

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 11-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésének:

- a.) tárgysorozata,
- b.) jegyzőkönyve,
- c.) határozata: 123-127-ig

## Tárgysorozat

### Napirenden kívül:

1. Előterjesztés Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II.), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában.
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról.
3. Tájékoztató a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatban.
4. Előterjesztés Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okiratának módosítására.

Nyírbátor, 2015. december 11.



**Máté Antal**  
polgármester

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 11-én a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

**Jelen vannak:** Máté Antal polgármester, Németh Attila alpolgármester, Balla Jánosné, Bíró Ferenc, Deméné Nagy Mónika, Dr. Gaál Mihály, Kerecsi István, Levendáné dr. Lengyel Valéria, Márton József, Polyák László képviselők.

**Bejelentéssel távol:** Baracsi Lajos Lászlóné és dr. Veres János képviselő.

**Tanácskozási joggal megjelent:**

- Pappné Dr. Fülöp Enikő irodavezető, jegyző
- Dr. Bora Bernadett irodavezető, aljegyző
- csoportvezetők

Meghívottak:	Megjelenés ténye:
Horváth Gábor a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatója	megjelent
Gál István Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatója	megjelent

**Máté Antal polgármester:** Köszönti a képviselő-testületi tagokat, valamint a megjelent vendégeket, a tv nézőket és a hivatal dolgozóit is. Az ülést 9 óra 05 perckor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van. A meghívóban nem szerepel a szociális intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozó anyag, de a tegnapi kiküldésre került. Kiosztásra az első napirendi ponthoz került egy plusz határozat. Javasolja a napirendek elfogadását.

**Kérdés, vélemény: Nincs**

**A Képviselő-testület a napirendi pontokat 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Tárgy (1. tsp)**

**Előterjesztés Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II.), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában.**

**Máté Antal polgármester:** Az első napirendi pont a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos. Nyírbátor város folyamatban lévő, 13 beavatkozási pontot érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során el kell végezni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben előírt vizsgálatot. A Képviselő-testület feladata, hogy a módosítás megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségét megállapítsa. A döntéshez a R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét az eljárás során kikértük. A megkeresett szervek közül 5 szerv válaszol, akiknek a véleményét az előterjesztés tartalmazza. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

**Kérdés, vélemény: Nincs**

**A képviselő-testület a településszerkezeti terv módosításával kapcsolatos határozat-tervezetet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
123/2015. (XII.11.) önkormányzati  
h a t á r o z a t a**

**Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről**

**A Képviselő-testület**

1. megállapítja, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Máté Antal polgármester



**Máté Antal polgármester:** Mint az ülés elején említette, ehhez a ponthoz kapcsolódóan lett kiosztva egy előterjesztés és egy határozat-tervezet. Módosítani szükséges az előterjesztésben felsorolt pontokat. A módosításokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet előírt eljárás rend szerinti véleményezési szakasza befejeződött. Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

**Kérdés, vélemény:**

**Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:** Megkérdezi, hogy pontosan mit jelent az előterjesztés 4. pontjából a Báthori István utca irányába való utca nyitás? A Szentvér utca felől is megnyílik?

**Máté Antal polgármester:** Ezt már korábban is tárgyalta a testület. Korábban is elmondta, hogy a Bankudvarból jelenleg egy kijárat-bejárat van, a Szabadság tér felől. Mivel itt egy szórakoztató központ kialakítását tervezik annak meg bejáratot biztosítani. Nem a Szentvér utcán lesz a másik átjáró, hanem a Báthori utca felől.

**Dr. Gaál Mihály képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke:** Megkérdezi, hogy a gimnázium udvarába eső részen, vagy a gimnáziumon kívül eső részen lesz parkoló?

**Máté Antal polgármester:** A Gimnáziumon kívül, egy önkormányzati területen, pontosabban a Nyírbátori Járásbíróság mögötti terület.

**A képviselő-testület a településszerkezeti terv lezárásával kapcsolatos határozat-tervezetet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:**



**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
124/2015. (XII.11.) önkormányzati  
h a t á r o z a t a**

**Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv (2015/II) módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról**

**A Képviselő-testület**

1. Nyírbátor Város településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét érintő módosításainak a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti – javítások átvezetése után kerüljön záró szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen.
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Máté Antal polgármester

Tárgy (2. tsp)

**Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására.**

**Máté Antal polgármester:** A következő napirend az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásával kapcsolatos. Az előadó itt a Pénzügyi Bizottság, megkéri az elnököt a napirend ismertetésére.

**Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetői elkészítették a gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervét. Az előzetes üzleti terv – a korábbi gyakorlattól eltérően – pénzforgalmi szemléletű. A tervezésnél bizonytalanságot jelent, hogy a 2015. évben számos feladattal bővült a Kft. tevékenységi köre, így az új struktúrában történő működésre nem áll rendelkezésre tapasztalati adat. Az üzleti tervet a Felügyelőbizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolják. Véleménye szerint kellő részletességgel ki lett dolgozva az üzleti terv. Legnagyobb problémának azt tartja, hogy a vendéglátás veszteséges volt, így azt javasolja a bizottság, hogy meg kell nézni, hogy lehet-e így működtetni tovább ezt a feladatot. A hulladékgazdálkodással kapcsolatban volt a másik vita, hogy szükség van-e az itteni ellátásra. Ehhez 5 millió Ft támogatást tervezett a Kft., amit 2 módon lehet ellensúlyozni. Létszám megvizsgálásával vagy nyereséges üzleti ágból is meg lehetne oldani ennek a finanszírozását. Magasnak találja továbbá az üzleti tervben az önkormányzattól tervezett bevételt, ami 214 millió Ft, ez az előző évit jócskán meghaladja. A Bizottság szerint, hogy szükség van a fürdővezetői munkakör betöltésére, amelyet saját térítéséből kellene előteremteni a cégnek. A következő határozat-tervezetet javasolja a bizottság:

- „jóváhagyja a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét,
- megállapítja, hogy a benyújtott költségvetési terv a tulajdonos előzetes tájékoztatásául szolgál, a végleges üzleti terv az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ismeretében változhat,
- kezdeményezi, hogy a végleges üzleti terv tartalmazzon eredmény-kimutatást,
- felkéri a Kft. ügyvezetését, hogy gazdasági számításokkal támassa alá szálláshelybővítés beruházás megtérülését,
- javasolja, hogy kerüljön betöltésre a fürdővezetői munkakör, amelynek a bérköltségét a Kft. saját bevételeiből kell finanszírozni,
- felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy vizsgálja meg a jegyzett tőke emelésének lehetőségét, annak feltételeit, és megállapításairól tájékoztassa a tulajdonost.”

**Balla Jánosné képviselő, Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Felügyelőbizottságának elnöke:**

A Felügyelőbizottság is megtárgyalta a napirendet. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a legrégebbi feladat a fürdő üzemeltetése, ami a leginkább nyitott a lakosság felé, és ennek a tevékenységnek a legnagyobb a turisztikai vonzása. Ezért javasolja a felügyelőbizottság, hogy töltsék be a fürdővezetői állást a következő évben, hogy



annak legyen egy külön vezetője. A hulladékgazdálkodás ennél a bizottságnál is téma volt, javasolják megtartani a feladatot a Kft.-nél annak ellenére, hogy veszteséges. Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

**Bíró Ferenc képviselő, Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke:** A bizottság megtárgyalta a napirendet és az elfogadott határozatuk kiküldésre került. Szintén javasolják a fürdővezetői munkakör betöltését.

