

K I V O N A T

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2026. június 17.-én** megtartott **rendes nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK **79/2026.(VI.17.) határozata**

Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 9/2026.(II.25.) határozat módosításáról

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 9/2026.(II.25.) határozat módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A 9/2026.(II.25.) határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. Képviselő-testület az Önkormányzat és a Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. között 2025.01.30. napján létrejött közzszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellentételezéseként 2026. évre vonatkozóan az üzleti terv alapján az alábbi közzszolgáltatási támogatás átadását rendeli el:

1	Útfenntartás, karbantartás	38 000 000 forint
2	Park és közterület	45 000 000 forint
3	Szociális bér lakások	29 500 000 forint

”

2. A 9/2026.(II.25.) határozat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Edelény város közigazgatási területén ellátandó ebrendészeti feladatokra a Kft.-vel 2026. évre vonatkozóan 500.000 forint összeg erejéig közzszolgáltatási szerződést kössön a 2026. évi költségvetési rendelet 16. mellékletének 5. sorszámú előirányzata terhére.”

3. A 9/2026.(II.25.) határozat 1. pontjával jóváhagyott üzleti terv helyébe jelen határozat melléklete szerinti üzleti terv lép.

4. Képviselő-testület elrendeli a módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetését a soron következő módosítás alkalmával.

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	polgármester, jegyző
<u>Közreműködik:</u>	Jegyzői Kabinet
<u>Határidő:</u>	azonnal.
<u>Értesül:</u>	KÖH Pénzügyi Osztály, ügyvezető

Edelény, 2026. június 17.

K.m.f.

Fischer Ferdinánd s.k.
polgármester

Dr. Vártás József s.k.
jegyző

Kivonat hitelélül:

-kiadó-

ÜZLETI TERV

/MÓDOSÍTOTT/
2026. ÉV

A BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

“ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS, MEGÚJULÁS”



**BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**

Általános célkitűzések a 2026. évben

Ebben az évben is legfontosabb feladatunk a lakosság igényeinek kielégítése és a közfoglalkoztatási programok zavartalan lebonyolítása. Általános cél növelni a társaság bevételeit, fejleszteni a társaság vállalkozási tevékenységét, természetesen a közfeladatok ellátását a társaság által vállalt vállalkozási tevékenységek nem befolyásolhatják, nem érinthetik negatívan.

Fontos folytatni a telephelyeink fejlesztését, felújítását, melyre a 2025. évben értékesített ingatlanból és ingóságokból befolyt bevétel ad lehetőséget.

Jelenleg a társaság fő tevékenységét két központtal látja el. A Borsodi út 4. szám alatt találhatóak a működést támogató iroda helyiségek, a cég székhelye pedig a Borsodi út 26. szám alatt található, amely ingatlan szolgálja ki a városüzemeltetési, a közfoglalkoztatási és a vállalkozási feladatokat. A két telephely egyesítése a jövőben hatékonyabb munkavégzést és ellenőrzést szolgálhatja, továbbá csökkenti az épületek üzemeltetési költségeit is. Az összevonás a jelenlegi helyzetben a Borsodi út 26. szám alatt található ingatlanban valósítható meg. Távolati célként a Szederház melletti terület megvásárlásával kialakítható új központ kialakítása fogalmazható meg.

A Borsodi út 26. szám alatti ingatlan esetében elkezdődött az elavult villamos rendszer, valamint a kamerarendszer átvizsgálása, kijavítása. Új nyitott-fedett tárolókat építettünk, valamint egy 6X6 méteres vasbeton tároló helyet, az önkormányzat által beszerzésre kerülő új árokásó gép fogadására. Az épületen belül zúzottköves szervízutat is alakítottunk ki süllyesztett szegély beépítésével. A Borsodi út 22. szám alatti volt Máltai szeretetszolgálat épületrészében megkezdtük az új pihenő-melegedő, valamint két új vizesblokk kialakítását, melyeket tavasszal már használatba kívánunk venni.

A Borsodi 26. szám alatti épületrész esetében még további munkákat kell elvégezni, hogy az épület alkalmassá váljon a fúzióra. A belső burkolatokat is meg kell újítani. Az udvaron betonelemes kerítés építése szükséges cca. 20 méteres szakaszon, továbbá ki kell alakítani egy fedést is az épület bejáratánál. Megfontolandó egy új front bejárat kialakítása is. Az összevonás megvalósításával a Borsodi út 4. szám alatti ingatlanok felszabadulnak, melyek hasznosításával további bevételeket realizálhat a Nonprofit Kft.

Meg kell ragadni, minden olyan lehetőséget, amely a társaság kiadásait csökkenti. A zöld hulladék költséges elszállíttatása helyett 2024. év végén elkezdtük a komposztálás bevezetését. A város önkormányzati tulajdonú területein képződő zöld hulladék összegyűjtésével és komposztálásával biológiailag értékes anyagot kapunk, melyet a mezőgazdasági programunk keretében vagy a város virágágyásaiban tudunk hasznosítani. A

komposztálást jelenleg a mezőgazdasági program úgynevezett vitaminparcella telephelyén végezzük, így a képződött komposztott helyben fel is tudjuk majd használni. A tevékenység folytatásához ágaprító gépet kívánunk vásárolni.

Ahhoz, hogy a városüzemeltetési feladatokat a társaság magasabb színvonalon tudja végezni a jövőben egy új munkatársat is a társasághoz kívánunk vonzani. 2025. év júniusában egy fő munkagépkészítővel, valamint december hónaptól egy fő villanyszerelő-informatikussal is bővült a társaság munkavállalóinak száma. A társaságnál jelenleg munkaszerződéssel rendelkező aktív dolgozók bérét a minimálbér emelésével párhuzamosan kívánjuk fejleszteni, továbbá 2026. áprilistól egy fő műszaki munkatárssal is bővíteni szeretnénk a kollektívát.

Jelentős javítási költségeket és időbeni kieséseket okoz a leamortizálódott járműpark. A szolgáltatások biztonságos ellátása érdekében a járműparkot fiatalítani szükséges. 2026. évben közfoglalkoztatási támogatással lehetőségünk van egy **új duplakabinos kisteherautó beszerzésére**. További célunk a meglévő járműpark karbantartása, javíttatása is. A Volvo BL71 típusú árokásó gép első kanál nyitóhidraulikáját szükséges még javítani. 2026. évben az önkormányzat által tervezett egy új árokásó-rakodó gép beszerzése, mely géppel nem csak a közszolgáltatás minőségét tudjuk javítani majd, hanem további vállalkozási tevékenység végzésével bevételre is szert tehet a társaság.

