



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2022.

Véleményező Bizottság:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes
ügyvezető

Melléklet: Pénzügyi terv táblázat

..... SZ.

Előterjesztés

Bácsalmás Város Képviselő-testületének

2022. január 25-i ülésére

**a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi
munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
tárgyban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyhelyzet még tart, de tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány a 307/2021.(VI.5.) Korm. rendeletében arról döntött, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

A Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: BÖKK Nkft.) a korábbi évek gyakorlata szerint elkészítette a 2022. évre vonatkozó munkatervét és üzleti tervét.

A BÖKK Nkft. feladatellátása közhasznú és vállalkozási feladatokra bontható. Az Önkormányzat kötelező feladatait a 2020-ban aktualizált Közzolgáltatási szerződés alapján látja el. A szerződés 1. számú melléklete tartalmazza a közhasznú feladatok körét, melyek ellátására éves működési támogatási keretösszeget biztosít a fenntartó, ezt a Kft. havi bontásban igényelheti szükség szerint.

2021-ben a BÖKK Nkft. 70 millió forint működési támogatásban részesült.

Likviditása biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységeket is végez, melyek bevételei segítik az alapellátás finanszírozását is. Vállalkozásként kell könyvelni minden olyan tevékenységet, amely nem szerepel a fentebb említett Közzolgáltatási szerződésben.

I. KÖZHASZNÚ FELADATELLÁTÁS

Az alapfeladat-ellátást a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint végzi a Kft. Főbb tevékenységi területei a következők:

1. KÖZLEKEDÉSI BIZTONSÁGI FELADATOK

- *kihelyezett közlekedési táblák karbantartása (helyreállítás és csere); a cserére szoruló táblákat az Önkormányzat biztosítja*
- *új táblák kihelyezése és megszüntetése önkormányzati megrendelés alapján*

- *kátyúzás kivitelezése, járda javítás, illetve - építés kivitelezése (a felmerülő anyagköltség önkormányzatnál tervezett útkarbantartási előirányzat terhére kerül elszámolásra)*
- *útkereszteződések beláthatóságának, közlekedési táblák jól láthatóságának biztosítása szükség szerint*
- A feladatellátás nagyrészt az Önkormányzat szakembereivel való együttműködés, megrendelés alapján történik (táblacsere, új táblák kihelyezése, stb.).
- Táblaigazítást, kereszteződések beláthatóságának biztosítását és egyéb közlekedési biztonsági feladatokat szükség szerint folyamatosan végezzük.
- A kátyúzási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében 2022. év elején LEADER pályázat keretében korszerű kátyúzós gépet fog beszerezni a Kft.
- Járdajavításra továbbra is jelentős számú igény merül fel a lakosság részéről. Szakember és igényelhető anyag hiányában csak kisebb javításokra, karbantartásokra lesz lehetőség ebben az évben is.

2. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

- *állati tetemek közigazgatási területéről begyűjtése, szükség szerinti gyakoriságú ártalmatlanítása az ATEV-vel kötött szerződés alapján*
- *a feladatellátás tárgyi eszközeinek biztosítása a Kft. általi beszerzéssel, átszámlázással és az eszköz üzemeltetésre átadás-átvételével történik*
- *kóbor állatok befogása, előírás szerinti tartása, kiadása és végszükség esetén ártalmatlanítása (költségek tulajdonossal téríttetése mellett, költségek elkülönített nyilvántartása a tovább hátrításhoz szükséges részletezettségben, vagy napi tartási átalány alkalmazása)*
- *folyamatos kapcsolattartás az állatorvossal, hatósági állatorvossal*
- *állattartási előírások megsértésének, esetleges állatkínzás észlelésekor jelzés az eljárásra jogosult hivatal, szerv felé*
- *használatba adott ebrendészeti telep és ingatlan üzemeltetése és karbantartása*
- A telep üzemeltetési feladatait a Képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján látja el a Kft. Jelenleg egy fő foglalkoztatunk teljes állásban a gondozási és telep tisztasági feladatok ellátására. Ő 2022. szeptemberben nyugdíjra jogosulttá válik.
- Kóbor állat befogására jelenleg sem képzett munkavállalók, sem hatékony eszközök nem állnak rendelkezésre.
- A telepen lévő állatok tartása, gondozása teljeskörűen megoldott.
- A Kft. folyamatos kapcsolatot tart állatvédő egyesületekkel, fajmentőkkel és menhelyekkel, a telepen lévő állatok gazdásítása érdekében. (Itt szeretném megjegyezni, hogy a befogott állatok mintegy 10 %-ban van csak azonosításra alkalmas chip). Az előző évben a telepre került állatok döntő hányada gazdához került, jelenleg 4 kutyus van a telepen (2022. január 12-i állapot – 2021. év elején 20 körüli volt ez a szám). Az állatok beoltva, féregtelenítve, chippel ellátva kerülnek kiadásra, ennek költségét a legtöbb esetben a BÖKK átvállalja.
- 2022. januártól életbe lépett új „kóbor állat rendelet” szerint szigorodik a tevékenység szabályozása. A már működő ebrendészeti telepeknek 2022. július 1-től kell teljes mértékben megfelelni a rendeletben foglaltaknak.