*Felolvassa a határozatot, mely a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható.*

**Máté Antal polgármester:** Véleménye szerint látszik, hogy egy összetett dologról van szó, hiszen ebben az évben nagymértékben átalakult a szervezet. A testület a Kft. tulajdonosa, van önként vállalt feladata és kötelező feladata is. Igyekszik a Kft., hogy minél kevesebb többletfinanszírozásra legyen szükségük, és a tulajdonosnak látni kell azt, hogy mennyiből lehet színvonalasan ellátni a feladatokat. Elmondja, hogy a Várkastélyban újra üzemelni fog étterem. Véleménye szerint szükség van egy olyan színvonalas étteremre abban a környezetben, ahova majd a turisták is szívesen betérnek. Ha idejön egy nagy létszámú buszos csoport, akkor ne csak drága étteremben tudjanak étkezni, hanem egy megfizethető helyen. Lehetne az éttermet úgy is üzemeltetni, hogy drágán, és akkor csak egy kör fog oda járni, de szerinte érdemesebb olcsóbban dolgozni és akkor többen fogják igénybe venni az étterem szolgáltatásait. A fürdön belül a kempingre áttérve elmondja, hogy a városban neki a legnagyobb az IFA befizetése éves szinten az IFA fele tőlük jön be. Ez is azt mutatja, hogy milyen jól döntött a város akkor, amikor bővítette a kempingszolgáltatást és színvonalasabbá tette.

Hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy valóban szállítottak el közterületről hulladékot, hiszen a vasúton túl már egészségügyileg sem volt normális az állapot ezen a téren. A cél az ezzel kapcsolatban, hogy a lerakott hulladékot rögtön szedjék össze és legyenek tiszták a külterületek is. Korábbi testületi ülésen is elmondta, hogy a térfigyelő rendszer kialakításával az is cél, hogy elkapják az illegális hulladéklerakókat.

Mindhárom bizottság javasolta a fürdővezető munkakör betöltését, amivel szintén egyet tud érteni, hiszen már nem csak ilyen jellegű tevékenysége van a Kft.-nek, hanem idén még két másfajta tevékenységet is kapott.

Átalakult a médiaszolgáltatás is a városban. Elmondja, hogy sok költség merül fel ezzel kapcsolatban, és cserébe azt várja, hogy színvonalasabb legyen és élvezhetőbb.

*dr. Gaál Mihály bejelentéssel elhagyta az üléstermet.*

**Kerezi István képviselő:** Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságnál 2 igen szavazattal ment át a letett előzetes üzleti terv. Személy szerint ő merészebb üzleti tervet várt. Megkapta a Kft. azokat a feladatokat, amelyek pénzt vesznek el, mint távhőszolgáltatást, hulladékgazdálkodás. Korábban az volt a cél, hogy nyereséges Kft. legyen, most meg ilyen feladatokat kap. Az energiacsökkenést is szeretné látni a fürdónél a napelemek felhelyezése után.

Kiemelné az üzleti tervből azt a részt, ahol azt írják, hogy 3 személy bére - akik takarítónók - éves szinten 10.000.000 Ft. Ennyiért mindenki menne takarítani.

Elmondja, hogy sok embernek problémát okoz a levegő minősége, és véleménye szerint ez nem túl turistacsalogató, ha olyan vendég van itt, aki ezt tapasztalja, nem valószínű, hogy még egyszer ide kíván jönni.



**Máté Antal polgármester:** Nem gondolja, hogy 10 millió Ft-ot keres éves szinten 3 takarítónő, de úgy gondolja erre majd ügyvezető igazgató úr fog tudni válaszolni. A levegő minőségével kapcsolatban elmondja, hogy létezik a Polgármesteri Hivatalban egy búznapló, ahova bele lehet írni és a környezetvédelmi felügyelőségnek továbbítják majd. Ez az ő hatáskörük, hogy megítéljék mennyire nagy a probléma. Képviselő úr szerint sokkal több támogatást kér a Kft. Kérdezi, hogy kiszámolta-e, mennyi a sokkal több. 5 millió Ft vagy 15 millió Ft?

**Horváth Gábor, a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatója:** A takarítónők fizetése nem ilyen nagyságrendű. Ha nagyon akarja tudni képviselő úr, bruttó 122.000 Ft/hó a fizetésük. Reagálva az elmondottakra elmondja azt is, hogy a támogatás összege nagyságrendileg ugyanannyi, mint az előző években ha megnézik a három cég támogatását, csak most össze lettek vonva, így adódik ez a nagy összegű támogatás. Új feladatot kell ellátniuk, amit előző években egy Kft-nek sem, ilyen pl. a Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál megrendezése, és jövőre lesz 50 éves a Zenei napok is, ahol egy még színvonalasabb programot szeretnének összeállítani az évforduló alkalmából. Főként ezek miatt kb. 15 millió Ft-tal több a támogatás, mint tavaly. Energiacsökkenés már be van tervezve az üzletit tervbe, ami kb. havonta 200-300 ezer Ft lesz. Eddig kb. 3 millió Ft volt a villanyszámla havonta, ebből fog lejönni az említett összeg.

**Kerezi István képviselő:** Véleménye szerint plusz 15 millió Ft támogatást kért a Kft., ha ő számol, véleménye szerint ez sokkal több. Az említett plusz költségeken felül a Bátorújság is sokkal több pénzbe fog kerülni, mint eddig a média feladataival együtt.

**Máté Antal polgármester:** Sokkal több plusz költség van, mint tavaly. Nem csak a Bátor újság és a médiaszolgáltatások miatt, amelyek a Kft. feladatkörébe kerültek, hanem ezen felül sokkal több plusz feladat van, amit véleménye szerint csak színvonalasan lehet működtetni ahhoz, hogy mindenki számára megfelelő legyen. Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet.

*Németh Attila alpolgármester elhagyta az üléstermet.*

**A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú Kft. előzetes 2016. évi üzleti tervét 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
125/2015. (XII.11.)  
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének  
jóváhagyásáról**

**A Képviselő-testület, mint tulajdonos:**

- jóváhagyja a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét, a melléklet szerint.
- megállapítja, hogy a benyújtott költségvetési terv a tulajdonos előzetes tájékoztatásául szolgál, a végleges üzleti terv az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ismeretében változhat,
- kezdeményezi, hogy a végleges üzleti terv tartalmazzon eredmény-kimutatást,
- felkéri a Kft. ügyvezetését, hogy gazdasági számításokkal támassza alá szálláshelybővítés beruházás megtérülését,
- javasolja, hogy kerüljön betöltésre a fürdővezetői munkakör, amelynek a bérköltségét a Kft. saját bevételeiből kell finanszírozni,
- felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy vizsgálja meg a jegyzett tőke emelésének lehetőségét, annak feltételeit, és megállapításairól tájékoztassa a tulajdonost.



**Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.**

**2016. évi előzetes költségvetési terve**



A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2010. (I.06.) sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységként a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg.

Az Alapító Önkormányzat a 43/2011. (V.26.) sz. határozatával a Nyírbátori Inkubátorház és Szolgáltató Központ működtetésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t.

Az Alapító Önkormányzat az 5/2014. (I.30.) sz. határozatával a Báthori Várkastély üzemeltetési, valamint a település turizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos feladatainak elvégzésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t.

Az Önkormányzat Képviselő Testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozata alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. tevékenységi körébe tartoznak a következő engedélyköteles feladatok, melyek ellátása az engedélyezési eljárások befejeződése után kezdődhet el:

Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás	2015. július 1.
Piacüzemeltetés	2015. július 1.
Távhőszolgáltatás	2015. október 1.
Hulladékiszállítás	várhatóan 2016. január 1.

Az Alapító Önkormányzat az 78/2015. (VIII.26.) sz. határozatával a kulturális és közművelődési feladatok ellátását, és városi médiafelületek biztosítását a Kft-re bízta. Fentiekből adódóan az új tevékenységeket az alábbi időponttól végezzük:

Kulturális és közművelődési feladatok	2015. október 1.
Média felületek biztosítása	2015. október 1.

Az átalakulást követően a sokrétű ágazatok rendszerbe foglalása érdekében az alábbi divíziók kerültek kialakításra, melyekbe az alábbi területek tartoznak:

*Idegenforgalmi divízió*

- fürdő
- gyógyászat
- kemping
- vendéglátás
- városmarketing

*Hasznosítási és Szolgáltatási divízió*

- lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- üzleti célú ingatlanok bérbeadása
- inkubátorház üzemeltetés
- távhőszolgáltatás
- hulladékiszállítás
- piacüzemeltetés

- adminisztráció

#### *Kulturális Központ divízió*

- kulturális feladatok
- közművelődési feladatok

#### *Média divízió*

- helyi televízió
- rádió
- írott sajtó
- elektronikus sajtó

Fentiekből is látható, hogy jelentős átalakítás ment végbe az Önkormányzati tulajdonú cégeknél, mely nagymértékben megnehezíti a tervezés folyamatát. Egyrészt bizonytalansági tényező, hogy nem rendelkezünk tapasztalati számokkal, csupán a tevékenységek átvétele óta eltelt rövid idő alatt megszerzett ismereteinkkel. A korábbi cégek és intézmények által önállóan készített üzleti tervek nem tartalmazták, és nem is tartalmazhatták az összevonásokból eredő esetleges előnyöket vagy hátrányokat.

