



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2025. KT-ülés

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
2025. január 28-i ülésére

**a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. 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 2025. évre vonatkozó munkatervét és üzleti tervét.

A BÖKK Nkft. feladatellátása közhasznú és vállalkozási feladatokra bontható. Az Önkormányzat kötelező feladatait – mint közhasznú tevékenységeket - a 2024. december hónapban aktualizált Közzolgáltatási szerződés alapján látja el. A szerződés 1. számú melléklete tartalmazza azoknak a feladatoknak a 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, oszlopokat és kötőelemeket 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, felújításra egyre több jogos igény érkezik a lakosság részéről. Forráshiány miatt ezeket kénytelenek vagyunk visszautasítani. A feladatellátást szakemberhiány is korlátozza, a munka ebben az évben is csak kisebb javításokra, karbantartásokra korlátozódik. Ezen munkák anyagszükséglete a közfoglalkoztatási programban korlátozott mértékben rendelkezésre áll.
- A kátyúzási feladatok ellátására 2024-ben LEADER pályázat keretében beszerzésre került egy kátyúzó gép, amelynek használatával hatékonyabbá vált a munkavégzés. Az elmúlt évben a kátyúk nagyobb része feltöltésre került, sajnos az új – hatékonyabbnak gondolt technológiával sem tartós és hatékony a feladatellátás (az aszfalt rendkívül rossz minősége miatt), továbbra is folyamatosan kell(ene) végezni a munkát, a megfelelő eredmény elérése érdekében.

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 jelzése 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. szeptembertől nyugdíjasként végzi a munkáját. A feladatellátásban egy fő közfoglalkoztatott is részt vesz, aki az állatok befogásában, sétáltatásában és futtatásában, valamint az online felületek kezelésében és az állatvédő szervezetekkel való kapcsolattartásban nyújt fontos segítséget. Az ő foglalkoztatása márciustól a BÖKK NKft-ben munkaszerződéssel fog történni. (A szabályos működéshez szükséges szakképzett munkavállaló alkalmazása, ezért online képzés keretében Ebrendész képzésen fog részt venni.)
- A telepen lévő állatok tartása, gondozása az előírásoknak megfelelően teljes mértékben megoldott.
- A Kft. folyamatos kapcsolatot tart állatvédő szervezetekkel, fajmentőkkel és menhelyekkel, a telepen lévő állatok gazdásítása érdekében. 2024-ben ebben a tekintetben nagy változások történtek:
 - Az Ebrendészeti telep minden feladat tekintetében együttműködik a PCAS, NoKill, Jeromos és egyéb állatvédő szervezetekkel, a telepen végzendő feladatellátás teljeskörű szakmaisága érdekében.
 - A napisintű kapcsolattartás zárt Messenger csoporton keresztül történik

- Segítségükkel az állatok tartása, gazdásítása és egyéb teendők szabályosan történnek, a kontroll tevékenységet és az állatok gazdához kerülését is szakemberek intézik
- Munkánkat a Képviselő-testület egyik tagja is segíti.
- 2022. júliustól a telep állatorvosi felügyeletét dr. Tóth László bajai állatorvos látja el, szolgáltatási díj ellenében. Az állatok beoltva, féregtelenítve, chippel ellátva kerülnek kiadásra. 2024-ben több alkalommal ivartalanítás is történt. Ennek fontosságát gyakran hangsúlyozzák az állatvédők, magas költsége miatt azonban nem tudjuk teljeskörűvé tenni.
- A telep befogadó kapacitása 2024-ben 2 új kennel vásárlásával bővült, illetve az épületben ideiglenes befogadásra alkalmas 3 férőhely került kialakításra. *Férőhely bővítésre, felújításra azonban továbbra is szükség lenne!*
- 2024. év végén az Önkormányzat pályázatot nyújtott be kennel bővítésre, eszközbeszerzésre, szállító jármű vásárlására. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. Hatalmas előrelépés lesz a telep szabályszerűbb és színvonalasabb működtetéséhez!