3. KÖZTISZTASÁG

Ide tartozik:

- seprés

- padkázás, útszegély tisztítása
 - csapadékvíz csatorna tisztítás
 - szemétgyűjtés
 - síkosság mentesítés, hóeltakarítás
- A belterületi utak, járdák, parkolók takarítása a Közzolgáltatói szerződésben foglalt területeken és gyakoriság szerint, sőt szükség szerint gyakrabban is, folyamatosan történik. A szemétgyűjtés, konténerben való elhelyezés és elszállítás folyamatos.
 - A csapadékvíz elvezető árkok tisztítása szükség szerint elvégzésre kerül. Az árokpartok, oldalfalak kaszálását traktorral szerelhető rézsűkasza segíti, ezzel a feladatellátás hatékonysága jelentős mértékben javult.

4. PARKFENNTARTÁS

- *védett területek kezelése*
 - *fűnyírás*
 - *sövénynyírás*
 - *növényápolás, zöldfelület felújítás*
 - *közterületi fák kezelése*
 - *közérdekű védekezés*
 - *erdőkezelés*
- **A védett területek – Templompark, Kossuth park** - ápolása kezelési tervek alapján történik. Szükség van a kezelési tervek aktualizálására, a védett területek szakszerű kezelésére, szakaszos, tervszerű felújítására.
 - 2020-ban elkezdődött egy zöldterület-felújítási folyamat, melynek kezdő lépéseként a Templompark, Kossuth Park, Szent János utca és egyéb közterületeken saját erőből és a közfoglalkoztatási program forrásaiból élő növényágyások és rózságyások kerültek kialakításra, felújításra. A folyamat 2021-ben tovább folytatódott.
A Kossuth park területén a Tanösvény rendbetétele, szükség szerinti felújítása folyamatos.
A parkokban a fák kezelése (gallyazás, fakivágás, permetezés) megtörténik, a fűnyírás, sövénynyírás és ápolás, valamint egyéb szezonális munkák ütemterv szerint folyamatosak. Sajnos az emelőkosaras gépjárművel továbbra is időszakosan műszaki problémák merültek fel, ilyenkor akár hónapokig „álltak” a fakivágási, gallyazási munkák. Új gépjármű vásárlására sajnos nagyon kicsi esély van, hiszen egy jó állapotú használt jármű is 20-25 millió forintba kerül.
Szeretném jelezni, hogy a korábban létrejött „fabizottság” évek óta nem működik.
 - **A Sóstó melletti helyi védettségű önkormányzati erdő karbantartása** terv szerint folyamatosan történik. A munkákat mindig erdészeti szakember vagy a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereivel való egyeztetést követően végezzük el.
 - **Fűnyírás:** A Közzolgáltatói szerződés mellékletében felsorolt területeken szükség szerint megtörténik a fűterületek kaszálása. A feladatellátáshoz szükséges gépek (FS bozótirtó gépek, STIHL fűnyíró traktor, rézsűkaszák, traktorvontatású fűkasza) rendelkezésre állnak, jó műszaki állapotúak. A humán erőforrás viszont egyre kevesebb, de a meglévő munkaerővel (amennyiben nem csökken az erre a feladatra bevethető munkavállalók létszáma) a feladatot maradéktalanul el tudjuk látni, sőt az előző évekhez hasonlóan plusz területek kaszálását is elvégezzük szükség szerint.
 - Közérdekű védekezést szükség szerint külső vállalkozóval végeztetünk (saját állományban nincs erre képzett és alkalmas személy), valamint a közterületi fák (vadgesztenye, platán, tölgy – elsősorban idős, koros fák) évi 3-szori növényvédő permetezését is ez a vállalkozás végzi. 2021-ben felmerült a fainjektációs módszer

