



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2024.

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

2024. január 23-i ülésére

**a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi
munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása
tárgyban**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: BÖKK Nkft.) a korábbi évek gyakorlata szerint elkészítette a 2024. 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.

A gazdasági társaság likviditása biztosítása érdekében vállalkozási tevékenységeket is végez, melyek bevételei segítik az alapellátás finanszírozását is.

Vállalkozásként kell könyvelni minden olyan tevékenységet, amely nem szerepel a 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)*
 - *útkeresztezések beláthatóságának, közlekedési táblák jól láthatóságának biztosítása szükség szerint*
- A feladatellátás részben a közlekedési táblák folyamatos ellenőrzését, szükség szerinti

igazítását, esetleges cseréjét vagy új táblák kihelyezését jelenti. Utóbbi mindig az Önkormányzat szakembereivel való együttműködés, megrendelés alapján történik.

- Táblaigazítást, kereszteződések beláthatóságának biztosítását szintén folyamatosan végezzük. Ez általában a táblák körüli fűnyírást, susnyóírtást vagy a belógó faágak eltávolítását jelenti.
- Járdajavításra továbbra sem lehet nagyobb forrást betervezni a közfoglalkoztatási programokban. A feladatellátás szakember hiányában ebben az évben is csak kisebb javításokra, karbantartásokra korlátozódik.
- A kátyúzási feladatokat évek óta a nem túl hatékony ún. hideg aszfaltozással végzi a Kft.

2024. januárban egy nyertes LEADER pályázat keretében beszerzésre kerül egy kátyúzó gép, amelynek használatával hatékonyabbá válik a munkavégzés. A pályázat utófinanszírozott, ezért a BÖKK NKft. támogatási forrásból megvásárolja az eszközt. A pályázati forrás várhatóan legkésőbb októberben megérkezik, azt és a visszaigényelhető áfa-tartalmat a működési költségekre még ebben az évben fel lehet használni, így a gazdasági társaság likviditása nem kerül veszélybe. A pályázati önerő is tervezve lett a finanszírozás összegében.

Szeretném megjegyezni, hogy a beszerzés pénzügyi ütemezése a mellékelt pénzügyi tervben is jól látható. (A projektben a kátyúzó gép mellett egy darab utánfutó beszerzése is megtörténik, utóbbi a BÖKK NKft. használatában lévő markológép szállításában nyújt majd nagy segítséget.)

2. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

- *állati tetemek közigazgatási területről 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 térítettése mellett, költségek elkülönített nyilvántartása a tovább hártáshoz 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 főt foglalkoztatunk teljes állásban a gondozási és telep tisztasági feladatok ellátására, ő 2022. szeptembertől nyugdíjasként végzi a munkáját.
- A telepen lévő állatok tartása, gondozása az előírásoknak megfelelően teljes körűen megoldott.
- A Kft. folyamatos kapcsolatot tart állatvédő egyesületekkel, fajmentőkkel és menhelyekkel, a telepen lévő állatok gazdásítása érdekében. Az állatok beoltva, féregtelenítve, chippel ellátva kerülnek kiadásra, ennek költségét az új szabályok szerint minden esetben a BÖKK-nek kell átvállalnia.
- 2022. júliustól a telep állatorvosi felügyeletét dr. Tálas László bajai állatorvos látja el, szolgáltatási díj ellenében.
- A telep befogadó kapacitása 5 férőhely, ez időszakosan kevésnek bizonyul, amiből esetenként kellemetlen, megoldhatatlan helyzetek adódnak. *Férőhely bővítésre, felújításra mindenképpen szükség lenne, legalább 4-5 db új kennel kialakításával.*

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 konténerek költségeit részben a közfoglalkoztatási programokban lehet tervezni, de az egyre szűkösebb források miatt a BÖKK NKft. saját forrásaiból is nagyobb összeget kell a feladatellátásra fordítani. A 2024-ben életbe lépő új hulladékgazdálkodási törvény várhatóan még megnehezíti és megdrágítja a feladatellátást, bár a változások még pontosan nem ismertek.
 - A csapadékvíz elvezető árkok tisztítása 2023-ban nagyrészt gépi erővel (markológép használatával) valósult meg. A nagyobb kapacitású árokszakaszok kikotrása, lehetőség szerinti mélyítése és az árokmeder szabályos kialakítása, szintezése jelentősen csökkent az esetleges belvívészélyt, elősegíti a hirtelen lezúduló csapadékvíz gyors lefolyását.
- A munka során felhalmozódott nagy mennyiségű föld és egyéb anyagok elszállításának egy jelentős hányada 2024. év elejére maradt.
- A tervek szerint ebben az évben is a hatékonyabb gépi megoldással végezzük a feladatellátást, ahol csak ez lehetséges.

