Bácsalmás Város
Polgármesterétől

…../2026. KT-üles

Véleményező bizottság:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Tárgyalás módja:
Nyílt ülés

Témafelelős: Horváth István Attila
Melléklet: 1 db Táblázat

... sz. ELŐTERJESZTÉS

Bácsalmás Város Képviselő-testülete
2026. október 27-i soros ülésére

A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.
üzleti tervének második módosítása
tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2026. (I.27.) Bácsalmás v. öh. számú határozatában döntött a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BÖKK Nkft.) 2026. évi munkatervének és üzleti tervének jóváhagyásáról.
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II.25.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről rendelkezik, melyben 103 200 000 Ft támogatásról rendelkezik.
A Képviselő-testület a 174/2026.(VIII.28.) Bácsalmás. v. öh. határozatában többlet-támogatást biztosított a nem tervezett feladatok ellátásra, 25 000 000 Ft összegben.

A BÖKK Nkft. módosított üzleti tervében be további nem tervezett kiadások fedezetének biztosítását kéri az ebrendészeti telep megnövekedett kiadásaihoz és a lakatos műhely tetőszerkezet hibáinak kijavításához, 3 millió forintban.

A módosított üzleti terv az előterjesztés melléklete.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot egyszerű többséggel [Mötv. 47. § (2) bekezdés alapján] elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: **A Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti tervének második módosítása**

1. Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. módosított üzleti tervét** a jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

2. A Képviselő-testület a többlet-támogatás összegét (3 millió Ft-ot) a tartalék terhére biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Németh Balázs polgármester

Operatív felelős: Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemelt. ov
A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
2. dr. Párczen Zoltán jegyző
3. Horváth István Attila pénzügyi, beruházási és üzemelt. ov.
4. Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú NKft.

Bácsalmás, 2026. október 19.

Németh Balázs
polgármester

Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft 2026 évi költségvetési terve