Másrészt bizonytalanságot okozó változó, hogy nem csupán a korábban végzett tevékenységeket kell végeznünk, hanem eddigiektől markánsan eltérő módon megvalósítandó feladatokat is el kell látnunk.

A pénzforgalmi szemléletű finanszírozási terv sajátosságából adódóan mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében bruttó összegeket szerepeltetünk, melyek a várható bevételeket és kiadásokat mutatják, nem pedig a haszon és költségelvű megközelítést. Ez a terv az éves pénzforgalom alakulását hivatott mutatni, melyben szerepelnek az átszervezett tevékenységek ellátásához szükséges önkormányzati támogatási igények. Ennek elsődleges oka, hogy a költségvetési elszámoláshoz közelebb álló tervet állítsunk össze.

#### **Idegenforgalmi divízió**

Az idei évben végrehajtott tevékenységbővülés és cégátalakítás szervezeti módosulást nem jelentett lényegi változást az idegenforgalmi divízió területén, csupán a szervezeti átalakítás logikáját követve az inkubátorház üzemeltetése átkerült a Hasznosítási divízióba.

#### **Gyógyfürdő**

A Gyógyfürdő 2015. év első 10 havi vendégszámadatai és bevételei a tervekhez képest jobban alakultak, köszönhetően a nyári meleg időjárásnak, de a strandszezonon kívüli hónapokban is nőtt a forgalom, amint az a következő táblázatban számszerűen is nyomon követhető.



Gyógyfürdő vendégszám				
Hónap	2014	2015	Változás	
01	9 456	10 605	1 149	12,2%
02	9 234	8 228	-1 006	-10,9%
03	9 547	9 821	274	2,9%
04	9 207	9 793	586	6,4%
05	10 975	10 355	-620	-5,6%
06	16 494	16 758	264	1,6%
07	26 913	29 105	2 192	8,1%
08	21 320	26 096	4 776	22,4%
09	8 048	8 046	-2	0,0%
10	8 198	9 019	821	10,0%
<b>Összesen</b>	<b>129 392</b>	<b>137 826</b>	<b>8 434</b>	<b>6,5%</b>

A megnövekedett vendégszámnak köszönhetően a bruttó árbevétel október végéig elérte a 139 000 e Ft-ot.

A tárgyévben jelentős költségű felújítási munkálatokat kellett végrehajtani a Gyógyfürdőben, hogy az öt év használat során keletkezett hibákat elhárítsuk. Ennek jegyében történt meg a fedett rész két gyógyvizes medencéjének burkolatcseréje, a Gyógyfürdő és a Strand épületek külső faszerkezetének és faburkolatainak konzerváló festése, valamint a wellness részleg nagy szaunájának teljes felújítása. Az évek során elhasználódott öltözőszekrény-ajtók bevonata javításra került, új padlósúrolóval helyettesítettük a hónapok óta alkatrészhiány miatt szétszerelt régi berendezést, új pihenőágyakat vásároltunk a fedett fürdőbe és a strandra egyaránt. Egy új nagy értékű automata defibrillátort is telepítettünk, melynek segítségével az esetlegesen „hirtelen szívhalt” elszenvedő vendégeink életét menthetik meg a képzésen részt vett uszodamester kollégák.

Az általános iskolai tanórák keretében végzett úszásoktatás finanszírozása – az Önkormányzati támogatás jóvoltából – 2015-ben is megoldódott, így a szülőknek csak a buszközlekedés költségét kellett kifizetniük.

Egyre több vállalattal kötünk a fürdő használatára vonatkozó megállapodást, aminek keretén belül a dolgozók rekreációját a munkáltatók finanszírozzák.

A fürdőszolgáltatás területén 2015-ben 24 fő dolgozó látta el a feladatokat, ebből 8 fő saját alkalmazott, 16 fő munkaerő-kölcsönzött. Ebben az ágazatban van elszámolva az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető bérjellegű kiadása is. Meg kell jegyezni, hogy a fürdő a hét minden napján 05.30-tól 20.00-ig, több mint 360 napon keresztül van nyitva egy évben, ami igen nagy leterheltséget jelent a kiszolgáló létszámnak.

A Gyógyfürdő 2016. évi bevételeinek tervezése során a korábbi évek tapasztalatait és forgalmi adatokat használtuk. Az elmúlt néhány szezonban a nyári időjárástól függően kis mértékben változott a fürdő vendégszáma, de jellemzően 150 ezer körül stabilizálódott. A gyógyfürdő 2016. évi árbevételeinek tervezésekor januártól nem kalkuláltunk jegyár-emeléssel, viszont a strandszezon kezdetekor mind a Gyógyfürdő, mind a Strandfürdő árai emelkedni fognak átlagosan 7 %-kal. A bérletek januártól átlagosan 5%-kal kerülnek majd többre.

A 2016. évi üzleti tervben is szerepel az úszásoktatás finanszírozása a nyírbátori általános iskolák diákjai számára 2 000 e Ft-tal. Egyre nagyobb számban érkeznek tanulók a



környékbeli települések iskoláiból is. Ezeknek az úszásoktatásoknak a finanszírozása az intézményfenntartó által megtörténik.

A Gyógyfürdő 2010. évi megnyitásakor a Kft. ügyvezetőjének munkáját két vezető kolléga – fürdővezető és műszaki vezető – segítette. 2014. januárjától a fürdővezető távozott a cégtől, de a megüresedett munkakör nem került betöltésre. A feladatok a vezetők között szétosztásra kerültek, és az egyik úszásoktató kolléga rész munkaidőben asszisztensi feladatokat kapott. Mindezek mellett az ügyvezetőre is több operatív feladat hárult, de a fürdővezető bérköltsége másfél éven keresztül megtakarításra került. A 2015-ben végrehajtott cégátstrukturizálás és feladatkör bővülés azt eredményezte, hogy az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető már csak nagyon limitált operatív feladatot tud ellátni, így megfontolandó az önálló fürdővezetői munkakör betöltése, még akkor is, ha ez jelentős többlet költséggel jár. A város legjelentősebb turisztikai vonzereje a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatások száma bővüljön, a minősége pedig fejlődjön. Ehhez egy folyamatosan jelen lévő agilis, fürdős szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőre van szükség.

A betöltésre javasolt munkakör bérköltségét a terv nem tartalmazza, de véleményünk szerint a tulajdonosnak meg kellene fontolni, hogy a támogatási összeg emelésével a forrást megteremtse a fürdővezető alkalmazásához. Egy megfelelő személy bérköltsége olyan „befektetés” lehet - a szolgáltatások fejlesztésének köszönhető forgalomnövekedés miatt -, ami rövid idő alatt megtérül.

### Gyógyászat

Az elmúlt évben bevezetett gyógyászati kezelések után fizetendő önrész ingyenessége jelentősen növelte a gyógyászati részleg forgalmát. A növekedés 2015-ben is folytatódott, de nyilván már kisebb mértékben, amint a következő táblázatból is látható.

Gyógyászat betegszám ( fő )				
Hónap	2014	2015	Változás	
01	587	691	104	17,7%
02	541	575	34	6,3%
03	828	943	115	13,9%
04	654	836	182	27,8%
05	621	709	88	14,2%
06	743	791	48	6,5%
07	1005	985	-20	-2,0%
08	1019	706	-313	-30,7%
09	850	715	-135	-15,9%
10	857	831	-26	-3,0%
<b>Összesen</b>	<b>7 705</b>	<b>7 782</b>	<b>77</b>	<b>1,0%</b>

A forgalmat a 2014. év végén újonnan bevezetett Thai-masszázs szolgáltatás is növelte, mivel az új lehetőség ismertté válása után jelentősen megnőtt a Thaiföldről érkezett masszörök leterheltsége.

