



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2024. KT-ülés

Véleményező Bizottság:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Döntéshozatal módja:

Egyszerű többség

Témafelelős: Barta Tiborné Gáll Ágnes
ügyvezető

Melléklet: Egyszerűsített mérlegbeszámoló

**..... sz. előterjesztés
Bácsalmás Város Képviselő-testületének
2024. szeptember 24-i ülésére**

**a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nkft. 2024. I. félévi elszámolása
tárgyban**

A Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban BÖKK Nkft.) a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltak és az előző évek gyakorlata szerinti szerkezetben 2024-ben is elkészítette az I. félévi tevékenységéről szóló pénzügyi elszámolását.

A BÖKK Nkft. alapfeladat-ellátását a vizsgált időszakban az alábbiak jellemezték:

A. Tevékenységi területek, működéshez szükséges pénzeszközök, humán erőforrások:

- A BÖKK Nkft. közhasznú feladatainak ellátásához havi bontásban működési támogatást biztosít a Képviselő-testület a 2024. évre is. A kapott támogatási összeg jelentős része továbbra is bér jellegű kifizetésekre és kisebb részben működési költségekre fordítódik.
- A BÖKK Nkft. vezetése továbbra is a költségtakarékos és hatékonyabb feladatellátást tűzte ki célul, ez valamennyi működési területen érvényes. Sajnos az előre nem tervezhető plusz kiadások (pl. áremelkedések, nagy összegű javítási költségek, plusz feladatok, stb.).
- A BÖKK Nkft. személyi állománya 2024. január 1-jén 15 fő volt. Ebből két fő a Bácsalmási Rendőrőrsön takarítási feladatokat végez, 3 fő nyugdíj mellett dolgozik, 1 fő támogatott foglalkoztatású volt. A beszámolóval érintett időszak végére (június 30.) a létszám 13 főre lecsökkent: egy fő emelőkosaras gépkocsi kezelőt sikerült áprilistól foglalkoztatni, viszont a támogatott foglalkoztatás véget ért, 1 fő más munkahelyre ment, 1 munkavállaló elhunyt. A nyugdíjas mellett foglalkoztatottak száma 4 főre emelkedett (11 főből 4 fő nyugdíjas korú).
- A könyvelő továbbra is vállalkozói jogviszonyban végzi a munkáját.
- A közfoglalkoztatottak száma június hónapban 47 fő volt, ami kevesebb, mint az előző évben foglalkoztatott létszám. Nagyon kevés a férfi munkaerő, a foglalkoztatottak zöme szakképzetlen. A 2024. évi programokban az előző évekhez képest még kevesebb költség tervezésére volt lehetőség, mint az előző év programjaiban, így egyes kiadásokat (pl. üzemanyag, anyag- és eszköz költségek, stb.) nagyobb mértékben kell a BÖKK költségvetésében tervezni.

- Az alapfeladatok ellátását továbbra is a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú melléklete szerint végezzük. A feladatellátáshoz szükséges gépek és eszközök rendelkezésre állnak, a BÖKK Nkft. használatában vagy tulajdonában vannak.
- Az Önkormányzat kötelező feladatait a BÖKK NKft. az alábbi tevékenységi területeken látja el:
 - Parkfenntartás
 - Köztisztaság
 - Közlekedési biztonsági feladatok
 - Állat-egészségügyi feladatok
 - Központi buszváró üzemeltetése
- Szeretném megjegyezni, hogy a beszámolóval érintett időszakban - részben az önkormányzati választási időszaknak, részben az egyre jellemző lakossági negatív szemléletnek köszönhetően – megnövekedtek a városképet kritizáló vélemények. A részben jogos kritikák mellett nagyobb mértékben a tőlünk független vagy a feladatellátásba nem tartozó állapotok kifogásolása volt jellemző.
Véleményem szerint mihamarabb szükséges a Közzolgáltatási Szerződés feladatellátást részletező mellékletének mihamarabbi átvizsgálása, újragondolása és a BÖKK NKft. feladatainak lakosság felé való kommunikálása, mert láthatóan a lakosok sokkal többet várnak el tőlünk, mint ami a szerződés szerinti kötelező feladatcsomag és továbbra is nagyon sok a pluszmunka.
- A Kft. a kötelező feladatai mellett likviditásának biztosítása érdekében sokrétű vállalkozási tevékenységet is végez. 2024. első félévében sajnos nagyobb volumenű vállalkozási tevékenység továbbra sem volt.
- A Kft. vezetése megragad minden olyan lehetőséget, ami a gazdasági társaság eredménye működését elősegíti. A közfoglalkoztatási programok bonyolítása mellett pályázatokat is benyújt pl. eszközvásárlásra vagy a működést segítő támogatásra. 2024. I. félévben nyertes LEADER pályázat keretében kátyúzó gép, illetve tréler került beszerzése és 2024. július 1-től immár 3. alkalommal INTERREG Határon Átnyúló Magyar-Szerb Együttműködési Program is indul, melynek célja a határmenti helyi mezőgazdasági termelők együttműködése és helyi termékek határon átnyúló kereskedelmi lehetőségeinek felkutatása, valamint hátrányos helyzetű célcsoportok „coach-olása” és elsődleges munkaerő-piacra integrálása differenciált foglalkoztatás révén.

