	3.500
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. VAGYON ÖSSZEEHANGOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1012		
	B. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	104,910	110.850
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	4.175	5.000
51	II. ANYAGKÖLTSÉG, ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1015	11.300	11.630
52	III. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.000	76.400
520	1. BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1017	61,615	61.615
521	2. Adók és járulékok a bérek és egyéb személyi jellegű kifizetéseknél	1018	9,092	9.092
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi jellegű kifizetések	1019	4,293	5.693
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1020	3,700	3.700
58, kivéve 583, 585 és 586	V. A VAGYON ÖSSZEEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	1021		
53	VI. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	6.985	10.580
54, kivéve 540	VII. HOSSZÚTÁVU TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1023		

55	VIII. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	3.750	3.540
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	200	200
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	900	900
660 és 661	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028		
662	II. KAMAT BEVÉTELEK	1029	900	900
663 és 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI	1030		
665 és 669	IV. Egyéb pénzügyi kiadások	1031		
	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100
560 és 561	I. Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak	1033		
562	II. KAMAT KÖLTSÉGEK	1034	100	100
563 és 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI	1035		
565 és 569	IV. EGYÉB FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM	1036		
	E. FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM (1027 - 1032) ≥ 0	1037	800	800
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 és 686	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1039		
583, 585 és 586	I. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1040		
67	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	50	50
57	K. EGYÉB KIADÁSOK	1042	50	50
	L. ÖSSZ BEVÉTELEK (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	106,060	112.000

	LJ. ÖSSZ KIADÁSOK	1044		
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)		105,060	111.000
	M. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,000	1,000
	H. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	H. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFPEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1047		
59- 69	O. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFPEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1048		
	II. ADÓZÁS ELŐTTI HASZON	1049		
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0		1.000	1.000
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	C. NYERESÉGADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1051	150	150
722 tart.szaldó	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1052		
722 köv.szaldó	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1053		
723	P. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1054		
	H. NETTÓ NYERESÉG	1055		
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0		850	850
	Y. NETTÓ VESZTESÉG	1056		

A 4.2 -es pont módosítása: A tervezett kiadások szerkezete

Tervezett bevételek

Sorsz		Terv 2024	1. tervmódosítás	Mutató 3/2
1	2	3	4	5
	I. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	105.110.000	111.050.000	1,06
	1. Áru eladásból származó bevételek	9.000,000	9.000.000	1,00
1	Temetkezési felszerelés	9.000,000	9.000.000	1,00
	2. Termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	92.610.000	98.550.000	1,06
2	Temetés-szolgáltatás	10.000.000	10.000.000	1,00
3	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	1,800.000	1.800.000	1,00
4	Piac (és nyilvános illemlhely)	3.200.000	3.200.000	1,00
5	Közterület tisztántartása	7.100.000	7.100.000	1,00
6	Zöldfelületek és virágágyások gondozása	31.500.000	33.250.000	1,06
7	Gyepmesteri szolgálat	3.500.000	3.500.000	1,00
8	Építési szolgálat	17.510.000	17.500.000	1,00
9	Medence	3.300.000	3.300.000	1,00
10	Kéményseprés	500.000	500.000	1,00
11	Határátkelő karbantartása	14.200.000	18.400.000	1,30
	3. Adományokból származó bevételek	250.000	250.000	1,00
	4. Egyéb ügyviteli bevételek	3.250.000	3.250.000	1,00
	II. Pénzügyi bevételek	900.000	900.000	1,00
12	5. Kamatokból származó bevételek	900.000	900.000	1,00
13	III. Egyéb bevételek	50.000	50.000	1,00
	ÖSSZES BEVÉTEL	106.060.000	112.000.000	1,06

Változik a 4.3-as pont: A foglalkoztatottak költségei

A nyugdíjba vonulási illetmény összegét megnöveltük 35.000,00 dinárral, a jubiláris jutalom értékét csökkentettük 83.000,00 dinárral.

Az időszakos szerződéseknél nagyobb számú munkást alkalmaztunk a tervezettnél, ezért ezt a pozíciót megnöveltük 1.575.000,00 dinárral.

TERVEZETT KIADÁSOK

Sorsz	Kiadások fajtái	Terv 2024	1. tervmódosítás	Mutató
Bp.	(szolgáltatások)			5/4
1	2	3	5	6
1	Áru beszerzése	4.175.000	5.000.000	1,20
2	Anyag költségek	5.900.000	6.230.000	1,06
3	Energiahordozók	5.400.000	5.400.000	1,00
4	Bérek és juttatások	75.000.000	76.400.000	1,02
5	Termelői szolgáltatások	6.985.000	10.580.000	1,51
6	Amortizáció	3.700.000	3.700.000	1,00
7	Immateriális javak	3.750.000	3.540.000	0,94
8	Pénzügyi költségek	100.000	100.000	1,00
9	Egyéb költségek	50.000	50.000	1,00
	Összesen	105.060.000	111.000.000	1,06

Egyéb pályázati eszközök és más szintről érkezett bevételek

Adományozó	Dinár összeg	Felhasználás
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	60.000	Fordítás magyar nyelvre
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság	60.000	Kétnyelvű szórólapok nyomtatása
Nemzeti foglalkoztatási alap	1.855.772	Közmunka
ÖSSZESEN	1.975.772	



“KOMUNALAC” Kommunális Szolgáltató Közvéllalat - Magyarakanizsa

[Handwritten signature]
Pálfi Ervin, igazgató

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat,
Magyarkanizsa, Népkert 5.
Szám: 5-37/2024-OPŠ
Dátum: 2024. szeptember 30.
Magyarkanizsa

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottságának
2024. szeptember 30-án 13.30 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben tartott VII. üléséről.

A süükségtelen kihagyva!

Ad. 3. A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2024-es évre szóló üzletviteli tervének
1. módosításának elfogadása

A Felügyelőbizottság egyhangúan meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

1. Elfogadásra kerül a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2024-es évre szóló üzletviteli tervének 1. módosítása.
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!