alkalmazása, amely hosszan tartó, hatékony védelmet biztosíthatna az igen értékes koros fák állapotmegóvásának érdekében.

5. KÖZPONTI BUSZVÁRÓ ÜZEMELTETÉSE

A BÖKK NKft. feladata az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök biztosítása, illetve a hétvégén és ünnepnapokon a felügyelet biztosítása.

A hétfői és ünnepnapokon való foglalkoztatás egyszerűsített foglalkoztatással történik.

Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatott látja el a feladatot, munkájukat 1 fő BÖKK NKft. alkalmazott irányítja.

A közhasznú feladatellátás pénzügyi jellemzői

- A BÖKK NKft. 2021. évi gazdálkodását a racionalizálásra, hatékonyabb feladatellátásra való törekvés jellemezte. Cél a teljes mértékű feladatellátás biztosítása mellett a gazdasági társaság pénzügyi stabilitásának megteremtése volt.
- A likviditás biztosítása érdekében külső pénzügyi szolgáltatás igénybevételére is sor került. Ennek keretében év elején elkészült a 2021. évi pénzügyi terv és folyamatosan összevetésre került a tényadatokkal. Így év végére a Kft. meg tudta tartani pénzügyi stabilitását és a fenntartó által biztosított **70 millió forint működési támogatásból** maradéktalanul meg tudta valósítani a szerződésben foglalt közhasznú feladatait (sőt túl is teljesítette azokat).
- A BÖKK NKft. költségeinek legnagyobb részét a munkabér- és járulékköltségek adják. 2022. januárban a **személyi állomány 13 fő** (2021. januárban 18 fő volt). Ebből:
 - 9 fő teljes munkaidős munkaviszonyban van foglalkoztatva
 - 1 fő GYES-en van
 - 1 fő nyugdíjas
 - 2 fő rendőrségi takarító (vállalkozás)
- 2022. január 31-i hatállyal egy fő szintén távozik a BÖKK állományából, pótlása jelenleg közfoglalkoztatásban lévő munkavállalókkal maradéktalanul megoldódik. A GYES-en lévő munkavállaló jelenleg rendes szabadságát tölti, ennek lejártá után a munkaviszonyát megszüntetjük.
- A 2022. évi jelentős mértékű minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatt valamennyi munkavállaló bérét korrigálni kell.
- A bér- és járulékköltségek mellett a rezsiköltség, a gépjavítások, alkatrészek és az üzemanyagköltség a legnagyobb költségtételek.
- A BÖKK NKft. mint a közfoglalkoztatási programok tervezője és bonyolítója továbbra is a foglalkoztatói feladatokat látja el, hiszen a szükséges infrastruktúra (gépek, eszközök, épületek, stb.) és humán erőforrás (szakmai vezetés, adminisztráció) a BÖKK NKft. használatában, illetve állományában van. A közfoglalkoztatotti létszám is folyamatosan csökken, az utóbbi időben jellemző az elsődleges munkerőpiacra való továbblépés (Ez örömdetes, hiszen a szociális foglalkoztatás célja elsősorban a versenyszférába való integrálás, de szakemberek vagy akár hadra fogható segédmunkások – elsősorban a férfi munkaerő – hiányában az alapfeladatellátás is veszélybe kerülhet!).