4. PARKFENNTARTÁS

- *védett területek kezelése*
 - *fűnyírás*
 - *sövénynyírás*
 - *növényápolás, zöldfelület felújítás*
 - *közterületi fák kezelése*
 - *közérdekű védekezés*
 - *erdőkezelés*
- A város központjában lévő közterületek, védett területek, elsősorban a Templompark, Kossuth park kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani! Az utóbbi évek, évtizedek szélsőséges időjárási változásai, körülményei (mint pl. nagy esőzések, belvív, forró, száraz nyarak, erős szelek, viharok, stb.) jelentős hatást gyakorolnak a növényzet, elsősorban a koros, nagytermetű fák fejlődésére is. Bár a fásszárú növények általános állapota koruknak megfelelő (ezt egy korábban elvégzett műszeres ún, FA-KOPP vizsgálat is igazolta), bármikor, előre nem láthatóan is, történhetnek ághasadások vagy akár fa kidőlések is, nagyobb károkat okozva épületekben, építményekben, parkoló gépjárművekben vagy veszélyeztetve emberi életet vagy testi épséget.
- A probléma megoldására komplex feladatcsomagot kell kidolgozni és mihamarabb el kell kezdeni a potenciális veszély jelentő fák tehermentesítését, szakszerű visszavágását.
- A Kossuth park területén a Tanösvény rendbetétele, szükség szerinti kisebb javításai folyamatosak. Sajnos a kihelyezett műtárgyak, játékok állapota nagymértékben romlik,

szükség lenne tervszerű karbantartásra, felújításra a megfelelő esztétikai állapot fenntartásához!

A parkokban a fák kezelése (gallyazás, visszavágás, végszükség esetén fakivágás) megtörténik, a fűnyírás, sövénynyírás és ápolás, valamint egyéb szezonális munkák ütemterv szerint folyamatosak.

2022-ben megtörtént a közterületi fák nagyobb részének (elsősorban koros, védett fák) vegyszeres injektálása; ez a beavatkozás elvileg 2 évig biztosít védelmet a fő károsítók és kórokozók ellen. 2023-ban azonban egy új kórokozó (a *Guignardia aesculi* nevű gombafaj) okozott nagymértékű fertőzést; a gomba kórképe nagyon hasonlított az aknázómoly által okozott kárképre. Az injektálás viszont csak az aknázómoly elleni védekezést biztosította, ezért a fák állapota nyár közepén rohamosan romlani kezdett, a fertőződött levélzet néhány nap alatt lehullott, ami általános kondícióromlást is eredményezhetett. Ezért javasolt a további növényvédelmi beavatkozások újbóli átgondolása (pl. őszi, tavaszi lemosópermetezés, injektálás vagy hagyományos permetezés, stb.)

A közterületi rózságyások, évelőágyak, köedények, stb. beültetése, gondozása, új növényfelületek létesítése az előző évekhez hasonlóan tovább folytatódott.

- **A Sóstó melletti helyi védettséggű 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 Közszolgáltatói 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. 2023-ban örömdetes változás, hogy összességében nőtt a férfi munkavállalók aránya. Közülük várhatóan többen alkalmasak lesznek a fűnyírási feladatok ellátására is. Ebben az esetben a feladatot maradéktalanul el tudjuk majd látni, sőt az előző évekhez hasonlóan plusz területek kaszálását is elvégezzük szükség szerint. A 2023-ban közfoglalkoztatási programban beszerzett benzinmotoros fűkaszákat szükség szerint nők is tudják működtetni.

5. KÖZPONTI BUSZVÁRÓ ÜZEMELTETÉSE

A BÖKK NKft. feladata az üzemeltetéshez szükséges anyagok és eszközök biztosítása, illetve a hétfőn 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 feladatellátással kapcsolatban sajnos továbbra is vannak kifogások, a részleges személycsere ellenére is.

