



**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: -

..... sz. előterjesztés

**Bácsalmás Város Képviselő-testületének
2025. február 25-i ülésére**

a Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nkft. racionalizálásának 2024. évi eredményeiről, várható kilátásokról szóló tájékoztató tárgyban

A Bácsalmási Önkormányzati Közzolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban BÖKK Nkft.) pénzügyi stabilizálását az utóbbi évek racionalizált gazdálkodása révén 2024-ben is sikerült megtartani. A gazdasági társaság az alapfeladatainak ellátását nagyrészt a Képviselő-testület által biztosított működési támogatásból, illetve vállalkozási tevékenységekből finanszírozni tudta. A 2024. évre vonatkozó pénzügyi tervezet (Cash flow), ennek révén a folyamatos nyomon követhetőség nagy segítséget nyújt a gazdálkodás, pénzügyi lehetőségek optimalizálásához.

Mivel a BÖKK Nkft. a Bácsalmás Város Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási Szerződés szerint végzi tevékenységeit, ezért a Szerződésben foglalt kötelezettségének eleget téve

- elsősorban közhasznú alapfeladatokat látja el maradéktalanul,
- emellett vállalkozási tevékenységeket végez, melynek keretében többek között (a teljesség igénye nélkül)
 - o a közfoglalkoztatási programok bonyolítója
 - o helyi bolt működtetője
 - o a közterületi árusítóhelyek üzemeltetője
 - o mezőgazdasági termelést végez
 - o önkormányzati ingatlanokat tart karban
 - o kisebb építőipari munkákat végez
 - o a Határrendészeti Kirendeltségen takarítási feladatokat lát el
 - o munkagépekkel szolgáltatást nyújt, stb.

A vállalkozás 2024. évi gazdálkodásának jellemzői a következők voltak:

A **közhasznú alapfeladat-ellátásra** a BÖKK Nkft. a 2024. évre 87,5 millió forint működési támogatást kapott a fenntartótól. Ez a pénzösszeg megegyezik az előző év támogatási összegével.

A vállalkozás a *racionalizálás* keretében valamennyi tevékenységi területen- az előző évekhez hasonlóan - továbbra is próbálta optimalizálni a feladatellátást, úgymint:

- a rendelkezésre álló **munkaerő hatékonyabb foglalkoztatása,**
- szükség szerint az aktuális feladatra való átcsoportosítása (sajnos a eddig csökkenő létszám még tovább apadt, 11 főre csökkent az aktív állomány).
- a **gépi kapacitási lehetőségek hatékonyabb kihasználása** – ezen a területen is a szakemberek hiánya okozza a legtöbb gondot,
- **költséghatékonyabb gazdálkodás-** az árak előre nem prognosztizálható ingadozása (sokszor nagy mértékű áremelkedések), a gépek, eszközök egyre romló műszaki állapota, az „ad hoc munkák” miatti nehezebb tervezhetőség megnehezíti a hatékonyság növelést, átcsoportosítással, jó szervezéssel próbálunk költséghatékonyabban működni.

A *köztisztasági feladatok* ellátásában továbbra is a legnagyobb problémát a szaporodó illegális

hulladéklerakások jelentették, kül- és belterületen egyaránt. A nagy számú illegális hulladéklerakó megszüntetése, a hulladék ártalmatlanítása és elszállíttatása folyamatos munkát adott. A hulladék között egyre magasabb a környezetszennyező és veszélyes hulladékok aránya is. A felhalmozódott hulladék egy részét a közfoglalkoztatási program keretében, illetve a BÖKK saját forrásából sikerült elszállítani, de nagyobb mennyiségű vegyes hulladék elszállíttatása jelenleg is folyamatban van.

A *belterületi utak, járdák, parkolók* takarítása a Közzszolgáltatói szerződésben foglalt területeken és gyakoriság szerint, sőt szükség szerint gyakrabban is, folyamatosan történik. A szemétgyűjtés, konténerben való elhelyezés és elszállítás is lehetőség szerint folyamatos.

A *csapadékvíz elvezető árkok* tisztítása szükség szerint elvégzésre kerül. Az árokpartok, oldalfalak kaszálását traktorral szerelhető rézsűkasza segíti. Az árokmedrek takarításának egy részét gépi tisztítással tudjuk végezni, ez gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a feladatellátást.

A *járdafelületek síkosság mentesítése* 2024. év végén néhány napra szükségessé vált. Útszóró só és zeolit rendelkezésre állt és a feladat a szerződésben foglaltak szerint ellátásra került. Mivel a szóróanyagok felhasználásra kerültek, 2 000 kg útszórósót vásárolt a Kft. 2025. év elején.

A *közlekedés biztonsági feladatok* keretében a kátyúzási tevékenység minősége javult ugyan az új kátyúzógép beszerzésével, de az aszfalt nagyon gyenge minősége problémát jelentett. Az egyre nagyobb terhelésnek kitett belterületi beton- és aszfaltutak romló állapota miatt a feladatellátás még folyamatos végzés mellett sem hatékony. Több forgalmas útszakaszon csak a teljes burkolat felújítása hozna látványos javulást.