II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A BÖKK NKft. eredményes működése érdekében a közhasznú feladatellátás mellett – a közhasznúságot nem veszélyeztető módon és mértékben – üzletszerű tevékenységeket is végez. Az előterjesztés mellékletét képező pénzügyi terv táblázat tartalmazza a 2022. évre tervezett vállalkozási tevékenységeket is, melyek segítségével a BÖKK NKft. pénzügyi stabilitása megtartható.

Az utóbbi években a vállalkozási lehetőségek a szakemberhiány és egyéb akadályok miatt jelentősen lecsökkentek. Főbb, piaci alapon végezhető tevékenységek a következők:

1. Értékesítés (Bolt, stand, közétkeztetés, stb.)

Az Egészséges Bácsalmásért Mintabolt és a közterületi árusítóhely (stand) működtetése továbbra is közfoglalkoztatottakkal történik. A keletkezett nyereséget a programba vissza kell forgatni, ez a közfoglalkoztatás anyag- és eszközszükségeit a támogatási időszakon kívül is fedezi és egyszerűsített foglalkoztatásra is fordítódik.

2021. decembertől a korábbi értékesítési vezető is felmondott, és két fő bolti eladó is új munkahelyre ment januártól, de átcsoportosítással az értékesítés továbbra is zökkenőmentes.

2. Piacüzemeltetés

A BÖKK NKft. gazdasági alapon látja el a helyi piac üzemeltetését. A terület használatáért bérleti díjat fizet a fenntartónak.

Itt szeretném megjegyezni, hogy egy korábbi INTERREG-IPA szerb-magyar támogatási programból felújított önkormányzati épület (Rákóczi utca 25., volt „Kántor ház”) hasznosítása 2021-ben teljeskörűvé vált, jelenleg mindhárom üzletrészben vállalkozások működnek.

3. Szolgáltatások, rendőrségi takarítás

A BÖKK NKft. évek óta szolgáltatóként látja el a Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség takarítását. 2 fő munkavállaló végzi a feladatellátást, minimálbéren alkalmazva. A szolgáltatási szerződés 2020-ban került meghosszabbításra, hatálya 2022. december 31-ig tart. 2022-ben a nagymértékű, előre nem tervezhető minimálbér-emelkedés miatt a szolgáltatás napi 6 órában kerül teljesítésre.

4. Egyéb vállalkozási lehetőségek

Az utóbbi években a kisebb volumenű építőipari vállalkozások mellett szinte csak a *mezőgazdasági jellegű* vállalkozási tevékenységek maradtak az állandó bevételi források. 2021-ben elsősorban őszi gabona értékesítésével (árpa, tritikálé), a kertészetben zöldségfélék termesztésével (paradicsom, paprikafélék, uborka, fokhagyma, stb.) és mezőgazdasági bér munkával tett szert nagyobb bevételre a Kft.

5. Egyéb feladatok ellátása

Továbbra is maradnak olyan – közhasznú feladatként nem értelmezhető feladatok, melyek ellátására a személyi állomány és a szükséges gépek, eszközök a BÖKK NKft. használatában vannak. Ilyen tevékenységek:

- Közfoglalkoztatás
- Ingatlankezelés
- Önkormányzathoz kötődő feladatok
- Rendezvények előkészítése, bonyolítása, stb.

Ezeket a feladatokat a BÖKK NKft. természetesen a továbbiakban is ellátja, az eddigi gyakorlat szerint.

A fentebb leírtak szerint az ügyvezető a pénzügyi szolgáltató segítségével, a 2021. évi tényszámok alapján elvégezte a gazdasági társaság stabil működéséhez szükséges 2022. évi pénzügyi tervezést.

A korábbi évek gyakorlatától eltérően ez a pénzügyi tábla tényszámokra épül, lényegesen részletesebb, mint a korábbi évek egyszerűsített pénzügyi táblája. Nem csak a közhasznú tevékenységek maradéktalan ellátásához szükséges forrásokat és költségeket tartalmazza, hanem kalkulál a tervezett vállalkozási tevékenységekkel is, melyek realizálódása elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás megtartásához.