2016-ban nem tervezzük a gyógyászati részlegen újabb, OEP által finanszírozott kezeléstípus bevezetését, illetve az OEP-támogatás mértékének növekedése sem várható, így árbevétel tekintetében a 2015. évihez hasonló összeggel számoltunk. Az Önkormányzat által a



nyírbátori lakosok számára megfinanszírozandó önrész a 2015. évi adatok alapján 4 500 e Ft-tal szerepel a tervben.

A gyógyászati részlegen a dolgozói létszámot – 10 fő saját alkalmazott – nem tervezzük módosítani 2016-ban.

### **Kemping**

2015-ben a Gyógyfürdőhöz hasonlóan a Kemping is forgalomnövekedést produkált október végéig. Amint a lenti táblázatból is látszik a vendégéjszakák számának növekedése 6,7 %-ot ért el, míg a bruttó árbevétel 47 000 e Ft volt.

<b>Kemping vendégéjszakák száma</b>				
<b>Hónap</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Változás</b>	
01	742	916	174	23,5%
02	589	644	55	9,3%
03	554	546	-8	-1,4%
04	628	923	295	47,0%
05	1212	1006	-206	-17,0%
06	1143	1321	178	15,6%
07	2336	2421	85	3,6%
08	2492	2515	23	0,9%
09	1 113	863	-250	-22,5%
10	661	1 089	428	64,8%
<b>Összesen</b>	<b>11 470</b>	<b>12 244</b>	<b>774</b>	<b>6,7%</b>

A Kempingben a 2014. évben – az Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatára – 5%-ot meghaladó árváltoztatást valósítottunk meg, melyet a 2015-ben kialakult piaci helyzet – szélesebb szálláshely-kínálat – miatt nem tervezünk változtatni 2016-ban.

Az előző évekhez hasonlóan a különböző kedvezményeket biztosító szállásajánló- és kuponforgalmazó honlapok segítségével igyekszünk a hétköznapokra is egyre nagyobb kihasználtságot elérni.

A 2010. évi nyitás óta elhasználódtak az apartmanok nappalijában lévő nyitható kanapék, ezért 2015-ben mind a 16 db-ot kényelmesebbre és modernebbre cseréltük. Lépésről lépésre lettek kiváltva a régi kis képátlójú televíziók nyolc apartmanban, de a vendégek által gyakran igényelt további beszerzések csak a 2016. évi fejlesztési keret terhére – 400 e Ft – valósulhatnak meg.

A nyári szezonban továbbra is jelentősen nagyobb az apartmanjaink iránti kereslet, mint a kapacitásunk, ezért a szálláshelyeink bővítése elengedhetetlen. Sajnos az elmúlt néhány év tapasztalata alapján a Kft. közvetlenül pályázni nem tud a szálláshelybővítés érdekében, ezért vagy az Önkormányzat által elnyert pályázati forrást, vagy saját erőt felhasználva lehetne bővíteni a kínálatot.

Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésre pályázati források, meg kellene fontolni, hogy az Önkormányzat önerőből valósítsa meg a szálláshelybővítést. Az előzetes kalkulációk szerint 35 000 e Ft beruházási összeg felhasználásával 4 db. a meglévő apartmanoktól tágasabb, magasabb komfortfokozatú, ebből adódóan a jelenlegi ártól drágábban kiadható épület valósítható meg a szükséges infrastruktúrával és berendezéssel együtt. Egy kb. 20%-kal magasabb szállásdíjjal, a mostani kihasználtsággal, valamint a jelenlegi üzemeltetési költségekkel számolva három-négy éven belül megtérül a beruházás a támogatási intenzitásunk csökkenése révén. A megtérülés számításánál a szállásdíjon kívüli árbevétel



növekedéssel – plusz fürdőszolgáltatás és étkezés – nem kalkuláltunk, azaz a megtérülés ideje ezekkel a bevételekkel tovább rövidülhet.

Hamarosan megkezdődik a használata az on-line szállásfoglalási rendszernek, mely gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a vendégek szállásfoglalását.

A 2014 őszén átadott Látogatói Központ impozáns rendezvényhelyszíneként kapcsolódik a kemping szolgáltatásaihoz, azonban a fűtési szezonban nem tudtuk használni, mivel a gázbekötés csak 2015. november végére készült el. A nyári időszakban néhány baráti, családi rendezvény, és tábor helyszíneként szolgált, de „elegánsabb” eseményt megfelelő bútorzat hiányában nem tudunk megrendezni. A 2016. évi fejlesztési elképzelések között 1 m Ft összeg szerepel az épület berendezésére.

A Sárkány Apartman és Kemping vendégeinek kiszolgálását 4 fő – 1 fő saját alkalmazott, 3 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozó – látja el.

### Vendéglátás

A Vendéglátás üzletágnál a fürdő területén szezonálisan működő elárusító helyeken a 2015-ben megkötött szerződések alapján bérbeadást tervezünk, de az egész évben üzemelő egységet továbbra is a Kft. üzemelteti majd. A nyári épületben kialakított melegkonyha kapacitása a megnövekedett mennyiségű ebéd-kiszállításnak köszönhetően a strandszezon idején már nem felelt meg, ezért az egész évben üzemelő konyha áttelepítésre került a Báthori Várkastély konyhájába. 2015. év őszétől innen történik a gyógyfürdő és a kemping ellátása, valamint Nyírbátor területén az ebédkiszállítás.

A 2015. évben október végéig a vendéglátás üzletág bruttó árbevétele 59 000 e Ft volt.

A fürdő konyhája a 2016. évtől csak a nyári szezonban fog üzemelni. A konyha áttelepítése során számos berendezést át kellett „költöztetni” az új helyre, ennek viszont az lesz a következménye, hogy a 2016. évi strandszezon kezdete előtt pótolnunk kell a hiányzó eszközöket. Erre a feladatra 1 800 e Ft fejlesztési keretet terveztünk be.

2016. elején a várkastély reneszánsz éttermében elindul a „KÓTÁR ÉTTEREM” Kft. által történő üzemeltetése. A várkastély konyhájának felújítása az őszi időszakban az átköltözést megelőzően befejeződött, novemberben pedig az étterem is „frissítő” festést kapott. Az üzemelő konyha – fürdő, kemping ebéd kiszállítás – feladata lesz januártól az egyelőre csak ebédidőben „menüztető” étterem kiszolgálása. Az „étlap alapján” üzemelő „KÓTÁR ÉTTEREM” megnyitását 2016. tavaszára tervezzük. Az új étterem működésének kezdeti időszakában a bevételek és kiadások negatív egyenlegével számolunk, mely többletköltség pótlólagos finanszírozási igénye jelentkezik a tervünkben.

A technikai fejlesztések mellett a nyári szezonra a vendéglátásban dolgozó kollégák számát növelni kell, hiszen az eddigi létszám az új helyen történő étterem üzemeltetése és a kiszállítás mellett már nem tudja majd ellátni a fürdő és a kemping igényeit. A 2016-ra vonatkozó bérköltség tervekben szerepeltetjük a szezonális 4 fő létszámot is a jelenlegi 1 fő saját alkalmazott és 5 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozó mellett.

### Városmarketing



2014. tavaszától a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. üzemelteti a Báthori Várkastélyt és végzi a városmarketing és turisztikai tevékenységek koordinálását.

A feladatok elvégzéséhez szükséges létszám kiválasztása 2014-ben megtörtént, az új kollégák közreműködésével elindult az egységes városi arculat kialakítása, mely első lépésként a kiadványokon, plakátokon és elektronikus formában jelent meg. A városi honlap navigációs fejléccet kapott, amely segíti az érdeklődők gyors eligazodását a különböző, várossal kapcsolatos információk között. A rendelkezésre álló rendezvényhelyszínek jobb kihasználtsága érdekében először elektronikus, majd hamarosan nyomtatott verziója is elkészül a létesítmények és az ott elérhető szolgáltatások bemutatásának.