A közhasznú feladatellátás pénzügyi jellemzői

- A BÖKK NKft. 2023. évi gazdálkodását a stabilitás megtartására való törekvés jellemezte. Cél a teljes mértékű feladatellátás biztosítása mellett a gazdasági társaság pénzügyi stabilitásának megtartása, megerősítése volt.
- Év végére az előre nem látható nehézségek – mint a gépek, járművek gyakori meghibásodása, kiemelten az emelőkosaras gépjármű daruszerkezetének problémái, valamint a központi épület teljes villamoshálózatának felújítása – miatt 1 millió forint többlet támogatási igényt volt kénytelen benyújtani az ügyvezető a Fenntartónak december hónapra.
- Továbbra is likviditási problémát okozott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitánysággal kötött takarítási szolgáltatási szerződés pénzügyi teljesítésének jelentős elmaradása. Emiatt 2023. decemberben 1,5 millió forint visszatérítendő

támogatási igényt nyújtott be az ügyvezető, a megrendelő ígérete mellett, hogy a teljes tartozást, ami év végére közel 4 millió forint volt, teljes mértékben megtéríti.

Szeretném megjegyezni, hogy az ígélet ellenére a tartozási összeg fele került megfizetésre 2023. december hónapban. A befolyt 2 millió forint összeget (amely egy korábbi, Fenntartótól kapott visszafizetendő támogatás fennmaradt tartozása a BÖKK részéről) január 9-én átutaltuk az Önkormányzat bankszámlájára.

- 2024-ben a BÖKK Nkft. költségeinek legnagyobb részét továbbra is a **munkabér- és járulékköltségek** adják. Mivel szinte valamennyi munkavállaló minimálbéren, garantált bérminimumon vagy ahhoz közelítő bruttó munkabéren van foglalkoztatva, a kötelező minimálbér-emelés a teljes állományt érintette 2023. december hónapban.
- A Fenntartóval történt egyeztetés alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy 2024. január 1-i hatállyal az ügyvezető munkabérét a 2023. évi bruttó 450 000 forintról bruttó 500 000 forintra (11 % emelés) szíveskedjen módosítani!
- 2024. januárban a BÖKK NKft. **személyi állománya 15 fő volt.** Ebből:
 - 9 fő teljes munkaidős, munkaviszonyban foglalkoztatott,
 - 3 fő nyugdíjasként tovább foglalkoztatva, ebből 2 fő 8 órában, 1 fő 6 órában,
 - 2 fő rendőrségi takarító (vállalkozás).
 - Ezen kívül 1 fő támogatott foglalkoztatása történik 2024. február végéig.

Sajnos évről évre egyre kisebb az aktív korú állományi létszám, egyre több a nyugdíj mellett foglalkoztatott. Ők bármikor dönthetnek úgy, hogy nem szeretnék nyugdíj mellett tovább dolgozni, az általuk betöltött munkakör pótlása viszont jelenleg nem megoldott, úgymint:

- az Ebrendészeti Telep kezelője,
- erőgép vezető, a szántóterületek megművelésére,
- a markológép vezetője.

Jelenleg az aktív állományú foglalkoztatottak közül 2 fő rendelkezik jogosítvánnyal erőgépek, ebből 1 fő rakodógép és pl. az emelőkosaras gépkocsi működtetésére, ő azonban életkora és egészségi állapota miatt csak korlátozott mértékben foglalkoztatható.

Az emelőkosaras gépjármű korábbi kezelője 2023-ban felmondott, így jelenleg egy fő közfoglalkoztatott rendelkezik jogosultsággal és némi gyakorlattal a jármű kezelésére és a gallyazási, fakitermelési feladatok ellátására.

Mivel a munkaerőpiacon a fentebb említett gépkezelői munkakörök nagyon keresettek, gyakorlatilag semmi esélye nincsen annak, hogy a távozott vagy ezután kilépő szakemberek helyére a BÖKK NKft.-nél jellemző garantált bérminimumtól alig magasabb munkabéren szakképzett és gyakorlattal rendelkező szakembereket találjunk.