3. KÖZTISZTASÁG

Ide tartozik:

- *seprés, lombfűvás*
- *padkázás, útszegély tisztítása*
- *csapadékvíz csatorna tisztítás*
- *szemétgyűjtés*
- *síkosság mentesítés, hóeltakarítás*
- A belterületi utak, járdák, parkolók takarítása a Közfoglalkoztatási szerződésben foglalt területeken és gyakoriság szerint, sőt szükség szerint gyakrabban is, folyamatosan történik. Az új szerződés-melléklet szerint bizonyos szakaszokon előtérbe kerül a lombfűvás, amely gyorsabb megoldás a járdák, utak tisztítására.
- 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. Az életbe lépett új hulladékgazdálkodási törvény még megnehezíti és megdrágítja a feladatellátást. Továbbra is megoldatlan a hulladék szelektív elhelyezése (lomb, ágnyesedék, betontörmelék, stb.).
- A csapadékvíz elvezető árok tisztítása 2024-ben nagyrészt gépi erővel (markológép használatával) valósult meg. A nagyobb kapacitású árokszakaszok kikotrása, lehetőség szerinti mélyítése és az árokmeder szabályos kialakítása, szintezése jelentősen csökkenti az esetleges belvízvesztést, elősegíti a hirtelen lezúduló csapadékvíz gyors lefolyását. A tervek szerint ebben az évben is a hatékonyabb gépi megoldással végezzük a feladatellátást, ahol csak ez lehetséges. Itt szeretném megjegyezni, hogy jelenleg a feladatellátáshoz szükséges gépek nem állnak rendelkezésre. A Kistérségi tulajdonú JCB 2CX típusú rakodógép 2024-ben értékesítésre került, a markológép pedig motorhiba miatt jelenleg működésképtelen. Új rakodógép beszerzése több feladat hatékony ellátásához is nélkülözhetetlen!

4. PARKFENNTARTÁS

- *védett területek kezelése*
- *fűnyírás*
- *sövénynyírás*
- *növényápolás, zöldfelület felújítás*
- *közterületi fák kezelése*

- *közérdekű védekezés*
- *erdőkezelés*
- *Sóstó gyepfelület hasznosítása legeltetéssel*
- A védett területek gondozásával kapcsolatos kezelési tervek 2024-ben aktualizálásra kerültek. A védelem alá vont területek közül elsősorban a Templompark, Kossuth park kezelésére kell fokozott figyelmet fordítani. Az utóbbi évek egyre szélsőségesebb időjárási jellemzői miatt gondosabb odafigyelésre van szükség pl. a koros fák kezelésének kérdésében. 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 Kossuth park területén a Tanösvény rendbetétele, szükség szerinti kisebb javításai folyamatosak. Sajnos a kihelyezett műtárgyak, játékok állapota tovább romlott, szükség lenne nagyobb felújításra a megfelelő esztétikai állapot fenntartásához!
A parkokban a fák kezelése (gallyazás, visszavágás, végszükség esetén fakivágás) szükség szerint megtörténik, a fűnyírás, sövénynyírás és ápolás, valamint egyéb szezonális munkák ütemterv szerint folyamatosak.
A fák őszi lemosó permetezése megtörtént, tavasszal újra a hagyományos gépi permetezéssel szeretnénk végezni a növényvédő beavatkozásokat.
A közterületi rózságyások, évelőágyak, kőedények, stb. beültetése, gondozása, új növényfelületek létesítése az előző évekhez hasonlóan tovább folytatódott.
2025-ben új szemlélet szerint szeretnénk alakítani a zöldterületeket. A vízmegtartás érdekében elvégezzük az ágyások ágdarálékkal történő takarását, illetve külső szakember bevonásával tervezünk ún. önfenntartó biodiverz kerteket létrehozni. Mivel ezeknek a zöldfelületeknek egészen más a látképe, mint pl. egy egynyári virágágyásnak, kérdéses, hogy a lakosság mennyire fogadja el ilyen jellegű növényültetéseket.
- **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 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. Az aktualizált Közszolgáltatási Szerződésben bizonyos zöldterületek kikerültek a kezelendő területek közül, így lehetőség lesz előzetes egyeztetés alapján egyéb területek eseti rendbetételére is.