Pénzügyi elszámolás, mérleg szerinti eredmény

A BÖKK Nkft. 2024. első félévben maradéktalanul teljesíteni tudta a szerződés szerinti kötelezettségeit, gazdálkodását a nagyobb hatékonyságra való törekvés és a takarékoság jellemezte. Szeretném megjegyezni, hogy a csökkenő létszám, a magas árak és költségek, valamint a szinte teljes szakember hiány megnehezíti egyes szakfeladatok ellátását.

Mérleg szerinti eredmény:

A mellékelt egyszerűsített mérleg alapján a BÖKK NKft. 2024. évi első félévi tevékenysége **4 906 000,- forint pozitív eredményt mutat.**
Adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

A BÖKK NKft. 2024. év első félévi adózott eredménye 4 906 ezer forint.

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 Nkft. 2024. I. félévi elszámolása

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. I. félévi beszámolóját és pénzügyi elszámolását az előterjesztés szerint elfogadja.

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. szeptember 09.

Németh Balázs
polgármester

Cégnév: **Bácsalmási Önkormányzati Közszolgálat, Közhasznú Nonprofit Kft.**
Cégjegyzékszám: **03-09-117786**
Statistikai számjel: **22341367016157203**
Pénzegység: **EZER HUF**
Beszámolási időszak: **2024.01.01 - 2024.06.30**

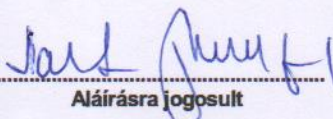
Egyszerűsített éves beszámoló

Bácsalmási Önkormányzati (2)
Közszolgálati Közhasznú Nonprofit Kft.
6430 Bácsalmás, Bezdán u. 10
Adószám: 22341367-2-03
Banksz.: **P.H.** 32088-29900428

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Bácsalmás, 2024.09.08

Aláírásra jogosult


Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Bácsalmási Önkormányzati Köszolgált. Közhasznú Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-117786

Statisztikai számjel: 22341367016157203

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.06.30

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III. + A./IV.)	46 120	0	53 340
3	I. Immateriális javak	0	0	0
4	II. Tárgyi eszközök	46 120	0	53 340
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
6	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0
7	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	26 231	0	26 440
8	I. Készletek	3 608	0	0
9	II. Követelések	14 037	0	20 727
10	III. Értékpapírok	0	0	0
11	IV. Pénzeszközök	8 586	0	5 713
12	C. Aktív időbeli elhatárolások	291	0	510
13	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	72 642	0	80 290
15	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	37 354	0	42 260
16	I. Jegyzett tőke	3 000	0	3 000
17	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -	0	0	0
18	III. Tőketartalék	0	0	0
19	IV. Eredménytartalék	33 080	0	34 354
20	V. Lékötött tartalék	0	0	0
21	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
22	VII. Adózott eredmény	1 274	0	4 906
23	E. Céltartalékok	0	0	0
24	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	14 373	0	17 329
25	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
26	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
27	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 373	0	17 329
28	G. Passzív időbeli elhatárolások	20 915	0	20 701
29	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	72 642	0	80 290

Bácsalmási Önkormányzati (2)
Köszolgáltatói Közhasznú Nonprofit Kft.
6430 Bácsalmási, Bezdán u. 10
Adószám: 22341367-2-03
Banksz: 11732088-20000428

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, Bácsalmási, 2024.09.08

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgálati Közhataln  Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 03-09-117786

Statisztikai számjel: 22341367016157203

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.06.30

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző �v	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. �rt�kes�t�s nettó árbevétele	48 309	0	33 133
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	- 564	0	-1 694
3	III. Egyéb be�v�telek	108 157	0	56 000
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	72 051	0	42 826
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	65 643	0	32 987
6	VI. �rt�kcs�kken�si leírás	5 876	0	3 575
7	VII. Egyéb ráfordítások	10 685	0	3 113
8	A. �zem�i (�zleti) te�v�kenys�g eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	1 647	0	4 938
9	VIII. Pénzügyi műveletek be�v�telei	29	0	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	311	0	32
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	- 282	0	-32
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	1 365	0	4 906
13	X. Adófizetési kötelezettség	91	0	0
14	X/1. Halasztott adókülönbözet (+-)	0	0	0
15	D. Adózott eredmény (+- C - X +- X/1)	1 274	0	4 906

Bácsalmási  nkorm nyzati  
K szszolg ltat si K zhataln  Nonprofit Kft.
6430 Bácsalmás, B zd n u. 10
Adószám: 22341367-2-03
Banksz : 11732088-29900428

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarors g, Bácsalmás, 2024.09.08

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult

Aláírásra jogosult