Szintén jelentős javítási költségeket és időbeni kieséseket okoz az előregedőben lévő, sok esetben elhanyagolt állapotú, leamortizálódott géppark. A gépparkot is meg kell folyamatosan újítani. Idén a közfoglalkoztatási program keretében lehetőségünk nyílik **8 darab benzinmotoros fűkasza, 2 darab önjáró fűnyíró, 1 darab gallyázó fűrés, 1 darab lapvibrátor, 1 darab benzinmotoros aszfaltvágó gép, 1 darab új betonkeverő, 1 darab kényszerkeverő berendezés és 4 darab rotációs kapagép vásárlására**, az önkormányzati támogatásból pedig **1 darab benzinmotoros erdészeti láncfűrész, 1 darab magassági ágsvágó és 1 darab használt talajmaró adapter** beszerzését tervezzük. Így jelentősen tudjuk fejleszteni ebben az évben a társaság gépparkját.

A 2026. évi üzleti terv elkészítése során törekedtem arra, hogy a korábban egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb tevékenységi körök letisztítása, átláthatóbbá tétele folytatódjon.

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi működését az alábbi fő tevékenységi kategóriák mentén kívánja ellátni:

- Közfoglalkoztatási programok megvalósítása
- Útfenntartás, karbantartás
- Park és közterület üzemeltetés
- Lakásgazdálkodás
- Nem lakás célú ingatlanokkal történő gazdálkodás
- Ebrendészeti tevékenység

- **Vállalkozási tevékenységek**

Ingatlan és ingóságok értékesítéséből befolyt bevételek felhasználása

2025. augusztus 5. napján a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, Virág Tamás alpolgármester, a polgármesteri hivatal munkatársai és a társaság ügyvezetője gép- és telephelyszemlét tartottak. A szemlét követően a képviselő-testület tájékoztatást kapott a gép- és telephelyszemlééről, az abban foglalt célokkal és javaslatokkal a Képviselő-testület egyetértett a 95/2025. (X.28.) számú határozatával. A befolyt bevétel a fenntartó önkormányzat és a Felügyelő bizottság határozatának megfelelően a Nonprofit Kft. hitelkeretének csökkentésére, eszköz és gépparkjának fejlesztésére és egyéb célokat szolgálhat.

Infrastrukturális fejlesztési javaslatok a telephelyszemle után:

- A Borsodi út 26. szám alatti és a Borsodi út 22. szám alatti épület teljes villamos felülvizsgálata, a villamos rendszer szükséges felújítása, átalakítása. **A villamos rendszer jelenleg balesetveszélyes!**
- Új kamerarendszer kialakítása. **A jelenlegi rendszer elavult, több kamera nem működik!**
- A Borsodi út 26. szám alatti épület felújításának befejezése: szigetelés, vakolás, festés, burkolás stb. Irodák kialakítása.
- A Borsodi út 22. szám alatt található épület (volt Máltai Szeretetszolgálat) 49 m²-es irodahelyiségében melegező kialakítása. Vizesblokkok kialakítása a közfoglalkoztatottak részére. A vizesblokk helyét a szennyvíz és víz csatlakozási lehetőségek feltárását követően lehet kijelölni véglegesen. A fennmaradó helyiségek felújítása, kialakítása raktárnak, esetleg irodának, irató helyiségnek.
- Az udvaron a középén található garázs, valamint a fedett tároló egy részének bontása javasolt. A gyógyszertár felől betonelemes kerítést szükséges építeni. A bevezető járda is felújítandó. Az új vizesblokkok kialakítása után a jelenlegi vizesblokk is bontandó.

2025. év végén sikerült értékesíteni a társaság Damak településen található állattartó telepét, valamint egy hűtőfelépítményes utánfutót és egy vontatható kompresszort, így el tudtuk indítani a Képviselő-testület által jóváhagyott infrastrukturális fejlesztéseket. Elkezdődött és jelenleg is folyamatban van a Borsodi út 26. szám alatti és a Borsodi út 22. szám alatti épületek teljes villamos felülvizsgálata, a villamos rendszer szükséges felújítása, átalakítása, biztonságos kamerarendszer kialakítása. Készül az új pihenő/melegező, valamint két új vizesblokk a volt máltai szeretetszolgálat épületrészben. A Borsodi út 22. szám esetében a vízhálózatra való hivatalos csatlakozás is folyamatban van, elkészült a vízmérő terve, melyet benyújtottunk az ÉRV Zrt. részére. Reményeink szerint tavasszal meg tudjuk nyitni a közfoglalkoztatott munkavállalóink részre a kialakított helyiségeket, méltó körülményeket teremtve ezzel.

A téli időjárásra való felkészülés keretében 2025. decemberben megvásároltunk egy kommunális szóróadaptert, mely a januári és februári hónapokat tekintve elengedhetetlen volt és jó szolgálatot tett a városban történő síkosságmentesítésben.



A társaság nem rendelkezik ágaprító berendezéssel, melyet mindenképpen szükséges beszerezni, hogy a városban keletkező ágakat aprítani tudjuk és a továbbiakban elkerüljük a zöldhulladék költséges elszállítását. Mivel a megfelelő teljesítményű vontatható ágaprító berendezéseknek rendkívül magas az áruk, ezért a meglévő traktorok teljesítményéhez megfelelő TLT hajtású aprítógép beszerzését tervezzük. A beszerezni kívánt típus a **REMET 690R TLT** hajtású tárcsás aprítógép, melynek az üzemeltetése a meglévő traktorjaink teljesítményével biztonságosan megoldható. A berendezés frissen vágott puhafából akár 13 cm átmérőig, keményfából 12 cm átmérőig képes aprítani. Az aprítógép biztonsági kapcsolóval és burkolatokkal van felszerelve a biztonságos működés érdekében.



A fűnyírási kapacitásunkat is szükséges fejleszteni, hogy gyorsan és hatékonyan tudjuk elvégezni a város nagy kiterjedésű zöldterületeinek ápolását. Ennek érdekében egy új **ARIENS IKON 52 típusú Zero-turn fűnyíró kistraktort kívánunk beszerezni**. Zero-turn fűnyíróként az IKON kétszer olyan gyorsan nyír, mint egy hagyományos fűnyíró traktor, az opcionális mulcsozókészlet pedig nagy teljesítményű mulcsozófűnyíróvá alakítja a gépet.