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.
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezett a munkavállalók részéről, hogy a váróteremben tartózkodók agresszíven viselkednek, megfenyegetik őket, egy esetben szándékos rongálásra is sor került, melyről rendőrségi feljelentés is történt.

6. TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK

- *Sóstó*
- *Bácsalmás Rakéta Ökoturisztikai Látogatóközpont*
- *Bácsalmási Tájház és Helytörténeti Emlékpark*
- *Siskovics-kúria*

Új feladatcsomagként szerepel a közszolgáltatási feladatok között. Az önkormányzati tulajdonú, néhány éve felújított vagy kialakított turisztikai látványosságok zöldterület-kezelését, műszaki felügyeletét, kisebb javításokat, karbantartásokat a BÖKK NKft. végzi

7. EGYÉB MŰSZAKI FELADATOK

- *Közterületen lévő játszótéri eszközök rendszeres ellenőrzése és karbantartása, ellenőrzési napló vezetése. Az anyagköltség az Önkormányzatot terheli.*
- *Önkormányzati ingatlanok műszaki felügyelete és hibák jelzése a Hivatal felé.*

Szintén új tevékenységi területként került a Szerződésbe a feladatcsomag. A benne foglaltakat eddig is a BÖKK NKft. szolgáltatási részlegvezetője koordinálta. A Kinizsi utcai Almavirág játszótér állapota – még a rendszeres szülői és támogatói összefogás ellenére is – egyre romlik, kisebb felújításokat egyre gyakrabban kell elvégezni. A balesetveszély minimalizálása érdekében rendszeres műszaki felügyelet szükséges. A Kossuth Park területén 2024-ben létesített új játszótér is folyamatos odafigyelést igényel, sajnos a szemetelés (pl. üvegszilánk, veszélyes hulladékok) gyakori.

Az önkormányzati ingatlanok szükség szerinti vagy időszakos műszaki felügyeletét a közfoglalkoztatott szakemberek, illetve a BÖKK munkavállalói látják el. Az esetleges javítások anyagköltsége az Önkormányzatot terheli.

A közhasznú feladatellátás pénzügyi jellemzői

- A BÖKK NKft. 2024. évi gazdálkodását a teljes mértékű feladatellátás biztosítása mellett a gazdasági társaság pénzügyi stabilitásának megtartására, megerősítésére való törekvés jellemezte.
- Pénzügyi szakember alkalmazása, a takarékos, tervszerű gazdálkodás eredményeképpen a gazdasági társaság az áremelkedések és sok nehézség ellenére a Képviselő-testület által a 2024. évre biztosított 87,5 millió forint támogatásból biztosítani tudta pénzügyi stabilitását.
- Korábbi években likviditási problémát okozott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitánysággal kötött takarítási szolgáltatási szerződés pénzügyi teljesítésének jelentős elmaradása. 2024-ben valamennyi számla kiegyenlítésre került, így a BÖKK NKft. is vissza tudta fizetni az Önkormányzattól 2023. decemberben kért 1,5 millió forintot. Jelenleg a gazdasági társaságnak semmilyen tartozása nincs.
- 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 érinti. A mellékelt költségvetésben a 2025. évi minimálbér figyelembevételével kerültek tervezésre a munkabérek.
- 2024. januárban a BÖKK NKft. **személyi állománya** 15 fő volt, ez 2025. januárra 13 főre csökkent. Egy fő másik munkahelyre ment, egy munkavállaló pedig elhunyt.

Jelenleg:

- 7 fő teljes munkaidős, munkaviszonyban foglalkoztatott,
- 4 fő nyugdíjasként tovább foglalkoztatott, ebből 3 fő 8 órában, 1 fő 6 órában,
- 2 fő rendőrségi takarító (szolgáltatási szerződéssel).

A szakképzettséggel rendelkezők létszáma olyan mértékben csökkent, hogy egyes feladatok ellátása veszélybe kerülhet. Az Ebrendészeti Telep szabályos működéséhez szükséges ebrendész foglalkoztatását március hónaptól tervezzük, erőgépvezetőt pedig folyamatosan keresünk.