Partner	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Eredeti adatok	Változás	Változás 2
Nyitó bank + pénztár		1 395 500													1 395 500	1 395 500	0	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	Havi finanszírozás (tájékoztató adat)		11 651 969	10 651 969	25 651 969	10 151 969	10 151 969	9 651 969	15 651 969	15 651 969	9 651 969	8 851 969	8 151 969	3 151 969	139 023 622	111 023 622	25 000 000	3 000 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Támogatás kiutalása		11 000 000	8 000 000	11 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	7 000 000	7 500 000	2 500 000	102 000 000	99 000 000	0	3 000 000
Bácsalmás Város Önkormányzat	Iparterület fennt. (Némethné+Kartonbox)		828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	828 000	9 936 000	9 936 000	0	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	SAPS 2026 évi											1 200 000			1 200 000	1 200 000	0	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	Be nem tervezett költségek 2026 (Önkorm)			2 000 000	14 000 000	500 000	500 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000					28 000 000	3 000 000	25 000 000	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	Visszatérítendő kölcsön (5+3 millió)													8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000
																	0	0
Fizetendő / visszaigényelhető Áfa	Áfa forgalom														0	0	0	0
Bácsalmás Bolt, stand	Tervezett árbevétel		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000	24 000 000	0	0
Bácsalmás Város Alapszolg.Közp.	Bolt bevétel Bácsalmás konyha		875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000	10 500 000	0	0
Bácsalmás Közös Önkorm. Hivatal	Bolt bevétel Csikéria konyha		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	1 500 000	0	0
Egyéb bolt bevételek	Egyéb bolt bevétel		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	3 000 000	0	0
Növénytermesztés bevétele	Trigo, BácsAgro								2 500 000						2 500 000	2 500 000	0	0
Bkkm-i Rendőr-Főkapitányság	Takarítás		1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	13 104 000	13 104 000	0	0
Piac	Helypénz bevétel (búcsú,kántorház, piac)		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	4 800 000	0	0
Egyéb bevételek															0	0	0	0
Egyéb bevételek	Zamárdi bérleti díj bevétel						220 000	220 000	850 000	850 000	70 000				2 210 000	2 210 000	0	0
Egyéb bevételek	Minden egyéb bevétel		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000	3 600 000	0	0
Többek	Közvetített szolgáltatások		613 500	1 039 000	471 000	529 000	517 000	451 000	522 000	619 000	725 000	564 500	564 000	537 000	7 152 000	7 152 000	0	0
Egyéb bevételek	Terület,zöldfelület fenntartás		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000	3 600 000	0	0
Egyéb bevételek	Egyéb termék bevételek		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	1 200 000	0	0
															0	0	0	0
Bevételek összesen:		**1 395 500**	**17 883 500**	**17 309 000**	**31 741 000**	**16 299 000**	**16 507 000**	**15 941 000**	**25 142 000**	**22 739 000**	**16 065 000**	**15 034 500**	**14 334 000**	**17 307 000**	**227 697 500**	191 697 500	25 000 000	11 000 000
																	0	0
Munkabér kifizetés	Nettó munkabér		-4 899 500	-4 899 500	-4 899 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-4 651 500	-56 562 000	-54 882 000	0	-1 680 000
EFO kifizetések	EFO átutalások, kp kifizetések		-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-7 800 000	-7 800 000	0	0
Munkabér közterhei	Munkavállalói és munkáltatói kth.		-2 873 500	-2 873 500	-2 873 500	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-32 920 500	-32 920 500	0	0
Kormányhivatal	Munkaügyi támogatás		421 000	421 000	421 000										1 263 000	1 263 000	0	0
Többek	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-3 290 000	-39 480 000	-33 840 000	-5 640 000	0
Bácsalmásért Szociális Szövetkezet	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-1 010 000	-12 120 000	-8 640 000	0	-3 480 000
Zs's Fruit Kft	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-14 400 000	-14 400 000	0	0
Többek (minden egyéb beszerzés)	Bolti áru, alapanyag beszerzés		-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	-12 960 000	-10 800 000	0	-2 160 000
Többek	Gázolaj beszerzés		-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	-7 200 000	0	0
Mély-Kút Kft	Gázolaj		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-3 600 000	-3 600 000	0	0
MOL NYRt	Gázolaj		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-3 600 000	-3 600 000	0	0
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Saját víz, áram, gáz, net, telefon		-1 165 000	-1 585 000	-915 000	-820 000	-1 055 000	-705 000	-950 000	-955 000	-1 220 000	-870 000	-1 080 000	-848 000	-12 168 000	-12 168 000	0	0