A hatékonyabb munkavégzés érdekében a meglévő Antonio Carraro Tigre 3200 típusú kistraktorhoz kívánunk egy szárzúzó adaptert beszerezni. A javasolt típus a traktor teljesítményéhez a **REMET FMS 120 szárzúzó adapter**, amely TLT hajtással rendelkezik, vágási szélessége 120 cm.



A tervezett költségek egy része tavalyi, indikatív ajánlatok alapján került meghatározásra. A költségek - jóváhagyás esetén - az új ajánlatok beérkezését követően véglegesedhetnek, természetesen a megadott kereten belül maradván.

A befolyt bevétel terhére 10 000 000 Forintot fordíthatunk folyószámla hitelkeret csökkentésre.

Ingatlan és ingóság értékesítéséből befolyt bevétel felhasználása fejlesztésre	
Bevételek összesen	21 750 000 Ft
Damaki sertéstelep vételára (kft. bevétele volt)	16 500 000 Ft
Hűtős utánfutó vételára (kft. bevétele volt)	2 000 000 Ft
Kompresszor vételára (kft. bevétele volt)	670 000 Ft
Zetor traktor vételára (önkormányzati bevétel volt)	2 580 000 Ft
Költségek összesen	21 733 710 Ft
Felújítási előirányzat: Új melegedő és WC-k kialakítása a volt Máltai épületrészben, telephelyen elektromos hiányosságok, problémák javítása, érintésvédelem kialakítása, kamerarendszer javítása, fejlesztése, vakolat- és burkolat javítások, betonelemes kerít	4 800 000 Ft
MOTYL 600 kg N031/21 kommunális szóróadapter vásárlása	1 318 260 Ft
Remet RT-690R tárcsás aprítógép vásárlása	2 025 650 Ft
ARIENS IKON XD 52 típusú fűnyíró kistraktor	2 650 000 Ft
Remet FMS120 szárzúzó vásárlása	939 800 Ft
Hitelkeret csökkentés	10 000 000 Ft

Közfoglalkoztatási programok megvalósítása

Edelény városban a közfoglalkoztatás az egyik legjelentősebb foglalkoztatáspolitikai eszköz, amely átmeneti munkavégzési lehetőséget, munkajövedelmet kínál az elsődleges munkaerőpiactól rövidebb - hosszabb ideje elszakadt álláskeresőknél. A közfoglalkoztatás célja a tranzitfoglalkoztatás, az aktivitás növelése, de emellett megjelenik – különösen a Start mintaprogramokban – az értékteremtés is. A közfoglalkoztatás fontos szerepet tölt be a városüzemeltetési feladatok ellátásában is.

A közfoglalkoztatás keretében két típusú program megvalósítására van lehetőség.

A településen felmerülő általános köztisztasági, parkgondozási feladatok ellátására hivatott az úgynevezett **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program**. A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban jelenleg 72 fő dolgozik a Közszolgáltatónál. A Hosszabb időtartamú program megvalósítására hatályos hatósági szerződéssel rendelkezik a Közszolgáltató, melyet a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatallal kötött meg. A szerződésben foglalt tevékenységek időtartama 2025. 11. 01. – 2026. 08. 31. A program lejárta megelőzően természetesen a Közszolgáltató pályázni kíván a program folytatására.

Az értékteremtő tevékenységek a **Start közfoglalkoztatási program** keretében valósulhatnak meg. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évre két Start közfoglalkoztatási programtervezetet/kérelmet (Értékteremtő, Szociális) nyújtott be a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal felé az erre rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül. Mindkét kérelem támogatásban részesült.

I. Értékteremtő program

Az értékteremtő program a járási startmunka mintaprogramok korábbi mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő programelemek egyesítésével jött létre.

A program időtartama:	2026.03.01. – 2027.02.28.
Foglalkoztatni kívánt létszám:	67 fő
Kötelező saját forrás összege:	4 359 112 Ft
Az igényelt támogatások összesen:	161 094 254 Ft
A program teljes költsége:	165 453 366 Ft
Ebből felhalmozási és működési ktg.:	maximum 39 467 622 Ft

Az Értékteremtő START munkaprogram mezőgazdasági programrészének tervezésének során célunk volt az elmúlt években megvalósított tevékenységek folytatása és továbbfejlesztése. Folytatjuk a citromfű termesztését, tavaly fél hektár területen újra telepítettük az állományt. Az idei évben is tovább kívánjuk folytatni a növényállomány megújítását 0,5 hektár területen. Szántóföldi növénytermesztés keretein belül folytatjuk a cukorrépa termesztését összesen ~ 6,5 hektár területen. A cukorrépára van reális kereslet a vadásztársaságok és állattartók részéről. Konyhakerti zöldségek közül 2026. évben zöldborsót kívánunk termeszteni és a

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

megtermelt javakat értékesíteni. Virágok ültetését is tervezzük. A tavalyi esztendőben új palástot kapott mindhárom fóliasátor, melyek közül kettőben paradicsom termesztést tervezünk, valamint egynyári és évelő virágok termesztését folytatjuk majd egy sátorban. A faiskolai tevékenységet (0300/10 hrsz.) is folytatjuk a program keretében. 50 darab facsemetét támogatásból kívánunk megvásárolni (25 darab vérszilva fa és 25 darab bugás csörgőfa). A faiskolában egy-vagy két évig iskolázott növényeket közterületen kívánjuk majd elültetni, elősegítve településünk zöld infrastruktúrájának fejlesztését.

Az Értéktéremtő STAR munkaprogram helyi sajátosság programrésze keretében a korábbi években támogatásból beszerzett mezőgazdasági géppark részére alakítunk ki a kft. üzemeltetésében lévő Szederház területén további egy darab beton aljzattal rendelkező fedett, nyitott géptárolót. A program keretében újraindítjuk a betonelemek gyártását, mely keretében az első évben kerti szegélykövet, járdalapot, valamint kisméretű térkövet is elő kívánunk állítani.

A program keretében szervízutat építünk a Vitaminparcella telephelyen, leburkoljuk bontott téglával a pihenő és a tároló konténer padlóját és helyreállítjuk a kerítést is.