- A bér- és járulékköltségek mellett a rezsiköltség, a gépjavítások költsége, alkatrészek és az üzemanyagköltség a legnagyobb költségtételek. Jelenleg a markológép motorjának javítása zajlik, tavasszal egy működésképtelen MTZ erőgép sebességváltójának teljes javítását tervezzük. Pályázati forrásból pedig mihamarabb szükség es lenne egy rakodógép vásárlása, amely több munkaterületen nélkülözhetetlen.
- 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 az előző évi szinten marad (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 2025. 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 eszközszükségleteit 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 2024-ben is teljeskörű volt, mindhárom üzletrészben vállalkozások működtek és működnek ma is (pizzéria és falatozó, feldolgozott hústermékek értékesítése piaci napokon, illetve ügyvédi iroda).

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 2025.évre is meghosszabbításra került.

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 2025. évi pénzügyi terv:

Az előterjesztéshez mellékelte pénzügyi tervtábla (cash flow kimutatás) tartalmazza a minimálbér-emelkedés miatti korrigált bérjellegű, illetve a megnövekedett működési és egyéb költségeket is. A táblázatban szereplő tervszámok a 2024. évi gazdálkodás tényadatai alapján kerültek tervezésre

Ahhoz, hogy a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi stabilitását megtarthassa, a pénzügyi terv szerint a Fenntartótól a 2025. évre **87,6 millió forint működési támogatás** biztosítása szükséges.

Kérem a Fenntartót, hogy a 2025. évre a mellékelte pénzügyi tervben szereplő 87, 6 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 Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyása

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2025. évi munkatervét az előterjesztés szerint, a 2025. évi pénzügyi 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 jelenteni a határozatban foglaltak végrehajtásának megtörténtét.

Bácsalmás, 2025. január 15.

Németh Balázs
polgármester

Bácsalmási Önkormányzati Közforgalmaztatási Közhazsnú Nonprofit Kft 2025 évi költségvetési terve