A pénzügyi tervezet tartalmazza a minimálbéremelkedés miatti korrigált bérjellegű, működési és egyéb költségeket is.

Ahhoz, hogy a vállalkozás pénzügyi stabilitását megtarthassa, a pénzügyi terv szerint a fenntartótól minimum **65 millió forint működési támogatás** biztosítása szükséges (Szeretném megjegyezni, hogy 2021-ben 70 millió forint működési támogatást vett igénybe a Kft.!).

Kérem a Fenntartót, hogy a 2022. évre a mellékelt pénzügyi tervben szereplő 65 millió forint működési támogatási összeget a BÖKK NKft. részére biztosítani szíveskedjék!

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és a következő határozati javaslatot az Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján, egyszerű többséggel elfogadni.

Határozati javaslat

Tárgy: A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi munkatervét az előterjesztés szerint, 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes BÖKK Nkft. ügyvezető

A határozatról értesül:

- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
- 2. Patocskai Ibolya jegyző
- 3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
- 4. Barta Tiborné Gáll Ágnes, a BÖKK Nkft. ügyvezetője

A Képviselő-testület nem kéri jelteni a határozatban foglaltak végrehajtásának megtörténtét.

Bácsalmás, 2022. január 13.

Németh Balázs
polgármester

BÖKK NKFT. PÉNZÜGYI TERV 2022.

Partner	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó bank + pénztár		1 300 000											
Bácsalmás Város Önkormányzat	Támogatás kiutalása	7 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Bácsalmás Bolt, stand	Tervezett árbevétel	2 300 000	2 600 000	4 000 000	4 300 000	4 300 000	2 500 000	2 600 000	2 500 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000
Bácsalmás Város Alapszolg.Közp.	Bolt bevétel Bácsalmás konyha	700 000	700 000	500 000	300 000	500 000	500 000	500 000	200 000	200 000	500 000	400 000	600 000
Bácsalmás Közös Önkorm. Hivatal	Bolt bevétel Csikéria konyha	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Egyéb bolt bevételek	Agráripari, Hídtó, stb.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Növénytermesztés bevétele	Trigo, BácsAgro	0	0	0	0	200 000	200 000	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000	0	0
Növénytermesztés támogatás igénylés	Bácsalmás Önkormányzattól közfog.	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000
Bkkm-i Rendőr-Főkapitányság	Takarítás (egyeztetés alatt)	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000	595 000
Piac	Helpénpénz bevétel	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb bevételek	Helpénpénz bevétel (búcsú,kántorház)	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	455 000	155 000	155 000	155 000
Egyéb bevételek	Minden egyéb bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Többek	Közvetített szolgáltatások	160 000	160 000	160 000	160 000	943 000	338 000	160 000	160 000	220 000	160 000	716 000	200 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Közvetített szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bácsalmásért Szociális Szövetkezet	Közvetített szolgáltatás	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Bálint Brigitta	Közvetített szolgáltatás					90 000						70 000	6 000
Dr. Hajóssy Tibor Levente	Közvetített szolgáltatás					94 000						70 000	4 000
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egy.	Közvetített szolgáltatás					104 000			60 000			60 000	
Gazdag Andrea és Tsa Eü. BT	Közvetített szolgáltatás					315 000	178 000					163 000	9 000
Ilion-Med Kft	Közvetített szolgáltatás											53 000	9 000
OsztrogonácZ Anikó	Közvetített szolgáltatás					90 000						70 000	6 000
Szigetiné Racsmány Ágnes	Közvetített szolgáltatás					90 000						70 000	6 000
Bérleti díjak	Digi Zrt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Egyéb bevételek	Terület,zöldfelület fenntartás	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Tervezett árbevétel alvállalkozói telj.-ből												1 900 000	1 900 000
Bevételek összesen:		12 685 000	10 685 000	11 385 000	11 535 000	12 718 000	10 313 000	12 035 000	10 135 000	10 595 000	11 085 000	11 441 000	11 325 000
Munkabér kifizetés	Nettó munkabér	-1 842 000	-2 400 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000	-2 270 000
EFO kifizetések	EFO	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000	-434 000	-750 000	-570 000	-720 000	-434 000	-434 000	-434 000
EFO kifizetések	EFO Szövetkezet	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Munkabér közterhei	Munkavállalói és munkáltatói kth.	-1 208 000	-1 640 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000	-1 590 000
IPA II. pályázat költségei	Kisbusz ÁFA, stb.			-1 220 000									
Zöld-Fruit Kft	Bolti áru, alapanyag beszerzés	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Többek	Bolti áru, alapanyag beszerzés	-1 304 000	-1 304 000	-1 013 000	-1 960 000	-1 425 000	-1 931 000	-1 013 000	-1 013 000	-1 639 000	-1 013 000	-1 369 000	-1 573 000
Bácsalmásért Szociális Szövetkezet	Bolti áru, alapanyag beszerzés	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000
Tündérkert Trading Kft	Bolti áru, alapanyag beszerzés	-291 000	-291000		-513000		-368 000			-302 000		-356 000	-560 000
Tóth Rudolf	Bolti áru, alapanyag beszerzés				-434 000	-412 000	-550 000			-324 000			
Többek (minden egyéb beszerzés)	Bolti áru, alapanyag beszerzés	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000	-533 000
Többek	Gázolaj beszerzés	-710 000	-720 000	-590 000	-293 000	-275 000	-335 000	-692 000	-563 000	-926 000	-1 099 000	-832 000	-666 000
Mély-Kút Kft	Gázolaj	-620 000	-570 000	-510 000	-200 000	-200 000	-200 000	-560 000	-420 000	-761 000	-956 000	-777 000	-626 000
MOL NYRT	Gázolaj	-90 000	-150 000	-80 000	-93 000	-75 000	-135 000	-132 000	-143 000	-165 000	-143 000	-55 000	-40 000
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Saját víz, áram, gáz, net, telefon	-427 500	-423 500	-778 500	-393 500	-393 500	-393 500	-427 500	-393 500	-393 500	-393 500	-393 500	-573 500
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Áramdíj												-180 000