- A bér- és járulékköltségek mellett a rezsiköltség, a gépjavítások költsége, alkatrészek és az üzemanyagköltség a legnagyobb költségtételek. Az emelőkosaras gépjármű daruszerkezetének javítása jelenleg is zajlik, várhatóan január második felére elkészül és tartósan használható lesz.
- 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 tervezhető közfoglalkoztatotti létszám közel az előző évi szinten marad (50 fő helyett 48 fő), viszont a foglalkoztatáshoz szükséges anyag- és működési költségek nem fedezik a nagy létszámú foglalkoztatás költségeit (mint pl. munkaruha, védőital, védőeszközök, anyagok, stb.), így azt nagyobb részt a BÖKK NKft. saját forrásaiból kell biztosítani.

II. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

A BÖKK NKft. eredményes működése érdekében a közhasznú feladatellátás mellett – a közhasznúságot nem veszélyeztető módon és mértékben – üzletszerű (vállalkozási) tevékenységeket is végez. Az előterjesztés mellékletét képező pénzügyi terv táblázat tartalmazza a 2024. 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. A főbb, piaci alapon végezhető tevékenységek a következők:

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

Az Egészséges Bácsalmásért Mintabolt működtetése továbbra is közfoglalkoztatottakkal történik. A keletkezett nyereséget a programba vissza kell forgatni. A bevétel a közfoglalkoztatás anyag- és eszközszükségeit a támogatási időszakon kívül is fedezi és egyszerűsített foglalkoztatásra is fordítódik.

2. Piacüzemeltetés

A BÖKK NKft. gazdasági alapon látja el a helyi piac üzemeltetését.

A korábban INTERREG-IPA szerb-magyar támogatási programból felújított önkormányzati épület (Rákóczi utca 25., volt „Kántor ház”) hasznosítása 2023-ban teljeskörűvé volt, mindhárom üzletrészben vállalkozások működtek.

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, napi 6 órában. A szolgáltatási szerződés a 2024.évre is meghosszabbításra került.

A szolgáltatással kapcsolatos komoly problémákról az előterjesztés előző fejezeteiben részletes tájékoztatás történt.

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. 2024-ben – az előző évekhez hasonlóan - elsősorban őszi gabona értékesítésével (árpa), a kertészetben zöldségfélék termesztésével (paradicsom, paprikafélék, uborka, fokhagyma, vöröshagyma, stb.) és mezőgazdasági bér munkával szándékozik nagyobb bevételhez jutni 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 alapján az ügyvezető a pénzügyi szolgáltató segítségével, a 2023. évi tényszámok alapján elkészítette a gazdasági társaság stabil működéséhez szükséges 2024. évi pénzügyi tervezést.

Az előterjesztéshez mellékelte pénzügyi tervtábla (cash flow kimutatás) tartalmazza a minimálbér-emelkedés miatti korrigált bérjellegű, illetve a megnövekedett működési és egyéb költségeket is.

Ahhoz, hogy a vállalkozás pénzügyi stabilitását megtarthassa, a pénzügyi terv szerint a Fenntartótól minimum **87,5 millió forint működési támogatás** biztosítása szükséges.

Kérem a Fenntartót, hogy a 2024. évre a mellékelte pénzügyi tervben szereplő 87, 5 millió forint működési támogatási összeget a BÖKK NKft. részére biztosítani szíveskedjék!

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

Határozati javaslat

Tárgy: A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi munkatervét az előterjesztés szerint, a 2024. évi pénzügyi tervét az előterjesztés és a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület támogatja, hogy az ügyvezető alapbére 2024. január 1-ei hatállyal bruttó 500 000 forint összegre emelkedjen.

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 jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának megtörténtét.

Bácsalmás, 2024. január 10.

Németh Balázs
polgármester

Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhazsnú Nonprofit Kft. 2024. évi költségvetési terve