II. Szociális típusú program

A program időtartama:	2026.03.01. – 2027.02.28.
Foglalkoztatni kívánt létszám:	18 fő
Kötelező saját forrás összege:	93 434 Ft
Az igényelt támogatások összesen:	42 847 267 Ft
A program teljes költsége:	42 940 701 Ft
Ebből felhalmozási és működési ktg.:	maximum 5 605 977 Ft

A program keretében az elsődleges célunk a közúthálózat karbantartása. Edelőnyben általánosságban elmondható, hogy a település úthálózata előregedőben van, egyre nagyobb számban jelentkeznek útburkolati hibák (repedések, süllyedések, kátyúk stb.) és az utak is egyre nagyobb igénybevételnek vannak kitéve a megnövekedett gépjármű állomány miatt. A program keretében 12 helyszínen tervezünk kisebb-nagyobb útjavításokat végezni. Az aszfalt burkolatú utak mentén a felhízott és a kijárt padkákat javítjuk, valamint a nyári időszakban meleg aszfalttal végzünk útjavítási munkákat. A téli hónapokban pedig hideg aszfalttal és kőzúzalékkal javítjuk az év közben keletkező balesetveszélyes úthibákat.

- Egres út Hrsz 678/5,
- Patak út Hrsz 279,
- Tölgyfa út Hrsz 2251/27 (A Dankó Pista és Császa utak közötti szakasz javítása.),
- Újvilág út Hrsz 991,
- Kővágó út Hrsz 1129 (A Tóth Árpád út és a kisvasúti töltés közötti szakaszon.),
- Tóth Árpád út Hrsz 1079/1 (A Tóth Árpád út Nyár út fölötti szakaszán.),
- Béke út Hrsz 1447,
- Mező út Hrsz 1622, 1602/9, 1612/1,
- Muskátli út Hrsz 1746 (A Virág út és a Juhász Gyula út közötti szakasza.),
- Juhász Gyula út Hrsz 1792 (Mester út és Gyöngyvirág út közötti szakaszon.),

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

- Vörösmarty út Hrsz 1887 (A Finkei úttól cca. 79 méteres szakaszon.),
- Erkel Ferenc út Hrsz 1924/2.

Amennyiben a Patak út teljes felújítását az Önkormányzat az 1537/2025. (XII.10.) Korm. határozat által biztosított támogatásból megvalósítja, a műszaki tartalmat módosítani szükséges, a Patak út helyett egy másik utat szükséges megjelölni.

A program keretében tervezzük a városban található nagyobb keresztmetszetű vízelvezető övárkok, árkok tisztítását is.

Útfenntartás, karbantartás

2026. évben folytatjuk a tavalyi évben elkezdett útjavítási programunkat.

A településen a belterületi közutak javítására a felmért úthibák száma és kiterjedése alapján javítási **tervet** készítettünk, mely tervben prioritást élveznek a magasabb osztályba sorolt utak (gyűjtőutak). Először szükségesnek tartjuk a nagyobb közúti forgalmat bonyolító úgynevezett belterületi gyűjtőutak javítását, ezt követően pedig a kiszolgáló és lakóutak, majd a külterületi utak javítását, kátyúzását. Azonban - bármely osztályba sorolt úttest esetében - a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását haladéktalanul ki kell javítani, az út forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet el kell hárítani. A forgalombiztonságra veszélyes kátyúkat a téli időszakban úgynevezett hidegaszfalt segítségével javítjuk ideiglenesen, majd a téli időszak elmúltával szakszerű előkészítést követően melegaszfalt bedolgozásával. A településen lévő zúzottkő burkolatú utak javítása, kátyúzása is feladat egész évben.

A felhízott és a kijárt padkák javítására a start szociális közfoglalkoztatási program keretében folytatjuk az **útpadkarendezési programot**. A megújult padkák segítségével nő a közlekedésbiztonság és rendezettebb utcakép alakul ki. Az **eldugult víznyelőket** kitisztítjuk, az utak mellett a benőtt növényzetet eltávolítjuk.

Szakcéggel el kívánjuk végeztetni a Mátyás király úton található **megsüllyedt aknafedlap szintbe emelését**.

Az évente legalább egy alkalommal elvégezzük az **úttartozékok** (pl. közlekedési táblák) tisztítási munkáit.

2026. évben az elkopott **útburkolati jeleket** újra kívánjuk festetni – szakcég bevonásával – a kezelésünkben lévő közutakon és lehetőség szerint a kerékpárutakon is.

A karbantartási munkák között folytatjuk a **megsüllyedt járdaburkolatok, térburkolatok helyreállítását**, megszüntetve így a burkolatokon megálló csapadékvíz is, újra járhatóvá téve azokat csapadékos időben is. A járdáknál megtalálható kültéri folyókák fedrácsait is folyamatosan pótoljuk, cseréljük.

A téli időjárásnak a forgalombiztonságot veszélyeztető hatásait mérsékelni szükséges. A hó eltakarítását és az út síkossága elleni védekezést a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat is), továbbá a burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon is elvégezzük.

2026. évben **téli üzemeltetési terv készítése** szükséges, ezt követően a megelőző intézkedések, felkészülés, információgyűjtés és -szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása, majd síkosság elleni védekezés, hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása. A felkészülés keretében beszerzésre kerül a megfelelő mennyiségű szóróanyag (lehetőség szerint környezetbarát termék), felkészítjük a munkagépeket a feladatra és biztosítani kell a munkaeszközöket (hólapátok, seprűk) is kellő mennyiségben.

A síkosság elleni védekezés effektívebb és gyorsabb elvégzésére a gyalogos forgalomvonzó létesítmények (óvodák, iskolák, közintézmények, hivatalok, üzletek) közelében további **lapátnyílásos szóróanyag tárolók** beszerzését, elhelyezését és szóróanyaggal történő feltöltését tervezzük a téli időszak előtt. 2026. évben további 5-10 darab beszerzésével számolunk.



A városban található közlekedési felületek karban és tisztán tartása során a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet betartása kötelező.

Park és közterület üzemeltetés

Az évszakhoz igazodó általános napi feladatokat (fűnyírás, kaszálás, levelek összegyűjtése, gyomlálás, metszés, szemétszedés stb.) a város minden önkormányzati tulajdonú közterületén elvégezzük. Folytatni szükséges a korábbi években elindított évelő és cserjeültetési koncepciót. Az intenzív gondozást és minden évben újabb anyagi ráfordítást követelő egyynyári virágok ültetése helyett, dekoratív és kevesebb gondozást igénylő cserjék és évelő növények ültetése valósítható meg. Több helyen célszerű talajtakaró cserjéket is ültetni, melyeket - az elterjedésüket követően - csak évi 1 alkalommal szükséges metszeni, más gondozást már nem igényelnek. Szóba jöhetnek örökzöld vagy akár színes levelű fajok is (pl. terülő mirtuszloc, törpe vérborbolya). Emellett természetesen a frekvenciált területeken díszes egyynyári virágokat is ültetünk, gondozunk.