MVM Partner Zrt	Áramdíj - bolt		-30 000	-385 000									
NKM Energia ZRT	Áramdíj - saját	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
Bajavíz Kft	Vízdíj - saját	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Egyéb ktg.-ek (telefon,bízt.)	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Invitel Zrt	Internet, telefon	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KÉK Cégcsoport Kft	Telefonköltség	-34 000						-34 000					
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - saját	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500	-48 500
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Közvetített szolgáltatások	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-441 000	-561 000	-466 000	-226 000	-226 000
Bajavíz Kft	Vízdíj - közv.szolg.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - közv.szolg.	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Alma-Kert Szövetkezet	Közvetített szolgáltatás								-215 000	-335 000	-240 000		
NKM Energia ZRT	Áramdíj - közv.szolg.	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
NAV Áfa befizetések	Tervezett kiadás	-1 500 000											
Többek (Soblas, Dudás, stb)	Alkatrész	-150 000	-50 000	-400 000	-250 000	-120 000	-150 000	-800 000	-260 000	-320 000	-500 000	-500 000	-500 000
Többek	Számviteli szolgáltatás	-185 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Benkő Róbert	Számviteli szolgáltatás (egyeztetés!)	-135 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Ilion-Med Kft	Számviteli szolgáltatás	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Többek (Borona,Denczinger,stb)	Karbantartás	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Többek (Baranek,Novák,Erdész,Messer,stb)	Egyéb anyag, eszköz beszerzés	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt	Veszélyes hulladék elszáll.	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Többek	Minden egyéb szolgáltatás	-80 320	-315 620	-67 620	-106 120	-129 620	-67 620	-144 620	-147 620	-121 120	-67 620	-94 620	-318 820
NHKV Zrt	Kukadíj		-133 000			-7 000			-7 000				-126 000
Fizetési Pont Kft	Kártyaterminál ktg.-e											-12 000	-15 000
SZV-Tech Kft	Rendszerhasználati díj		-30 000		-15 000	-15 000		-15 000	-15 000	-30 000		-15 000	-15 000
Mobil Adat Kft	Pénztárgép ktg.	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
GS1 Magyarország Zrt	Weboldal üzemeltetés							-62 000					
Bkkm-i Mérnöki Kamara	Kulesevicz kamarai tagdíj	-12 700	-37 500										
Lehoczki János	Rovar és rágcsáló irtás					-16 000							
Gyöngyösi és Társa BT	Üzemorvosi szolgáltatás								-34 000				-95 200
Vagyonvédelmi Közalapítvány	Vagyonvédelem		-24 000			-24 000			-24 000				
Tensoft Kft	Szoftverkövetés		-23 500		-23 500					-23 500			
Déló-Nagy László	Munkavédelem	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Piac bérleti díj	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720	-45 720
Többek	Irodaszer	0	-127 500	-38 000	0	-29 000	-98 000	-47 000	0	-139 000	0	-1 800	-70 000
Földes Béla Mihály	Irodaszer		-61 000	-38 000		-29 000		-47 000				-1 800	
Ory Computer Kft	Irodaszer		-66 500				-98000			-139000			-70 000
Ebrendészeti telep költségei	Kutatáp, ebrendészet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Többek	Biztosítási díjak	-99 000	-33 000	-42 000	-86 000	-12 000	0	-26 000	-119 500	-61 000	-35 000	-12 000	-58 200
Allianz Hungária Biztosító Zrt	Biztosítás	-54 000		-42000	-48 000				-119 500	-61 000	-28 000		
Generali Biztosító Zrt	Biztosítás												-15 000
Groupama Biztosító Zrt	Biztosítás	-26 000	-5 000					-26 000					-26 000
K&H Biztosító Zrt	Biztosítás				-38 000						-7 000		
Egyéb biztosítás	Egyéb biztosítás	-19 000	-28 000			-12 000						-12 000	-12 000
Signal Biztosító Zrt	Biztosítás												-5 200
IPA 2 Flat rate költségcsökkentés				1 220 000									
Kiadások összesen:		-11 515 820	-11 233 620	-11 009 120	-11 168 620	-10 464 120	-11 055 120	-11 546 120	-10 927 620	-12 300 620	-11 428 120	-11 282 920	-11 839 520