Partner	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó bank + pénztár		2 437 000													2 437 000
<u>Bácsalmás Város Önkormányzat</u>	<u>Támogatás kiutalása</u>		16 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000	7 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	87 500 000
<u>Bácsalmás Város visszatérítendő kölcsön</u>	<u>Rendőrkapitányság miatti kölcsön vissza</u>	3 500 000	-2 000 000		-1 500 000										0
<u>Leader pályázat</u>	<u>Leader eszközbeszerzés/pályázat tám.</u>		-9 337 000									5 000 000			-4 337 000
<u>Fizetendő / visszaigényelhető Áfa</u>	<u>Áfa forgalom</u>						1 985 000								1 985 000
<u>Bácsalmás Bolt, stand</u>	<u>Tervezett árbevétel</u>		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
<u>Bácsalmás Város Alapszolg.Közp.</u>	<u>Bolt bevétel Bácsalmás konyha</u>		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
<u>Bácsalmás Közös Önkorm. Hivatal</u>	<u>Bolt bevétel Csikéria konyha</u>		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
<u>Egyéb bolt bevételek</u>	<u>Agráripari, Hídtó, stb.</u>		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	3 960 000
<u>Növénytermesztés bevétele</u>	<u>Trigo, BácsAgro</u>		0	0	0	0	0	0	800 000	0	400 000	0	0	0	1 200 000
<u>Mezőgazdasági támogatás</u>	<u>SAPS, Zöldítés, stb. Önkormányzattól</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
<u>Egyéb mg. szolg. Bevétele</u>	<u>Cukorrépa kapálás, stb.</u>		0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
<u>Foglalkoztatási támogatás</u>	<u>Munkaügyi támogatás</u>		225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
<u>Bkkm-i Rendőr-Főkapitányság</u>	<u>Takarítás</u>		2 626 360	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	11 008 360
<u>Piac</u>	<u>Helpépénz bevétel</u>		290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	3 480 000
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>Helpépénz bevétel (búcsú,kántorház)</u>		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>Minden egyéb bevétel</u>		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
<u>Többek</u>	<u>Közzetített szolgáltatások</u>		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
<u>Bérleti díjak</u>	<u>Digi Zrt</u>		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>Terület,zöldfelület fenntartás</u>		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 320 000
<u>Egyéb bevételek</u>	<u>Egyéb termék bevételek (tűzifa, stb.)</u>		540 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 340 000
															0
Bevételek összesen:		5 937 000	12 659 360	12 592 000	10 867 000	12 067 000	13 552 000	12 067 000	11 867 000	11 967 000	12 467 000	15 067 000	12 267 000	11 067 000	154 443 360
<u>Munkabér kifizetés</u>	<u>Nettó munkabér</u>		-3 304 000	-3 614 000	-3 614 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-41 168 000
<u>EFO kifizetések</u>	<u>EFO átutalások, kp kifizetések</u>		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-7 200 000
<u>Munkabér közterhei</u>	<u>Munkavállalói és munkáltatói kth.</u>		-1 936 000	-2 009 000	-2 009 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-23 990 000
<u>Többek</u>	<u>Bolti áru, alapanyag beszerzés</u>		-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-31 440 000
<u>Többek</u>	<u>Gázolaj beszerzés</u>		-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-7 584 000
<u>Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)</u>	<u>Saját víz, áram, gáz, net, telefon</u>		-961 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-927 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-10 818 000
<u>Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)</u>	<u>Közzetített szolgáltatások</u>		-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-6 612 000
<u>Többek (Soblas, Dudás, stb)</u>	<u>Alkatrész</u>		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-200 000	-200 000	-2 900 000
<u>Többek</u>	<u>Számviteli szolgáltatás (Benkő Róbert)</u>		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 400 000
<u>Többek (Borona, Denczinger, stb)</u>	<u>Karbantartás</u>		-1 500 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-6 450 000
<u>Többek Baranek, Novák, Erdész Messer, stb)</u>	<u>Egyéb anyag, eszköz beszerzés</u>		-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-3 996 000
<u>Többek</u>	<u>Minden egyéb szolgáltatás</u>		-600 420	-607 220	-675 720	-571 720	-585 720	-545 720	-571 720	-569 720	-545 720	-571 720	-545 720	-545 720	-6 936 840
<u>Ory Computer Kft</u>	<u>Irodaszer</u>		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-432 000
<u>Ebrendészeti telep költségei</u>	<u>Ebrendészeti telep költségei</u>		-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-1 536 000
<u>Biztosítók</u>	<u>Biztosítási díjak</u>		-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-696 000
Kiadások összesen:		0	-13 709 420	-12 981 220	-13 049 720	-12 730 720	-12 744 720	-12 704 720	-12 764 720	-12 728 720	-12 704 720	-12 730 720	-12 654 720	-12 654 720	-154 158 840
Egyenleg havonta, előző hóval göngyölítve		5 937 000	4 886 940	4 497 720	2 315 000	1 651 280	2 458 560	1 820 840	923 120	161 400	-76 320	2 259 960	1 872 240	284 520	284 520

(javított!)