Befejeződött a város turisztikai látványosságait, kisvárosi hangulatát bemutató rövidfilm forgatása, mely várhatóan sokak kíváncsiságát fogja felkelteni Nyírbátor iránt.

A jövőben a fürdő népszerűsítésére és a városmarketingre fordítandó kereteket együtt kívánjuk kezelni, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. A médiafelületek Kft-hez kerülésével ki fogjuk használni a szinergiákban rejlő nagyobb előnyöket.

A Várkastély saját bruttó árbevétele 3 800 e Ft volt az első tíz hónapban, ami már szeptemberben meghaladta az előző év teljes bruttó árbevételét.

A fenti tevékenységek elvégzéséhez 1 fő saját alkalmazottat és 3 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozót foglalkoztatunk.

#### A Várkastély saját bruttó árbevétele

Az idegenforgalmi divízió üzemeltetési költségeinek legnagyobb részét a bér- és energiaköltség teszi ki. A 2016. évben, a korábban kiszervezésre került tevékenységeket továbbra is ebben a formában kívánjuk elvégezni. Ennek köszönhetően jelentős bérköltség megtakarítást tudunk ismét megvalósítani. 2016-ban átlagosan 5 % béremeléssel kalkuláltunk. A tervben szereplő 2016. évi költségszerkezet hasonlóan alakul az előző évihez, annyival kiegészítve, hogy az Önkormányzat által pályázati forrásból megvalósuló megújuló-energetikai beruházásoknak köszönhetően az energia-költségek kismértékű csökkenése várható, viszont a vízkészlet járulék számítási módjának módosulása miatt várhatóan emelkedik a fizetendő díj 4 000- 5 000 e Ft-tal, mely többletfinanszírozási igényként jelenik meg a tervben. A 2015. évhez viszonyítva kisebb mértékű, de a korábbi éveket jelentősen meghaladó karbantartási, felújítási munkálatok elvégzését a 2016. évben is tervezzük.

Az alábbi táblázat összesítetten mutatja az Idegenforgalmi divízió költségvetési tervezetét.

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>371 680</b>
<b>Árbevétel összesen (bruttó):</b>	<b>305 000</b>
<b>Fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás árbevétel (bruttó)</b>	300 000
<b>Városmarketing árbevétel (bruttó)</b>	5 000
<b>Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>64 080</b>
<b>Önkormányzati támogatás fürdő, kemping, vendéglátás</b>	40 000
<b>Önkormányzati támogatás gyógyászat</b>	4 500
<b>Önkormányzati támogatás városmarketing</b>	19 580



<b>Egyéb bevételek Fürdő</b>	<b>2 600</b>
<b>Kifizetések összesen</b>	<b>378 890</b>
<b>Beszerezési kiadások összesen (bruttó)</b>	<b>267 700</b>
<b>Beszerezési kiadások fürdő,gyógyászat, kemping, vendéglátás (bruttó)</b>	<b>184 200</b>
<b>Beszerezési kiadások fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás munkaerő kölcsönzés (bruttó)</b>	<b>72 000</b>
<b>Beszerezési kiadások Városmarketing (bruttó)</b>	<b>11 500</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen</b>	<b>77 080</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás</b>	<b>74 800</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Városmarketing</b>	<b>2 280</b>
<b>Adójellegű kiadások összesen</b>	<b>12 150</b>
<b>Adóbefizetés-IFA/VKJárulék/Iparüz./Csatorna</b>	<b>14 400</b>
<b>ÁFA elszámolás</b>	<b>-2 250</b>
<b>Befektetett eszközök bővítése összesen</b>	<b>21 960</b>
<b>Befektetett eszközök bővítése fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás</b>	<b>21 960</b>

Az idegenforgalmi divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja:

<b>Tevékenység</b>	<b>Saját bevétel e Ft</b>	<b>Önkormányzati támogatás e Ft</b>	<b>Kiadások e Ft</b>	<b>Egyenleg e Ft</b>
<b>Fürdő</b>	156 600	30 000	229 310	-42 710
<b>Gyógyászat</b>	18 000	4 500	25 000	-2 500
<b>Kemping</b>	58 000	0	15 000	43 000
<b>Vendéglátás</b>	70 000	10 000	85 000	-5 000
<b>Városmarketing</b>	5 000	19 580	24 580	0
<b>Összesen</b>	<b>307 600</b>	<b>64 080</b>	<b>378 890</b>	<b>-7 210</b>

## asznosítási és Szolgáltatási divízió

### Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában több változás is történt az átalakulás következtében. A kommunális hulladék gyűjtését átvette a Közszolgáltató, ebben az üzletágban a Kft. már nem jelenik meg, mint alvállalkozó. A szelektív hulladék gyűjtése, valamint az ipari létesítmények kommunális hulladék gyűjtése esetében a Kft. a Közszolgáltató alvállalkozójaként kívánja ellátni a feladatokat.



A két tevékenység eltérő hasznossággal végezhető. Az ipari létesítmények kommunális hulladékai esetében a tevékenység rentábilisan végezhető, és közvetlen költségek szintjén a két tevékenység nem generál veszteséget.

mivel csak kis mértékű áremelés végrehajtására van mód az ipari létesítmények kommunális hulladékának gyűjtésével kapcsolatos partnerek irányába, azonban az nem fogja teljesen kompenzálni a várható veszteségeket. 2015. évben mintegy 3000 db 240 literes tárolóedény került kiosztásra a városban, mely a szelektív hulladék egyszerűbb elkülönítését és gyűjtését szolgálja. Jelenleg körzetenként – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – havi 1 alkalommal történik a tárolóedények ürítése, de az igények alapján 2016-ban gyakrabban tervezzük az elszállítást. A városban több ponton fellelhető szelektív hulladék gyűjtőszigetek ürítése heti gyakorisággal történik, de a folyamatos ellenőrzés eredményeként szükség esetén rendkívüli módon is ürítésre kerülnek a konténerek.

A fentiekből következően az Önkormányzattól, a veszteségek megosztására kiegészítő támogatást állítottunk be a pénzforgalmi tervünkbe. Így a divízióon belüli többi tevékenység mentesülne ennek az ágazatnak a finanszírozásától. A hulladék begyűjtését és a lerakókba történő elszállítását végző géppark igen előregedett, gyakori javításra szorul, mely jelentős költséggel terheli az ágazatot.

A fentiekből következő

A tevékenység 4 fő állandó létszám – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók – alkalmazásával történik, biztosítva a zavartalan ellátást. Az ágazathoz tartozó, időszakosan szabad kapacitással rendelkező alkalmazottak más területeken is végeznek tevékenységet – pl. kertészeti, parkgondozási feladatok –, hogy munkaidejük minél inkább ki legyen használva.

### **Távhőszolgáltatás**

A távhőszolgáltatás ágazat vonatkozásában a 2014. évi beruházást követően 2015. évben ismételten beruházást hajtottunk végre. A szolgáltatás üzembiztossága érdekében, új keringető és nyomásfokozó szivattyúk kerültek beépítésre, mely módosítás remélhetőleg hatékonyabb üzemelést fog maga után vonni. A tervünkben ezekkel a fejlesztésekkel úgy kalkulálunk, hogy a 2015. évi energiafogyasztásból adódó csökkenések minimalizálni tudják a korábbi rezsicsökkentésből adódó veszteségek nagy részét.

A bevétel és kiadás közötti negatív összeg elsősorban az eltérő ÁFA kulcsok miatt jelentkezik, ugyanis az értékesítés során 5%-os ÁFA tartalommal értékesítjük az energiát, azonban az ahhoz szükséges gáz és villamos energia beszerzése 27 %-os ÁFA kulcs alá tartozik. Ebben az ágazatban a 2016. évi további beruházást a már évek óta nem üzemelő mérőórák cseréje indokolja, melyek a pontos elszámolást biztosítják majd.

Azonban optimistán terveztünk ebben az üzletágban, mivel a korábbi szolgáltató által végzett tevékenység – az Energiahivatal megítélése szerint – „rendszerszintű hibákat” tartalmazott, így a támogatásokat szinte 100 %-ban megvonták tőlünk. Ennek pótlásával számoltunk a tervünkben, ugyanis folyamatban van a támogatás intenzitásának felülvizsgálati kérelme tekintettel arra, hogy szolgáltató váltás történt, azonban ha ez a kérelem elutasításra kerül, ebben az ágazatban is várható valamilyen mértékű veszteség.