Partner	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó bank + pénztár		450 700													450 700
Bácsalmás Város Önkormányzat	Támogatás kiutalása		11 200 000	6 000 000	7 000 000	7 800 000	7 300 000	6 300 000	5 300 000	8 800 000	7 300 000	6 700 000	6 800 000	7 100 000	87 600 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Üzemcsarnok 1 fenntartás (Thermofoam)			514 350	514 350	540 068	540 068	540 068	540 068	540 068	540 068	540 068	540 068	540 068	5 889 312
Bácsalmás Város Önkormányzat	Üzemcsarnok 2 fenntartás (Kartonbox)			1 047 750	1 047 750	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	1 100 138	11 996 742
Bácsalmás Város Önkormányzat	Iparterület fenntartás (Némethné)			21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	21 590	237 490
Bácsalmás Bolt, stand	Tervezett árbevétel		1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	21 240 000
Bácsalmás Város Alapszolg. Közp.	Bolt bevétel Bácsalmás konyha		850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 200 000
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	Ágráripari, 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	0	1 600 000	0	400 000	0	0	2 000 000
Bkkm-i Rendőr-Főkapitányság	Takarítás		762 000	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	825 500	9 842 500
Piac	Helypénz bevétel (búcsú,kántorház, piac)		393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	4 716 000
Egyéb bevételek															0
Egyéb bevételek	Zamárdi bérleti díj bevétel							740 000	740 000	740 000					2 220 000
Egyéb bevételek	Minden egyéb bevétel		220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	2 650 000
Többek	Közvetített szolgáltatások		427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	427 000	5 124 000
Egyéb bevételek	Terület,zöldfelület fenntartás		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
Egyéb bevételek	Egyéb termék bevételek		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
Bevételek összesen:		450 700	16 427 000	12 874 190	13 874 190	14 752 296	14 252 296	13 992 296	14 592 296	16 502 296	14 652 296	13 652 296	13 752 296	14 052 296	173 826 744
Munkabér kifizetés	Nettó munkabér		-3 400 000	-3 476 000	-3 708 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-3 940 000	-46 044 000
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 közterhek	Munkavállalói és munkáltatói kth.		-2 236 000	-2 223 000	-2 269 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-2 314 000	-27 554 000
IPA bér és közteher	IPA bér és közteher visszavezetés					372 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	7 116 000
Fizetendő / visszaigényelhető Áfa	Áfa forgalom		-335 000	-335 000	-335 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-353 000	-4 182 000
Többek	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-2 900 000	-34 800 000
Bácsalmásért Szociális Szövetkezet	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-720 000	-8 640 000
Zs's Fruit Kft	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000	-15 240 000
Többek (minden egyéb beszerzés)	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-910 000	-10 920 000
Többek	Gázolaj beszerzés		-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-8 484 000
Mély-Kút Kft	Gázolaj		-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-4 980 000
MOL NYRT	Gázolaj		-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-292 000	-3 504 000
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Saját víz, áram, gáz, net, telefon		-823 000	-755 000	-755 000	-755 000	-755 000	-755 000	-789 000	-755 000	-755 000	-755 000	-755 000	-755 000	-9 162 000
MVM	Áramdíj - saját 60%		-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-306 000	-3 672 000
MVM	Gázdíj - saját 60%		-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-3 120 000
Bajaviz Kft	Vízdíj - saját 90%		-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-1 392 000
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - saját 60%		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-660 000
Egyéb saját rezsiköltség	Internet, telefon, KÉK Cégcsoport		-86 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-52 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-318 000
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Közvetített szolgáltatások		-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-427 000	-5 124 000
MVM	Áramdíj - közv.szolg. 40 %		-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-204 000	-2 448 000
MVM	Gázdíj - közv.szolg. 40%		-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-173 000	-2 076 000
Bajaviz Kft	Vízdíj - közv.szolg. 10%		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-156 000
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - közv.szolg. 40%		-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-444 000
Többek (Soblasz, Dúdás, stb.)	Alkatrészt		-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000	-4 080 000
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		-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
Többek (Baranek,Novák,Erdész, Messer, stb.)	Egyéb anyag, eszköz beszerzés		-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
Zamárdi költségek	Rezsi, IFA, egyéb kiadások		-40 000	-40 000	-40 000	-747 000	-40 000	-190 000	-133 000	-170 000	-700 000	-40 000	-40 000	-40 000	-2 220 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Nyári programok költségei									-3 300 000					-3 300 000
Többek	Minden egyéb szolgáltatás		-776 500	-552 000	-839 500	-587 000	-711 000	-582 500	-714 000	-552 000	-709 500	-587 000	-679 000	-552 000	-7 842 000
NHKV Zrt	Kukadli / konténer díj		-254 000	-127 000	-254 000	-127 000	-254 000	-127 000	-254 000	-127 000	-254 000	-127 000	-254 000	-127 000	-2 286 000
Tóth Zoltán	Rovar és rágcsló irtás		-32 000				-32 000								-64 000
Gyöngyösi és Társa BT	Üzemorvosi szolgáltatás				-130 000										-130 000
Konccsek Zoltán e.v.	Vagyonvédelem		-30 500		-30 500			-30 500			-30 500				-122 000
Tensoft Kft	Szoftverkövetés		-35 000			-35 000			-35 000			-35 000			-140 000
Szepajzs Kft	Munkavédelem		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-300 000
Minden egyéb szolgáltatás	Minden egyéb költség		-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
Ory Computer Kft	Irodaszter		-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000	-588 000
Ebrendészeti telep költségei	Ebrendészeti telep költségei		-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-197 000	-2 364 000
Ebrendészeti telep költségei	Kutyatáp, egyéb anyag ktg		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-960 000
Ebrendészeti telep költségei	Állatorvos		-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-204 000
Ebrendészeti telep költségei	Egyéb eseti ktg.-ek (chip, oltás, 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	-1 200 000
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	-14 238 500	-14 009 000	-14 574 500	-14 952 000	-13 898 000	-13 919 500	-14 028 000	-17 169 000	-14 556 500	-13 774 000	-13 866 000	-13 739 000	-172 724 000

Egyenleg havonta, előző hóval göngyöltve		450 700	2 639 200	1 504 390	804 080	604 376	958 672	1 031 468	1 595 764	929 060	1 024 856</
--	--	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-------------