MVM	Áramdíj - saját 60%		-260 000	-760 000	-60 000	-400 000	-350 000	-300 000	-385 000	-550 000	-675 000	-450 000	-410 000	-410 000	-5 010 000	-5 010 000	0	0
MVM	Gázdíj - saját 60%		-570 000	-750 000	-550 000	-320 000	-315 000	-315 000	-315 000	-315 000	-330 000	-330 000	-330 000	-348 000	-4 788 000	-4 788 000	0	0
Bajavíz Kft	Vízdíj - saját 90%		-220 000		-220 000		-300 000		-125 000		-125 000		-250 000		-1 240 000	-1 240 000	0	0
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - saját 60%		-55 000	-50 000	-60 000	-75 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-760 000	-760 000	0	0
Egyéb saját rezsiköltség	Internet, telefon, KÉK Cégcsoport		-60 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-60 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-370 000	-370 000	0	0
Rezsiköltség (Víz, áram, gáz, net, telefon)	Közvetített szolgáltatások		-613 500	-1 039 000	-471 000	-529 000	-517 000	-451 000	-522 000	-619 000	-725 000	-564 500	-564 000	-537 000	-7 152 000	-7 152 000	0	0
MVM	Áramdíj - közv.szolg 40 %		-173 000	-507 000	-40 000	-267 000	-233 000	-200 000	-257 000	-367 000	-450 000	-300 000	-273 000	-273 000	-3 340 000	-3 340 000	0	0
MVM	Gázdíj - közv.szolg 40%		-380 000	-500 000	-367 000	-213 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-220 000	-220 000	-220 000	-232 000	-3 192 000	-3 192 000	0	0
Bajavíz Kft	Vízdíj - közv.szolg. 10%		-24 000	0	-24 000	0	-33 000	0	-14 000	0	-14 000	0	-28 000	0	-137 000	-137 000	0	0
Magyar Telekom NYrt	Telefonszla,internet - közv.szolg. 40%		-36 500	-32 000	-40 000	-49 000	-41 000	-41 000	-41 000	-42 000	-41 000	-44 500	-43 000	-32 000	-483 000	-483 000	0	0
Többek (Soblask, Dudás, stb)	Alkatrész		-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-3 840 000	-3 840 000	0	0
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	-2 400 000	0	0
Többek (Borona,Denczinger,stb)	Karbantartás		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-9 600 000	-9 600 000	0	0
Bácsalmás Óvoda/Bölcsöde	Karbantartás költségei				-393 500			-393 500			-393 500			-393 500	-1 574 000	-1 574 000	0	0
Többek (Baranek,Novák,Erdész,Messer,stb)	Egyéb anyag, eszköz beszerzés		-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-2 640 000	-2 160 000	0	-480 000
Zamárdi költségek	Rezsi, IFA, egyéb kiadások						-20 000	-20 000	-50 000	-120 000	-100 000	-500 000			-810 000	-810 000	0	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	Kölcsön törlesztés				-3 000 000										-3 000 000	-3 000 000	0	0
Bácsalmás Város Önkormányzat	Be nem tervezett költségek 2026		0	-2 000 000	-14 000 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-5 000 000	-5 000 000	0	0	0	0	-28 000 000	-3 000 000	-25 000 000	0
Többek	Minden egyéb szolgáltatás		-492 000	-410 000	-730 000	-442 000	-400 000	-550 000	-702 000	-410 000	-440 000	-532 000	-690 000	-650 000	-6 448 000	-5 248 000	-1 200 000	0
NHKV Zrt	Kukadíj / konténer díj			-10 000	-200 000	-10 000		-150 000	-100 000	-10 000		-100 000	-290 000	-100 000	-970 000	-970 000	0	0
Tóth Zoltán	Rovar és rágcsáló irtás		-60 000						-20 000		-40 000				-120 000	-120 000	0	0
Gyöngyösi és Társa BT	Üzemorvosi szolgáltatás				-130 000										-130 000	-130 000	0	0
Koncsek Zoltán e.v.	Vagyonvédelem		-32 000			-32 000			-32 000			-32 000			-128 000	-128 000	0	0
Szepajzs Kft	Munkavédelem								-150 000					-150 000	-300 000	-300 000	0	0
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	-3 600 000	0	-1 200 000
Ory Computer Kft	Irodaszer		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-840 000	-840 000	0	0
Ebrendészeti telep költségei	Ebrendészeti telep költségei		-425 000	-425 000	-425 000	-425 000	-425 000	-425 000	-425 000	-525 000	-525 000	-525 000	-525 000	-525 000	-5 600 000	-3 600 000		
Ebrendészeti telep költségei	Kutyatáp, egyéb anyag ktg		-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-2 100 000	-600 000	0	-1 500 000
Ebrendészeti telep költségei	Állatorvos		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-2 900 000	-2 400 000	0	-500 000
Ebrendészeti telep költségei	Egyéb eseti ktg.-ek (chip, oltás, stb)		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-600 000	-600 000	0	0
Biztosítók	Biztosítási díjak		-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	-900 000	0	0
Kiadások összesen:		**0**	**-16 272 500**	**-19 036 000**	**-33 511 500**	**-16 292 500**	**-16 493 500**	**-17 121 000**	**-21 225 500**	**-21 205 500**	**-16 980 000**	**-16 568 000**	**-16 435 500**	**-16 530 000**	**-227 671 500**	-191 671 500	-31 840 000	-11 000 000

Egyenleg havonta, előző hóval göngyölítve		**1 395 500**	**3 006 500**	**1 279 500**	**-491 000**	**-484 500**	**-471 000**	**-1 651 000**	**2 265 500**	**3 799 000**	**2 884 000**	**1 350 500**	**-751 000**	**26 000**	**26 000**	26 000		