Az *Ebrendészeti telep működtetése* rendben zajlott 2024-ben. A telep év elején fejlesztésre került, 2 új kennel beszerzésével és 3 db, az épületben lévő férőhely kialakításával. Továbbra is kevésnek bizonyul a telep befogadóképessége, de öröndetes módon 2025. év elején nagy volumenű támogatott fejlesztéssel még további 11 kennel kerül felépítésre. Az Állatvédő szervezetekkel való rendkívül hatékony együttműködés eredményeképpen a bekerült állatok gazdásítása folyamatosan történik.

A *parkfenntartási feladatok* keretében a védett területek – Templompark, Kossuth park – ápolását kezelési tervek alapján végeztük, melyek 2024-ben aktualizálásra kerültek.

A 2020-ban elkezdett zöldterület-fejlesztési munkák is tovább folytatódtak. A jövőre vonatkoztatva az egyre szélsőségesebb éghajlati körülményeket is fokozottan figyelembe kell venni, akár fásítások, akár lágyszárú növénytársulások tervezésénél.

Fűnyírás: A Közzszolgáltatói szerződés mellékletében felsorolt területeken, sőt azon felül is igen nagy területen megtörtént a fűterületek szükség szerinti kaszálása. A feladatellátáshoz szükséges gépek (FS bozótirtó gépek, STIHL fűnyíró traktor, rézsűkaszák, traktorvontatású fűkasza) rendelkezésre állnak, jó műszaki állapotúak. A humán erőforrás hiánya viszont továbbra is nehezítette a feladatellátást. Talán ez volt az a területe a munkánknak, amely a legtöbb negatív kritikát kapta. A Közzszolgáltatási Szerződés aktualizálásával részben módosultak a területek, remélem, nagyobb hatékonysággal és lakossági elégedettséggel tudjuk végezni majd 2025-ben.

A vállalkozási tevékenységek az előző évekhez hasonlóan alacsony szinten maradtak.

Az építési vállalkozások szinte kizárólag önkormányzati épületeken végzett karbantartásokra, javításokra korlátozódtak. Nagyobb volumenű vállalkozási bevételt bér munkával tudtunk realizálni, elsősorban a markológép bérbeadásával, ágaprítással, emelőkosaras gépjárművel végzett kisebb vállalkozásokkal.

A mezőgazdasági termelésből 2024-ben elsősorban a gabonatermelésből, kertészeti tevékenységből származott bevétel, illetve a kitermelt energiaakác értékesítéséből.

A közfoglalkoztatási programok továbbra is segítették a feladatellátást, kevesebb létszámmal, de anyag- és eszközvásárlási lehetőséggel hozzájárultak az eredményes működéshez.

Folyamatos volt a Rákóczi utca 25. alatti Helyi Termék Ház működtetése is.

A feladatellátás további racionalálásának lehetőségei 2025-ben

Közlekedési biztonsági feladatok

- Az aszfaltborítású útfelületek javítására, a kátyúzás hatékonyabbá tételére an korábban is használt hideg aszfaltot használjuk, igyekszünk növelni a teljesítményt és hatékonyságot
- A pályázatban szerepel még egy kéttengelyes utánfutó beszerzése is, ezt a BÖKK NKft. tulajdonában lévő „kis markológép” szállítására használjuk elsősorban. Ennek gépkímélő vonzata is van és kiküszöbölhető a külső szolgáltatóval történő szállítás. Szeretném megjegyezni, hogy a gép motorhibája miatt 2,6 millió forint javítási költség keletkezett 2024.

év végén és 2025-ben.

- A külterületi földutak rendbetételére az egyre nagyobb útterhelés (nagy tömegű gépek, nagyobb forgalom, szélsőséges időjárás, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék) miatt folyamatosak a bejelentések a tanyán élők részéről (ami néha jogos, néha alaptalan vagy akár ellentétes érdekű). Megoldást sajnos nehéz találni, mert a rendelkezésünkre álló gépek, eszközök nem alkalmasak a hatékony munkavégzésre. Hathatós megoldás a feltöltés lenne, ami igen költséges. Sokat segítene a mezőgazdasági vállalkozókkal való együttműködés, hiszen a rossz útállapotok jelentős részben a hatalmas nyomot hagyó erő- és munkagépeknek köszönhetők. Ez a feladat továbbra is megoldásra vár, forráshiány miatt nem megoldható.

Állat-egészségügyi feladatok

- Az Ebrendészeti telep felügyeletét továbbra is egy fő nyugdíjas munkavállaló, illetve részmunkaidőben a telepvezető (aki elsősorban kertészeti részlegvezető) látja el.
- A telepen lévő állatok állatorvosi felügyelete, a kutyák microchip-pel való ellátása, oltása, féregtelenítése, egyes esetekben ivartalanítása igény szerint megtörténik.
- Szeretném megjegyezni, hogy továbbra is jelentős az olyan esetek száma, ahol a kóbor állat microchip hiányában nem beazonosítható.
- A 2025. év elején megvalósuló nagy volumenű fejlesztés segíti a telep hatékonyabb működését.