Közfoglalkoztatási program keretében létrehoztunk a Vitaminparcella telephelyen egy saját **faiskolát**, ahol ki kívánjuk nevelni a településen elültetésre kerülő növényeket.

A településen kiemelten szükséges **új fák, fasorok telepítését, az utcafásítást** folytatni. Azonban amíg a faiskola nem termeli ki a kiültethető növényeket, addig saját, esetleg közösségi források bevonásával lehet elkezdni a zöldítést.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

Településünkön sok helyen találhatók elöregedett fák, melyek ápoló metszése, esetleges kivágása nagy feladat a Kft. számára. Gyakran a kivágásra, jobb esetben ápoló metszésre jelölt fák elektromos vagy gyengeáramú vezetékek közelében vannak vagy teljesen benövik azokat, esetleg épületek közelében találhatók. Ezen munkák elvégzése meghaladja a munkatársaink képzettségét, így az alpin technikában is járatos szakcéget von be a Közszolgáltató. 2026. évben az engedéllyel rendelkező fák kivágásán túl tovább kívánjuk folytatni a közterületi fák ápoló metszését például a Mátyás király úton és a Bódva úton.

2026. év feladata - a tavalyi évben már elkezdett - **Malomárok tanösvény és környezetének** rendbetétele, revitalizációja.

A **játszóterek** folyamatos rendszeres ellenőrzése és karbantartása is kiemelt feladat a társaság számára. Az eszközök ellenőrzése és karbantartása mellett elvégezzük a homokozókban a homokcserét, és heti rendszerességgel azok lazítását is. A lakossági elvárások mellett a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásait fontos itt betartani. A játszóterek a gyermekek szórakozásának, a móka, a játék helyszínei. Fontos azonban, hogy a játszótér biztonságos is legyen, negatív élmények ne árnyékolhassák be a gyermekek szórakozását. 2026. évben szükséges a **Mátyás király úti játszótér** eszközeinek biztonsági felülvizsgálata is, melyet szakcég bevonásával fogunk elvégeztetni.

Prioritásként kezeljük a társaság gondozásában lévő **temetőt és a temetők környezetét** is. Az év során rendszeresen fűvet kell nyírni, el kell szállítani a lenyírt fűvet, megtisztítani a sírok közötti területet, elszállítani a hulladékot, a parkolókat is tisztán kell tartani. Mindezen feladatok hatványozottan jelentkeznek majd a Mindenszentek előtti időszakban.

Az **illegális hulladéklerakók, hulladék lerakások felszámolása**, kezelőhöz történő elszállítása is jelentős anyagi terhet ró a városra, valamint a társaságra. Azonban a társaság 2026. évben is igyekszik megszüntetni és elszállítani az illegális hulladék lerakásokat, melyek sajnos időről-időre újratermelődnek.

Árvíz- és belvízvédelmi felkészülés: Edelényben a 2010-ben bekövetkezett árvizek óta még jobban felértékelődött az árvízi veszély elhárítására való felkészülés. A klímaváltozás közvetlen hatásaként az időjárás szélsőséesebbé és kevésbé kiszámíthatóvá vált, ezért a korábbinál is nagyobb hangsúlyt kell helyezni a felkészülésre, a reagáló képesség hatékonyságának növelésére, a védekezés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésére. A társaság telephelyén az ár- és belvízi védekezéshez szükséges eszközöket, anyagokat és gépeket készenlétben kívánjuk tartani és évente egyszer felülvizsgáljuk őket. A védekezéshez szükséges nagy teljesítményű szivattyúk, kézi szerszámok, homokzsák és homok tárolása szükséges, valamint egy alap készlet előre megtöltött homokzsákokból, hogy minél gyorsabban lehessen reagálni egy esetleges rendkívüli helyzetre.

A Bel- és csapadékvíz elleni védekezés során különösen fontos a városi **bel- és csapadékvíz elvezetés** működőképességének a javítása és fenntartása. A zárt rendszerek, valamint a nagyobb vízhozamú árkok, patakok karbantartásáról a társaságnak gondoskodni szükséges 2026. évben is.

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete alapján a lakások tekintetében a bérbeadói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását a Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A kft. jelenleg 45 darab önkormányzati bérlakás bérbeadással kapcsolatos ügyeit intézi, látja el a bérbeadói kötelezettségeket, amely folyamatos tevékenységet jelent a munkatársak számára. A közzolgáltató kezeli a lakók meghibásodásokkal kapcsolatos bejelentéseit is és (amennyiben a hiba nem abból fakad, hogy a lakó nem tett eleget a karbantartási kötelezettségének) igyekszik a hibát elhárítani, kijavítani, mely több alkalommal jelentős költségekkel lehet csak megvalósítani. Mivel az önkormányzati lakásállomány jelentős része az évek során elöregedett, állagok leromlott, egyre nagyobb költségekkel tudjuk csak a kialakult hibákat javítani. Szükségesnek látom – amennyiben meg kívánja az önkormányzat tartani a lakásokat – egy ütemezett lakásfelújítási program elindítását, mely segítségével a hozzá rendelt forráshoz mérten folyamatosan meg tudnánk újítani a meglévő lakásállományt.

Nem lakás célú ingatlanokkal történő gazdálkodás

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelete alapján a helyiségek tekintetében a bérbeadói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos döntések előkészítését és végrehajtását a Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A kft. jelenleg 12 darab helyiség bérbeadással kapcsolatos ügyeit segíti, látja el a bérbeadói kötelezettségeket, amely folyamatos tevékenységet jelent a munkatársak számára. Sajnos ki kell emelnem, hogy a 12 bérbeadható ingatlanból **5 ingatlan is üresen áll** jelen pillanatban, mely jelentős bevétel kieséssel és további fenntartási költségekkel jár a Közzolgáltató Kft.-nél.