Egyenleg havonta, előző hóval göngyölítve	1 169 180	620 560	996 440	1 362 820	3 616 700	2 874 580	3 363 460	2 570 840	865 220	522 100	680 180	165 660
---	-----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Összesen
<u>65 000 000</u>
<u>34 000 000</u>
<u>5 600 000</u>
<u>720 000</u>
<u>1 200 000</u>
<u>5 400 000</u>
<u>2 000 000</u>
<u>7 140 000</u>
<u>2 400 000</u>
<u>2 160 000</u>
<u>1 200 000</u>
<u>3 537 000</u>
1 200 000
720 000
166 000
168 000
224 000
665 000
62 000
166 000
166 000
180 000
300 000
<u>3 800 000</u>
134 637 000
<u>-26 942 000</u>
<u>-5 946 000</u>
<u>-2 040 000</u>
<u>-18 748 000</u>
<u>-1 220 000</u>
<u>-30 000 000</u>
<u>-16 557 000</u>
-5 760 000
-2 681 000
<u>-1 720 000</u>
-6 396 000
<u>-7 701 000</u>
-6 400 000
-1 301 000
<u>-5 385 000</u>
-180 000

-415 000
-3 420 000
-432 000
-168 000
-120 000
-68 000
-582 000
-3 502 000
-48 000
-384 000
-790 000
-2 280 000
-1 500 000
-4 000 000
-2 495 000
-1 895 000
-600 000
-3 000 000
-3 000 000
-960 000
-1 661 340
-273 000
-27 000
-150 000
-22 800
-62 000
-50 200
-16 000
-129 200
-72 000
-70 500
-240 000
-548 640
-550 300
-176 800
-373 500
-1 200 000
-583 700
-352 500
-15 000
-83 000
-45 000
-83 000
-5 200
1 220 000
-135 771 340