Az ágazatban 1 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkáját. Mindezek mellett a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében külső szolgáltatóval kötöttünk szerződéseket.

### **Lakás és üzlet célú ingatlanok bérbeadása**

A bérlakások tekintetében az épületek és a lakások állaga folyamatosan amortizálódik, az épület szerkezeti hibái mára egyre jobban jelentkeznek, valamint nagymértékű a bérlők fluktuációja. Mindezek következménye, hogy az átlagosnál sokkal intenzívebb az állagromlás és meghibásodás, s így a karbantartáson felül az épületek felújításra, valamint a korábbi beruházásból adódó hiányosságok folyamatos pótlására, átépítésére szorulnak.

Az ingatlanhasznosítási feladatok gyakori karbantartást igényelnek a lakások, üzletek és irodák vonatkozásában is.

Ezeknek a feladatoknak ellátására 2 fő alkalmazottat foglalkoztatunk – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók – az ingatlanok állagmegóvási munkáinak biztosítására. 2016-ban a lehetőségeinkhez mérten folytatni kívánjuk az elavult fürdőszobák és konyhák modernizálását, mely tevékenység finanszírozására 2 000 e Ft keretösszeggel terveztünk.

A bérlakások lépcsőházainak takarítási munkálatait 1 fő takarítónóval látjuk el.

A lakás és üzlet célú ingatlanok esetében jelentős eredmény realizálható. Az így keletkező többletbevétellel kívánjuk részben finanszírozni az egyéb divízióknál jelentkező veszteségeket, valamint az általános költségek között jelentkező dologi, valamint személyi jellegű kiadásokat. Ebben az ágazatban van elszámolva az ingatlan-karbantartási és hulladékszállítási feladatok ellátásáért felelős ágazatvezető bérjellegű kiadása is. Továbbá tervezzük egy lakás felújítási alap létrehozását, hogy ezen feladatok ellátására biztosított legyen a forrás.

### **Inkubátorház üzemeltetés**

Az inkubátorházban minden bérelhető műhelynek folyamatosan van bérlője, és sajnos nem tudjuk kielégíteni a jelentkező igényeket. Az Ipari Parkban befejezéshez közelítő beruházások miatt átmenetileg csökkent a kiadott irodák száma, de folyamatosan vannak új érdeklődők. A 2016. évi üzleti terv elkészítése során nem terveztünk áremeléssel.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a fűtésrendszer vezérlésének átalakítása 2015. évben befejeződik, ami várhatóan az energiaköltségek mérséklődését fogja eredményezni 2016-ban.

### **Piac üzemeltetés**

A piac üzemeltetése során a bevételeket nem lehet nagy pontossággal tervezni, mivel a piac kihasználtsága minden évben az időjárás és a gazdasági helyzet függvényében változó. Ezt is figyelembe véve tervezzük a 2016. évi bevételeket az eddigi tapasztalataink alapján, a kiadások pedig a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű lesz várhatóan. 2016. évben szeretnénk elérni, hogy az Önkormányzattal kötött hatályos visszterhes bérleti szerződésünket ingyenes bérleti szerződésre változtassuk meg. Remélhetően a kihasználtságot szinten tudjuk tartani. Ezen a területen 1 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkáját.



### Általános kiadások

A Kft. 2015-ben alakította ki a teljes körű, önálló adminisztrációs tevékenységét, mivel a cégátalakítás előtt külső cég végezte a könyvelési tevékenységet. Szükséges megjegyezni, hogy a Kft.-nek korábban nem volt sem helyisége sem elegendő személyi állománya a kibővült feladatra, hiszen mindössze egy dolgozó végezte az adminisztratív és a könyvelő cég számára történő előkészítő tevékenységet. Ebből adódóan jelentős kiadásnövekedés jelentkezik ezen a területen a Kft. vonatkozásában, azonban azt meg kívánjuk jegyezni, hogy az átszervezés előtti ilyen jellegű kiadások hasonló nagyságrendű mértékben jelentkeztek a korábbi szervezeteknél (Városüzemeltetési Kft., Önkormányzati szakfeladat). Nagyon fontosnak tartjuk egy olyan információs rendszer és létszám működtetését, mely biztosítja mind a vezetést, mind pedig a tulajdonos részére kellő időben a döntéshozatalhoz szükséges releváns információkat. Azt látni kell, hogy egy ilyen alapvetően non-produktív tevékenység költségekkel jár, de ez mindig döntés kérdése, milyen szinten kívánjuk azt megvalósítani, és az abból nyerhető információkat mennyire tartjuk fontosnak. Továbbá lényeges szempont, hogy az átszervezés eredményeként az Önkormányzat adminisztrációs területén jelentős kapacitás szabadul fel. Ezen feladat ellátása során elsősorban a korábban működő cégeknél foglalkoztatott munkavállalókra támaszkodunk. Ennek következtében a területen dolgozók száma a következőképpen alakul: jelenleg 1 fő titkárnő, 3 fő könyvelő 1 fő bérszámfejtő és 1 fő ügyintéző látja el a feladatokat. Ebben az ágazatban van elszámolva a gazdasági feladatokért felelős ügyvezető bérjellegű kiadása is.

A hasznosítási divízió árbevétele a 2016. évi tervben 156 000 e Ft-tal, míg a beszerzési kiadások 101 000 e Ft-tal, a bérjellegű költségek pedig 48 600 e Ft-tal szerepelnek.

Hasznosítási tevékenység saját bevételeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban:

ágazat	bruttó árbevétel	várható bevétel %	várható bruttó bevétel
<b>hulladék</b>	15 240	100%	15 240
<b>távhő</b>	58 046	95%	55 144
<b>lakás</b>	36 000	90%	32 400
<b>üzlet</b>	30 480	95%	28 956
<b>inkubátorház</b>	15 240	100%	15 240
<b>piac</b>	9 144	100%	9 144
<b>összesen:</b>	<b>164 150</b>		<b>156 124</b>

A hasznosítási kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja e Ft-ban:

ágazat	dologi kiadás bruttó	személyi kiadás	beruházási kiadás	várható összes kiadás
<b>hulladék</b>	11 400	9 500	-	20 900
<b>távhő</b>	58 000	2 750	2 500	63 250
<b>lakás</b>	5 900	10 300	2 000	18 200
<b>üzlet</b>	3 100	-	-	3 100
<b>inkubátorház</b>	13 000	-	-	13 000
<b>piac</b>	3 600	1 550	-	5 150
<b>általános</b>	6 000	24 500	-	30 500
<b>összesen:</b>	<b>101 000</b>	<b>48 600</b>	<b>4 500</b>	<b>154 100</b>



A hasznosítási divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	Saját bevétel e Ft	Önkormányzati támogatás e Ft	Kiadások e Ft	Egyenleg e Ft
<b>hulladékgazdálkodás</b>	15 240	5 000	20 900	- 660
távhő	55 144	0	63 250	-8 106
lakás célú	32 400	0	18 200	14 200
üzleti célú	28 956	0	3 100	25 856
<b>inkubátorház</b>	15 240	0	13 000	2 240
piac	9 144	0	5 150	3 994
általános	0	0	30 500	- 30 500
<b>összesen:</b>	<b>156 124</b>	<b>5 000</b>	<b>154 100</b>	<b>7 024</b>

### Kulturális Központ divízió

A Kulturális Központ üzemeltetése 2015. október 1. napjától tartozik a Kft. tevékenységi körébe. Ebben a művelődési szolgáltatásokat nyújtó divízióban számos problémával szembesültünk, egyrészt a korábban kialakult felszámolási eljárás miatt, másrészt pedig a nagymértékű üzemeltetési hiányosságok miatt. Első intézkedéseink között volt a felszámolási eljárással érintett eszközök pótlása, valamint a működési engedéllyel nem rendelkező felvonó pótlása Önkormányzati segítséggel.