A nem lakáscélú ingatlanokkal történő gazdálkodás keretében a társaság látja el az Edelényi Vásár lebonyolításával kapcsolatos feladatokat is. Az Edelényi Vásár minden hónap harmadik hetének csütörtöki napján kerül megrendezésre. A vásár rendjének megtartását, a díjak beszedését, a vásár meghirdetését bonyolítja a társaság. 2026. évben fejlesztési forrásból megújulhat a vásártér villamos ellátása és belső közlekedési infrastruktúrája. A vásárteret zöldíteni is kívánjuk fák telepítésével.

Vállalkozási tevékenységek

Célunk 2026. évben növelni a társaság bevételeit, fejleszteni a társaság vállalkozási tevékenységét, természetesen a közfeladatok ellátását a társaság által vállalt vállalkozási tevékenységek nem befolyásolhatják, nem érinthetik negatívan. A nonprofit kft. vállalkozási szerződés keretében közterület fenntartás, szemétszedési, takarítási szolgáltatást nyújt több helyben működő vállalkozás, intézmény részére is:

- Penny Market,
- PEPCO,
- Edelényi Szociális Szolgáltató Központ,
- Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde,
- Római Katolikus Parókia,
- Miklós Gyula u. 5-7. társasház,
- Borsodi út 2. társasház,
- Borsodi út 4. társasház.

2026. évben a Közszolgáltató végzi a településre érkező 390 m3 szociális tűzifa darabolását és kiszállítását a rászorulóknak részére.

A vállalkozási tevékenység keretében jellemzően még fuvarozási és fűnyírási/kaszálási feladatokat tud ellátni a társaság egyedi megrendelések alapján.

A 2026. évben várhatóan megvásárlásra kerülő új árokásó-kotró géppel további vállalkozási feladatok ellátására is képessé válik a Közszolgáltató.

Ebrendészeti tevékenység

Az elmúlt években Magyarországon határozott szemléletváltás indult el az állatvédelem terén. Egyre több ember ismeri fel, hogy a kutya nem csupán házőrző, hanem érző lény, családtag. Ez a gondolkodásváltás nemcsak a mindennapi tartási szokásokban mutatkozik meg, hanem a törvényhozásban és az oktatásban is. Az állatvédelmi kampányok, közösségi média oldalak mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom érzékenyebbé váljon az állatok sorsára. Az állatvédő szervezetek is rengeteget tesznek/tehetnek azért, hogy az emberek jobban megértsék, mit jelent a felelős állattartás. Ezt településünkön is erősíteni szükséges.

2025-2026. évben az önkormányzat tulajdonában lévő ebrendészeti telep átalakult állat menhelyé, melynek üzemeltetésére Edelény Város Önkormányzata szerződést kötött a Tündérmajor Állatvédő Egyesülettel. Az egyesületnek civil szervezetként több lehetősége van olyan pályázati forrásokra pályázni, mellyel fejleszteni tudja a menhelyet és költséghatékonyan tudja üzemeltetni azt. Az egyesület a szerződésben vállalta, hogy az Edelény városban befogott kóbor állatokat elhelyezi.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

2026. évben a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. folytatja az **ebrendészeti tevékenység ellátását a településen**. Az ebrendészeti tevékenység keretében a társaság befogja és az állatmenhelyre szállítja a kóbor állatokat, legfőként kutyákat.

Azonban fontosnak tartom kiemelni, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza az állattartás legfontosabb szabályait és megfogalmazza az állattartók kötelezettségeit is, melyek közül az egyik fontos szabály, hogy *„az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.”*

Településünkön sajnos gyakran nem kóbor kutyákkal találkozunk, hanem az állattartók részéről történő hanyagsággal, nem biztosítják az állatok elhelyezését, szökésüket nem akadályozzák meg. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szabályozása alapján ezen állatok esetében az állatvédelmi hatósághoz szükséges fordulni, bejelentést tenni. A helyi állatvédelmi hatóságok (pl. járási hivatalok, állategészségügyi hatóságok, rendőrség) mind jogosultak vizsgálni, hogy a kutyatartás megfelel-e a törvényi előírásoknak.

Fontosnak tartjuk az együttműködést a civil szervezetekkel. A civil szervezetek közvetítenek a lakosság és a hatóságok között is. Ha egy gazdi nem biztos abban, mit tegyen, hova forduljon, sokszor ezek a szervezetek tudnak gyors és pontos segítséget adni.

Több fontos tevékenységük:

- Oktatási programok szervezése iskolákban
- Állatvédelmi tanácsadás, telefonos ügyfélszolgálat
- Mentőakciók, elhagyott kutyák befogadása
- Örökbeadási kampányok
- Ivartalanítási programok

PÉNZÜGYI TERV 2026. ÉV

A költségek és bevételek a 2025. év számai alapján kerültek megtervezésre, természetesen figyelembe véve a 2026. évre tervezett feladatokat, beruházásokat. A működési költségek között nem kerültek megtervezésre az ingatlan és ingóságok értékesítéséből származó bevételek felhasználása, a közfoglalkoztatási programok költségei, valamint a MOHU Zrt. részére fizetendő zöldhulladék szállítási díj. Ezen költségeket külön táblázatban munkáltam ki.

2026. évben 163.749 eFt működési kiadással és 164 088 eFt működési bevétellel számolunk. A bevételek közül 113 000 eFt önkormányzati támogatás, 42 260 eFt vállalkozási és közhasznú tevékenység bevétele, 8 828 eFt pedig mezőgazdaságból származó és egyéb bevétel.

Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. működési költségvetés 2026. év	
Költségek összesen:	163 749 914 Ft
ANYAGKÖLTSÉGEK	28 650 000 Ft
<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	8 975 000 Ft
Anyagköltségek	8 975 000 Ft
<i>Üzemanyag költség</i>	3 950 000 Ft
Gázolaj	3 550 000 Ft
Benzin	400 000 Ft
<i>Motorolajok, kenőanyagok</i>	573 000 Ft
Víz díj	810 000 Ft
Gáz díj	1 842 000 Ft
Áram díj	2 485 000 Ft
Alkatrészek	3 000 000 Ft
Védőital, oltóanyag	15 000 Ft
<i>Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei</i>	3 000 000 Ft
Tisztítószer	530 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	720 000 Ft
Munkaruha, védőruha	100 000 Ft
Kis értékű felszerelési tárgyak	1 600 000 Ft
Növényvédőszer költsége	50 000 Ft
<i>Egyéb anyagköltségek</i>	4 000 000 Ft
Karbantartási anyagok	4 000 000 Ft
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	28 800 460 Ft
<i>Szállítás-akadás, raktározás költségei</i>	701 750 Ft
Egyéb szállítás	50 000 Ft
Hulladék elszállítási díj	651 750 Ft
<i>Bérelti díjak</i>	1 000 000 Ft
Gépjárművek bérelti díja	0 Ft
Egyéb bérelti díj, kölcsönzési díj	1 000 000 Ft
<i>Karbantartási költségek</i>	6 258 710 Ft
<i>Utazási, kiküldetési költségek</i>	1 500 000 Ft
<i>Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	550 000 Ft
Könyvizsgálói szolgáltatás	550 000 Ft