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2024. évi költségvetési terve

Partner	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó bank + pénztár		2 437 000													2 437 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Támogatás kiutalása		16 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 500 000	7 000 000	6 000 000	6 500 000	7 200 000	4 800 000	6 000 000	6 000 000	87 500 000
Bácsalmás Város visszatérítendő kölcsön	Rendőrkapitányság miatti kölcsön vissza	3 500 000	-2 000 000		-1 500 000										0
Leader pályázat	Leader eszközbeszerzés/pályázat tám.		-9 337 000									5 000 000			-4 337 000
Fizetendő / visszaigényelhető Áfa	Áfa forgalom						1 985 000								1 985 000
Bácsalmás Bolt, stand	Tervezett árbevétele		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
Bácsalmás Város Alapszolg.Közp.	Bolt bevétel Bácsalmás konyha		750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
Bácsalmás Közös Önkorm. Hivatal	Bolt bevétel Csikéria konyha		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Egyéb bolt bevételek	Agrárpari, Hídtó, stb.		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	3 960 000
Növénytermesztés bevétele	Trigo, BácsAgro		0	0	0	0	0	0	800 000	0	400 000	0	0	0	1 200 000
Mezőgazdasági támogatás	SAPS, Zöldítés, stb. Önkormányzattól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Egyéb mg. szolg. Bevétele	Cukorrépa kapálás, stb.		0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	400 000
Foglalkoztatási támogatás	Munkaügyi támogatás		225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Bkkm-i Rendőr-Főkapitányság	Takarítás		2 626 360	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	11 008 360
Piac	Helypénz bevétel		290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	3 480 000
Egyéb bevételek	Helypénz bevétel (búcsú,kántorház)		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
Egyéb bevételek	Minden egyéb bevétel		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
Többek	Közvetített szolgáltatások		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	6 600 000
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	180 000
Egyéb bevételek	Terület,zöldfelület fenntartás		110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 320 000
Egyéb bevételek	Egyéb termék bevételek (tüzifa, stb.)		540 000	500 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	3 340 000
															0
Bevételek összesen:		5 937 000	12 659 360	12 592 000	10 867 000	12 067 000	13 552 000	12 067 000	11 867 000	11 967 000	12 667 000	14 867 000	12 267 000	11 067 000	154 443 360
Munkabér kifizetés	Nettó munkabér		-3 304 000	-3 614 000	-3 614 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-3 404 000	-41 168 000
EFO kifizetések	EFO átutalások, kp kifizetések		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-7 200 000
Munkabér közterhei	Munkavállalói és munkáltatói kth.		-1 936 000	-2 009 000	-2 009 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-2 004 000	-23 990 000
Többek	Bolti árú, alapanyag beszerzés		-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-2 620 000	-31 440 000
Többek	Gázolaj beszerzés		-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-632 000	-7 584 000
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Saját víz, áram, gáz, net, telefon		-961 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-927 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-893 000	-10 818 000
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Közvetített szolgáltatások		-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-551 000	-6 612 000
Többek (Soblas, Dudás, stb)	Alkatrész		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-200 000	-200 000	-2 900 000
Többek	Számviteli szolgáltatás (Benkő Róbert)		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-2 400 000
Többek (Borona,Denczinger,stb)	Karbantartás		-1 500 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-6 450 000
Többek (Baranek, Novák, Erdész, Messer, stb)	Egyéb anyag, eszköz beszerzés		-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000	-3 996 000
Többek	Minden egyéb szolgáltatás		-600 420	-607 220	-675 720	-571 720	-585 720	-545 720	-571 720	-569 720	-545 720	-571 720	-545 720	-545 720	-6 936 840
Ory Computer Kft	Irodaszer		-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-432 000
Ebrendészeti telep költségei	Ebrendészeti telep költségei		-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000	-1 536 000
Biztosítók	Biztosítási díjak		-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-696 000
Kiadások összesen:		0	-13 709 420	-12 981 220	-13 049 720	-12 730 720	-12 744 720	-12 704 720	-12 764 720	-12 728 720	-12 704 720	-12 730 720	-12 654 720	-12 654 720	-154 158 840
Egyenleg havonta, előző hóval göngyöltve		5 937 000	4 886 940	4 497 720	2 315 000	1 651 280	2 458 560	1 820 840	923 120	161 400	123 680	2 259 960	1 872 240	284 520	284 520