A Kulturális Központ üzemeltetését és a programok szervezését jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező csapat végzi, így az átvételt követően nem volt szükség szervezeti változtatásra. „Mindössze” a Kft. gazdasági adminisztrációs folyamataiba kellett beilleszteni az új területet.

A 2016. évi tervünk összeállítása során bevontuk a Központ szakmai vezetését, mivel jelenleg Ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal ezen a területen. A terv bázisaként a 2014. évi tény és 2015. évi terv, valamint részleges tényadatokkal kalkuláltunk az ismert módosítási igényeket figyelembe véve. Ezek alapján a bevételek esetében a tavalyi összegekkel számoltunk.

A kiadások tekintetében a személyi kiadásoknál jelentős növekedéssel nem számoltunk előző évihez képest, a feladatokat a korábbi létszámmal kívánjuk ellátni. A dologi kiadások vonatkozásában több új feladattal terveztünk, mint például a korábban Önkormányzatnál biztosított városi rendezvények, valamint a fesztiválok szervezésével kapcsolatos kiadások. Jelentős kiadást terveztünk a „Szárnyas Sárkány Fesztivál” szervezésével kapcsolatosan, mivel 2015. évben átvételre került mind annak a szervezési joga, mind pedig a korábbi szervező tulajdonában álló „Korona Teátrum” színpad is. Terveink szerint az első időszakban a fesztivál korábbi szervezőinek segítségét igénybe fogjuk venni a rendezés színvonalas megvalósítása érdekében. Jelen pillanatban ennek pótlólagos költségeit nem tudjuk megítélni. Megnövekedett kiadással terveztünk több évforduló apropóján is, mint a „Nyírbátori Zenei Napok” 50 éves jubileuma, és a Kulturális Központ 10 éves jubileuma.



Mindezeket figyelembe véve a divízió támogatási igénye a korábbi évhez hasonló nagyságrendű, 90 000 e Ft.

Megnevezés	Kultúra
<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Árbevétel összesen (bruttó):</b>	<b>19 000</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>90 000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>109 000</b>
<b>Beszerezési kiadások összesen (bruttó)</b>	<b>79 400</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen</b>	<b>27 600</b>
<b>Befektetett eszközök bővítése összesen</b>	<b>300</b>
<b>Kifizetések összesen</b>	<b>107 300</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>1 700</b>

Mindezeket figyelembe véve

#### **Média divízió**

A média szerepe napjainkban nagymértékben megváltozott, ami jelentősen felértékeli megítélését és szükségességét. Mára szerves részét képezi életünknek. Elengedhetetlenül összekapcsolódik idegenforgalmi és kulturális tevékenységekkel, ennek okán integrálódott be ez a terület a Kft. számos más tevékenysége közé. Az új kihívásokat szem előtt tartva hozta meg a tulajdonos a döntését, mely szerint a helyi televízió, írott,- és elektronikus sajtó, későbbiekben rádió irányítása egy szervezeti egységbe kerüljön.

Felismerve azt az igényt, hogy a Nyírbátori Városi Televízió legfontosabb feladata a lakosok pontos, hiteles tájékoztatása, az értékek bemutatása, alapvető információk híradása, a városvezetés folyamatos tájékoztatása az itt élők számára, valamint a helyi kulturális élet fontosabb eseményeinek színvonalas adásokba szerkesztése, hogy mindenki számára elérhető, informális műsorok készüljenek, a televíziónak meghatározott struktúrával kell jelentkeznie hétről hétre. A megújuló televízió fontos célja többek között még az is, hogy bekapcsolódjon a város életének körforgásába és minden háztartás „szerves” része, családtagja legyen. A minőségi műsorok mellett az itt létesült vállalatoknak, vállalkozóknak hirdetési lehetőséget is kínáljon a különböző média-felületeken.

Az írott,- és elektronikus sajtó a hagyományokat szem előtt tartva a kor kihívásainak megfelelő színvonalon kíván megújulni.

Ezen feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében új szerkezetben és korábbi csapatot új kollégákkal megerősítve fejlesztéseket hajtunk végre. A tevékenység működésének finanszírozása teljes egészében Önkormányzati támogatással valósulhat meg.

Mindezeket figyelembe véve a divízió támogatási 21 600 e Ft.

Megnevezés	Média



<b>Nyitó pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Árbevétel összesen (bruttó):</b>	<b>300</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>26 800</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 100</b>
<b>Beszerzési kiadások összesen (bruttó)</b>	<b>7 000</b>
<b>Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen</b>	<b>18 000</b>
<b>Befektetett eszközök bővítése összesen</b>	<b>2 000</b>
<b>Kifizetések összesen</b>	<b>27 000</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>100</b>

### A beruházások megítélése költségvetési terv szempontjából

A Kft. 2015. évben a tervezett beruházásoknál nagyobb mértékű fejlesztést hajtott végre, melyek egyrészt pótlólagos beruházások, részben pedig hatékonyság növelő beruházások voltak. Ezeket részben az átalakulás folytán megtermelődött többlet terhére végezte el. Azonban azt látni kell, hogy az így megtermelődött plusz pénzeszközök a beruházás sajátosságából adódóan nem veszik ki részüket a működés finanszírozásából, tehát az a 2016. évi működési finanszírozásunkat nem tudja közvetlenül segíteni.

2016. évben további nagy értékű beruházásokat tervezünk, melyek elsődlegesen pótlólagos beruházások, csak másodlagosan eszközök pótlását eredményező fejlesztések. Terveinkben az előző évi tervhez képest, de még a ténylegesen megvalósult beruházások összegét is meghaladóan tervezünk ilyen kiadásokat. Mivel a Kft. nem rendelkezik elegendő saját tőkével a beruházásokat vagy a megtermelődött plusz pénzeszközökből vagy pótlólagos finanszírozásból tudja megoldani. Az általunk tervezett beruházások pénzeszköz igényét nem fedezi a várható többletünk, így azt csak pótlólagos finanszírozásból tudjuk megoldani, annak megítélése viszont tulajdonosi döntés.

<b>Divízió</b>	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Beruházási összeg e Ft</b>
<b>Idegenforgalom</b>	kútszivattyúk frekvenciaváltó kishaszon gépjármű kültéri szauna IT és médiafejlesztés vendéglátás bútorkészítés konyhatechnikai eszközök árnyékolók a strandra	21 960
<b>Hasznosítás</b>	távhő mérőórák bérlakások felújítása	4 500
<b>Kulturális Központ</b>	irodai eszközbeszerzés	300
<b>Média</b>	irodai eszközbeszerzés	2 000
<b>Összesen:</b>		<b>28 760</b>

Fentiekből adódóan javasoljuk a finanszírozási igényünk összegében megkülönböztetni a működési finanszírozást, és a beruházási finanszírozást, mert az sokkal valósabb képet fest a tervezett működés tekintetében.



### Általános forgalmi adó

A tevékenységek átszervezéséből adódóan a Kft. bevételei között nagyobb mértékben megjelentek mentes és alacsonyabb ÁFA tartalmú értékesítések, szolgáltatások, melyekkel szemben a beszerzések általános ÁFA kulccsal kerülnek elszámolásra.

A 2016. évi tervünkben éves szinten számoltunk a Kft. ÁFA forgalmával, azonban a bevételek és kiadások eltolódásából adódó ÁFA elszámolások időszakos finanszírozást igényelhetnek.

Az átszervezett tevékenységekből realizálódó többlet bevételek a működéshez kapcsolódó ÁFA finanszírozást terveink szerint fedezik, azonban a megnövekedett beruházások ÁFA finanszírozási igénye várható.

A mellékelt pénzforgalmi tervben látható a várható pénzforgalom alakulása divízióként és összesítetten.