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 105 000 Ft
Postaköltség	180 000 Ft
Telefon, fax, internet	700 000 Ft
Ügyvédi díj	1 200 000 Ft
Útdíj	25 000 Ft
Különféle m.n.s. egyéb igénybe vett szolgáltatások (gépi bontási és földmunka, könyvelési díj, programdíjak, rovarirtás, műszaki vizsgák, gépjármű vizsgáztatás, karácsonyi kivilágítás, Forradalmak tere, mezőgazdasági munkák, burkolati jelek festése, fák k	16 685 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 728 500 Ft
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 860 000 Ft
Hatósági díjak	110 000 Ft
Bankköltség	3 750 000 Ft
Biztosítási díj	408 600 Ft
Építés- szerelési biztosítás	48 600 Ft
Gépjárművek felelősség biztosítása	360 000 Ft
Kamarai tagdíj	49 900 Ft
Egedélyek, eljárási díjak	410 000 Ft
BÉRKÖLTSÉG	79 487 600 Ft
Béreköltség KF-en kívüliek	76 136 800 Ft
Megbízási díj + FB	3 050 800 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás béreköltség	300 000 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	477 000 Ft
Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	287 000 Ft
Gépkocsi költségtérítés	265 000 Ft
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	22 000 Ft
Munkáltatót terhelő táppénz	0 Ft
Reprezentáció SZJA	50 000 Ft
Reprezentációs költség, természetbeni juttatás	140 000 Ft
Üzleti vendéglátás, reprezentáció	80 000 Ft
10eFt egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándék	0 Ft
10 eFt egyedi értéket meghaladó üzleti ajándék	60 000 Ft
BÉRJÁRULÉKOK	10 459 388 Ft
Szociális hozzájárulási adó	10 294 388 Ft
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	165 000 Ft
Egyes meghatározott juttatások szoc. hozzáj. adó	0 Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 824 420 Ft
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráford.	2 989 920 Ft
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	160 000 Ft
Kártérítések, kötbérek	50 000 Ft
Közös költség, felújítási költség/önkormányzati lakások után SZOLINK felé/	2 779 920 Ft
Adók, illetékek, hozzájárulások	280 000 Ft
Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	280 000 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	4 554 500 Ft
Kerekítési különbözet	3 500 Ft
Arányosítással le nem vonható áfa	4 550 000 Ft
Különféle m.n.s. egyéb ráfordítások	1 000 Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	500 000 Ft
Pénzügyi műveletek fizetendő kamatok	500 000 Ft
Beruházások	2 770 000 Ft
Gépvásárlás: 1 db talajmaró 180 cm (használt)	590 000 Ft
Gépvásárlás: 1 db erdészeti motoros fűrész	315 000 Ft
Gépvásárlás: 1 db magassági ágvgó	315 000 Ft
Számitástechnikai eszköz	250 000 Ft
Polter, kerékpártámasz, szóróanyagátroló vásárlása	1 300 000 Ft
Közfoglalkoztatási program önerő	52 546 Ft

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN NETTÓ	164 088 400 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	31 100 000 Ft
Vásár, búcsú	5 500 000 Ft
WC	180 000 Ft
Fuvardíj bevétele	850 000 Ft
Építőipar, vállalkozás, karbantartás árbevétele (Penny, PEPCO, Szoc. Otthon, Mátyás Óvoda, fűnyírás, hőeltakarítás stb.)	23 000 000 Ft
Továbbszámlázott költségek	50 000 Ft
Irányításhoz kapcsolódó egyéb árbevétel	20 000 Ft
Takarítás árbevétele	1 500 000 Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	14 160 000 Ft
Út, járda, átvezetők, parkolók karbantartása	0 Ft
Lakásgazdálkodás	3 000 000 Ft
Önkormányzati bérletek üzemeltetése	0 Ft
Park és közterület üzemeltetés, fenntartás	0 Ft
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek díja	11 160 000 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	1 840 000 Ft
Zöldség értékesítés árbevétele	0 Ft
Bérbeadás árbevétele	0 Ft
Termény értékesítés árbevétele (cirok 6 to/ha, 60 eFt/to) (búza 5 to/ha, 80 eFt/to)	1 840 000 Ft
Mezőgazdasági egyéb árbevétel	0 Ft
Citromfű értékesítés árbevétele	0 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	116 988 400 Ft
A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évről	2 634 500 Ft
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	424 000 Ft
Különféle egyéb bevételek	500 Ft
Kifizetőhelyek költségtérítése 1%	110 000 Ft
Közös költség megtérülés egyéb bevétele	2 100 000 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	113 950 000 Ft
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás (Működés)	113 000 000 Ft
De Minimis támogatás munkaügyi központ	950 000 Ft
Különféle m.n.s. egyéb bevételek	403 900 Ft
Visszatartott kaució egyéb bevétele	200 000 Ft
Kerekítési különbözet bevétele	1 300 Ft
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	200 000 Ft
Kamat pénzintézettől	2 600 Ft

Tevékenységi körök szerinti bontásban:

Tevékenységi körök	Költségek					Bevételek				
	Anyagköltségek	Szolgáltatások	Személyi juttatások	Egyéb ráfordítások	Beruházás	Vállalkozási tevékenység	Önkormányzati támogatás	Mezőgazdasági tevékenység	Egyéb bevételek	
Üfennartás, karbantartás	7 137 500 Ft	8 357 240 Ft	21 468 497 Ft	2 094 242 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	38 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Park és közterület üzemeltetés	8 585 000 Ft	10 028 888 Ft	25 782 196 Ft	2 513 090 Ft	1 220 000 Ft	0 Ft	45 000 000 Ft	0 Ft	534 500 Ft	
Lakásgazdálkodás	6 281 000 Ft	7 354 371 Ft	18 892 277 Ft	1 842 933 Ft	0 Ft	0 Ft	25 000 000 Ft	0 Ft	6 250 000 Ft	
Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetése	1 713 000 Ft	2 005 738 Ft	5 152 439 Ft	502 818 Ft	0 Ft	11 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	203 900 Ft	
Vállalkozási tevékenység	4 853 500 Ft	5 692 923 Ft	14 598 578 Ft	1 424 084 Ft	0 Ft	31 100 000 Ft	0 Ft	1 840 000 Ft	0 Ft	
Ehrensdészeti tevékenység	100 000 Ft	100 000 Ft	4 550 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Összesen	28 650 000 Ft	33 528 960 Ft	90 423 988 Ft	8 376 966 Ft	2 770 000 Ft	42 260 000 Ft	113 000 000 Ft	1 840 000 Ft	6 988 400 Ft	
Minidösszesen:			163 749 914 Ft							164 088 400 Ft

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

Útfenntartás, karbantartás	
Költségek összesen	40 357 479 Ft
Anyagköltségek	7 137 500 Ft
Szolgáltatások	8 357 240 Ft
Személyi jellegű kifizetések	21 468 497 Ft
Egyéb ráfordítások	2 094 242 Ft
Beruházás	1 300 000 Ft
Bevételek összesen	38 000 000 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	0 Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	38 000 000 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0 Ft
Egyéb bevételek	0 Ft

Park és közterület üzemeltetés	
Költségek összesen	48 088 974 Ft
Anyagköltségek	8 565 000 Ft
Szolgáltatások	10 028 688 Ft
Személyi jellegű kifizetések	25 762 196 Ft
Egyéb ráfordítások	2 513 090 Ft
Beruházás	1 220 000 Ft
Bevételek összesen	45 534 500 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	
Közhasznú tevékenység árbevétele	45 000 000 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0 Ft
Egyéb bevételek	534 500 Ft

Lakásgazdálkodás	
Költségek összesen	38 870 581 Ft
Anyagköltségek	6 281 000 Ft
Szolgáltatások	7 354 371 Ft
Személyi jellegű kifizetések	23 392 277 Ft
Egyéb ráfordítások	1 842 933 Ft
Bevételek összesen	35 750 000 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	
Közhasznú tevékenység árbevétele	29 500 000 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	
Egyéb bevételek	6 250 000 Ft

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2026. évi üzleti terve

Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok üzemeltetése	
Költségek összesen	9 373 795 Ft
Anyagköltségek	1 713 000 Ft
Szolgáltatások	2 005 738 Ft
Személyi jellegű kifizetések	5 152 439 Ft
Egyéb ráfordítások	502 618 Ft
Beruházás	0 Ft
Bevételek összesen	11 363 900 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	11 160 000 Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	0 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0 Ft
Egyéb bevételek	203 900 Ft

Vállalkozási tevékenység	
Költségek összesen	26 559 085 Ft
Anyagköltségek	4 853 500 Ft
Szolgáltatások	5 682 923 Ft
Személyi jellegű kifizetések	14 598 578 Ft
Egyéb ráfordítások	1 424 084 Ft
Beruházás	0 Ft
Bevételek összesen	32 940 000 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	31 100 000 Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	0 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	1 840 000 Ft
Egyéb bevételek	0 Ft

Ebrendészet	
Költségek összesen	500 000 Ft
Anyagköltségek	100 000 Ft
Szolgáltatások	100 000 Ft
Személyi jellegű kifizetések	250 000 Ft
Egyéb ráfordítások	0 Ft
Beruházás	50 000 Ft
Bevételek összesen	500 000 Ft
Vállalkozói tevékenység árbevétele	0 Ft
Közhasznú tevékenység árbevétele	500 000 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	0 Ft
Egyéb bevételek	0 Ft

Az általános működéstől elkülönülő egyéb költségek 2026. évben

Ingatlan és ingóság értékesítéséből befolyt bevétel felhasználása fejlesztésre	
Bevételek összesen	21 750 000 Ft
Damaki sertéstelep vételára (kft bevétele volt)	16 500 000 Ft
Hűtős utánfutó vételára (kft bevétele volt)	2 000 000 Ft
Kompresszor vételára (kft bevétele volt)	670 000 Ft
Zetor traktor vételára (önkormányzati bevétel volt)	2 580 000 Ft
Költségek összesen	21 733 710 Ft
Felújítási előirányzat: Új melegedő és WC-k kialakítása a volt Máltai épületrészben, telephelyen elektromos hiányosságok, problémák javítása, érintésvédelem kialakítása, kamerarendszer javítása, fejlesztése, vakolat- és burkolat javítások, betonelemes kerí	4 800 000 Ft
MOTYL 600 kg N031/21 kommunális szóróadapter vásárlása	1 318 260 Ft
Remet RT-690R tárcsás aprítógép vásárlása	2 025 650 Ft
ARIENS IKON XD 52 típusú fűnyíró kistraktor	2 650 000 Ft
Remet FMS120 szárzúzó vásárlása	939 800 Ft
Hitelkeret csökkentés	10 000 000 Ft

Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programok megvalósítása 2026. év

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN NETTÓ	361 188 784 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK KÖLTSÉGEI (anyag és szolgáltatás)	52 334 843 Ft
Szociális program támogatás	5 512 543 Ft
Szociális program önerő	93 434 Ft
Szociális program ÁFÁja	0 Ft
Értékteremtő program támogatás	35 108 510 Ft
Értékteremtő program önerő	4 359 112 Ft
Hosszabb időtartamú program	6 561 244 Ft
Támogatásból nem finanszírozott szolgáltatások	500 000 Ft
Támogatásból nem finanszírozott anyagköltségek	200 000 Ft
BÉRKÖLTSÉG + járulék	306 603 941 Ft
Béreköltség KF	306 603 941 Ft
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 250 000 Ft
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	200 000 Ft
Munkáltatót terhelő táppénz	2 050 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN NETTÓ	361 188 784 Ft
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele	7 150 000 Ft
Zöldség értékesítés árbevétele (cukorrépa+borsó+paradicsom)	6 500 000 Ft
Bérbeadás árbevétele	0 Ft
Termény értékesítés árbevétele	0 Ft
Mezőgazdasági egyéb árbevétel	0 Ft
Citromfű értékesítés árbevétele	650 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	354 038 784 Ft
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	354 038 784 Ft
Munkaügyi központtól kapott támogatás	353 986 238 Ft
Önkormányzati támogatás	52 546 Ft