Köztisztaság

A seprés, takarítás, szemétszedés és szállítás nagyrészt közfoglalkoztatottak segítségével folyamatosan történik. A keletkezett nagy mennyiségű hulladék kezelése továbbra is nagy terhet ró a BÖKK-re, mert az ún. saját (feladatellátás során begyűjtött) hulladék mellett jelentősen megnőtt az illegálisan lerakott, sokszor veszélyes hulladék mennyisége is. Sajnálatos tény, hogy a korábban inkább külterületen jellemző illegális lerakó helyek mellett egyre több a belterületen, sokszor saját ingatlan előtt vagy az ingatlan udvarán tárolt nagy mennyiségű szemét, illetve a közterületeken eldobott mindenféle hulladék. Ezzel a közfoglalkoztatottak munkája is kárba veszik.

A csapadékcsatorna tisztítást és kaszálást szükség szerint kézi és gépi erővel végezzük, legalább évi 3 alkalommal. A csatornatisztításra 2024-ben a markológép segítségével került sor, ez jóval gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát.

Szerencsére az utóbbi években hóeltakarításra, síkosságmentesítésre csak kisebb mértékben volt szükség. A 2025. év elején vásárolt útszóró rendelkezésre áll az esetleges síkosság mentesítéshez.

Parkfenntartás

Az egyik leghangsúlyosabb tevékenységi területe a BÖKK-nek, a város szépítésére fokozott figyelmet fordítunk.

Az utóbbi években jelentősen nőtt a lakosság részéről a zöldterületek pozitív megítélése.

Saját és önkormányzati forrásból, valamint a közfoglalkoztatási programból minden évben jelentős összeget fordítottunk egynyári növények, rózsák, muskátli, évelők, fásszárú növények, szaporítóanyagok vásárlására, illetve fűvetésre, évelőágyások, tulipánágyások kialakítására, gondozására. Sajnos egyes területek állapota a felgyorsult éghajlatváltozás hatására romlik, új telepítéseket ennek figyelembevételével kell végezni. 2025-ben szárazságtűrő, úgynevezett önfenntartó kerteket tervezünk kialakítani, melyek a szélsőséges időjárási körülmények jól viselik. A közterületi fák gondozása 2024-ben új gépkezelő alkalmazásával emelőkosaras gépkocsi használatával folyamatos volt.

A város közterületein lévő koros, nagy termetű fák az egyre inkább jellemző szélsőséges időjárási körülmények miatt viszont folyamatos veszélyforrást jelentenek. Ez az országos szintű probléma megoldásra vár, hiszen valamennyi településen, elsősorban nagyobb falvak, városok közterületein, forgalmas helyeken jellemzően vannak nagytermetű, koros, jó egészségi állapotban lévő gyönyörű fák, melyek jelentős veszélyforrást hordoznak.

Humán erőforrás, személyi állomány

2024-ben sajnos 2 fővel tovább csökkent az állományi létszám, egy fő munkahelyet váltott, 1 fő pedig elhunyt. 1 fő nyugdíj mellett dolgozik tovább, ezzel 4 főre nőtt a nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma, ami igen magas arány a 11 fős állományi létszám mellett.

A feladatokat a jelenlegi állományi létszámmal, közfoglalkoztatottak bevonásával, feladatátcsoportosítással meg tudjuk oldani, de a létszámcsökkenés már így is egyes területeken működési nehézséget okoz.

Pénzügyi helyzet

A Kft. továbbra is arra törekszik, hogy takarékosabb gazdálkodással meg tudja tartani és erősíteni jelenlegi stabil pénzügyi helyzetét.

Ennek érdekében:

- Cashflow kimutatást készít, melynek segítségével nyomon követhetők a kiadások és bevételek.
- Optimalizálja a munkafolyamatokat, a rendelkezésre álló eszközök, gépek hatékony, lehető leginkább költségtakarékos használatára törekszik.
- Munkavállalóit, foglalkoztatottjait takarékosagra, nagyobb odafigyelésre ösztönzi a rá bízott anyagok, eszközök, gépek tekintetében.
- A felhasznált anyagokról, pl. üzemanyag kimutatást készít, pazarlás észlelésekor figyelmeztet.

Reméljük, hogy a nehézségek ellenére is a gazdasági társaság meg tudja tartani pénzügyi stabilitását, a szerződésben foglalt feladatai teljeskörű ellátása mellett.

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: Tájékoztató a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nkft. racionalizálásának 2024. évi eredményeiről, várható kilátásokról

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi tevékenységének racionalizálásáról és a várható kilátásokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint tudomásul veszi.

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, 2025. február 12.

Németh Balázs
polgármester