Megnevezés	2016. év összesen				
	Idegenforgalmi divízió	Hasznosítási divízió	Kulturális Központ	Média	Összesített
Nyitó pénzeszköz	1 000	0	0	0	1 000
<b>Árbevétel összesen (bruttó):</b>	<b>305 000</b>	<b>156 000</b>	<b>19 000</b>	<b>300</b>	<b>480 300</b>
Fürdő, kemping, vendéglátás árbevétel (bruttó)	300 000				300 000
Városmarketing árbevétel (bruttó)	5 000				5 000
Hasznosítási és Szolgáltatási bevételek (bruttó)		156 000			156 000
Kulturális Központ bevételek (bruttó)			19 000		19 000
Média bevételek (bruttó)				300	300
Önkormányzati támogatás összesen	64 080	5 000	90 000	26 800	185 880
Önkormányzati támogatás fürdő, kemping, vendéglátás	40 000				40 000
Önkormányzati támogatás gyógyászat	4 500				4 500
Önkormányzati támogatás városmarketing	19 580				10 80019 580
Önkormányzati támogatás hasznosítás és szolgáltatás		5 000			5 000
Önkormányzati támogatás Kulturális Központ			90 000		90 000
Önkormányzati támogatás Média				2126 800	26 800
Egyéb bevételek	2 600				2 600
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>371 680</b>	<b>161 000</b>	<b>109 000</b>	<b>27 100</b>	<b>668 780</b>
<b>Beszerzési kiadások összesen (bruttó)</b>	<b>267 700</b>	<b>101 000</b>	<b>79 400</b>	<b>17 000</b>	<b>455 100</b>
Beszerzési kiadások fürdő, kemping, vendéglátás (bruttó)	184 200				184 200
Beszerzési kiadások fürdő, kemping, vendéglátás munkaerő kölcsönzés (bruttó)	72 000				72 000
Beszerzési kiadások Városmarketing (bruttó)	11 500				11 500
Beszerzési kiadások hasznosítás és szolgáltatás (bruttó)		101 000			101 000

Beszerzési kiadások Kulturális Központ (bruttó)			79 400		79 400
Beszerzési kiadások Média (bruttó)				17 000	17 000
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen	<b>77 080</b>	<b>48 600</b>	<b>27 600</b>	<b>18 000</b>	<b>171 280</b>
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék fürdő, kemping, vendéglátás	74 800				74 800
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Városmarketing	2 280				2 280
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék hasznosítás és szolgáltatás (bruttó)		48 600			48 600
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Kulturális Központ (bruttó)			27 600		27 600
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Média (bruttó)				18 000	18 000
Adójellegű kiadások összesen	<b>12 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 150</b>
Adóbefizetés-IFA/VKJárulék/Iparüz./Csatorna	14 400				14 400
ÁFA elszámolás	-2 250				-2 250
Befektetett eszközök bővítése összesen	<b>21 960</b>	<b>4 500</b>	<b>300</b>	<b>2 000</b>	<b>28 760</b>
Befektetett eszközök bővítése fürdő, kemping, vendéglátás	21 960				21 960
Befektetett eszközök bővítése hasznosítás és szolgáltatás		4 500			4 500
Befektetett eszközök bővítése Kultúra			300		300
Befektetett eszközök bővítése Média				2 000	2 000
Kifizetések összesen	<b>378 890</b>	<b>154 100</b>	<b>107 300</b>	<b>27 000</b>	<b>667 290</b>
Záró pénzeszköz	<b>-6 210</b>	<b>6 900</b>	<b>1 700</b>	<b>100</b>	<b>2 490</b>

A korábbi évektől eltérő tartalmú és terjedelmű költségvetési terv is mutatja, hogy milyen komplex feladat a szerteágazó tevékenységek egy Kft-be történő átszervezése. Ennek ellenére a tervben a költséghatékonyságra, és a mértékletességre törekedtünk. A számok nem tartalmaznak jelentős mértékű tartalékokat, melyek egy esetleges külső hatás miatt bekövetkező módosulásokat kezelni tudnának. A Kft. az átszervezést megelőzően is, de az átszervezést követően különösen jelentős foglalkozatává vált, mely felelősségből adódóan megfontolandó lenne a tulajdonos részéről bizonyos mértékű tőkeemelés a folyamatos és biztonságos likviditás biztosítása érdekében.

Nyírbátor, 2015. november 28.

Horváth Gábor és Gál István  
ügyvezetők



*Kerecsi István elhagyta az üléstermet.*

**Tárgy (3. tsp)**

**Tájékoztató a Nyírbátori  
Városüzemeltetési Kft.  
végelszámolásával kapcsolatban.**

**Máté Antal polgármester:** A végelszámolással kapcsolatos napirend előadója is a Pénzügyi Bizottság így megkéri az elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.

**Levendáné dr. Lengyel Valéria képviselő, Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnöke:** A Fejlesztési és Gazdaság Bizottság 2015. december 8-án, a Pénzügyi Bizottság 2015. december 9-én tárgyalta a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatos jelentést és az abban foglaltakkal egyetért. Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a jelentést. Hozzáteszi, hogy reméli, hogy nem lesz felszámolás a végelszámolásból.

**Bíró Ferenc képviselő, Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke:** A bizottság is megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolják.

**Máté Antal polgármester:** Szavazásra bocsájtja a határozat-tervezetet.

**Kérdés, vélemény: Nincs**

**A képviselő-testület a végelszámolással kapcsolatos határozat-tervezetet 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
126/2015. (XII.11.)  
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatban**

**A Képviselő-testület**

- megismerte a végelszámoló Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatását és azt a melléklet szerint elfogadja.



**NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT V.A.  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**4300 Nyírbátor, Iskola út 19.**

**Tel.: 281-855 Fax: 281-045**



## **A NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. V.A**

### **JELENTÉSE 2015. október 31-i időpontra**



Nyírbátor, 2015.11.25.

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testület a 44/2015 (V.27.) önkormányzati határozatával elhatározta a Kft. végelszámolásának elrendelését 2015. július 1. nappal.

A Kft. a záró beszámolót elkészítette, azt közzé tette. A végelszámolási nyitó mérleg módosítása Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testület 98/2015 (X.28.) önkormányzati határozatával elfogadásra került.

A Kft. több engedélyköteles tevékenységet végzett, mely feladatok ellátásának biztosítása érdekében a tevékenységeket addig folytatja, amíg azok ellátásához szükséges engedélyeket a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozatának következményeként a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. be nem szerzi.

Fentiekből adódóan a tevékenységek az alábbi időponttól a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. végzi.

Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás	2015. július 1.
Piacüzemeltetés	2015. július 1.
Távhőszolgáltatás	2015. október 1.
Hulladékiszállítás	várhatóan 2016. január 1.

A Kft. a végelszámolás alatt az alábbi bevételeket szerezte:

- hulladékiszállítás árbevétele	6 672 e Ft
- távhőszolgáltatás árbevétele	9 055 e Ft
- egyéb tevékenységek árbevétele	1 577 e Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	15 502 e Ft
- egyéb bevételek	672 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33 478 e Ft</b>

A tárgyi eszközök értékesítése során az alábbi eszközök kerültek eladásra:

Nyírbátor Város Önkormányzata	9 914 e Ft	(jármű, egyéb jármű)
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.	2 895 e Ft	(eszközök, berendezések)
Észak-alföldi Hulladékgazdálkodási Kft.	2 693 e Ft	(hulladék tároló edények)

A Kft.-nek a végelszámolás alatt az alábbi költségei keletkeztek:

- anyagjellegű költségek:	8 205 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások:	3 958 e Ft
- egyéb szolgáltatási költségek:	2 445 e Ft
- bérköltségek:	18 543 e Ft
- végkielégítés költségei:	9 696 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>42 847 e Ft</b>

A Kft. jelenleg csak a hulladékiszállítási tevékenységet végzi, a többi tevékenysége megszűnt. A végelszámolás kezdetekor a Kft. állományi létszáma 44 fő volt, a jelenlegi állományi létszáma 7 fő melyből 2 fő tartósan távollévő. A 37 fő állományi létszám mozgása a következőképpen alakult:



Nyírbátor Város Önkormányzatánál foglalkoztatott:	6 fő
ebből jogfolytonossággal:	2 fő
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.-nél foglalkoztatott:	13 fő
ebből jogfolytonossággal:	7 fő
Munkaviszony megszüntetése végkielégítéssel:	14 fő
Munkaviszony megszüntetése végkielégítés nélkül:	1 fő
Munkaviszony megszűnése:	3 fő

A végelszámolás megindulása óta az alábbi változások voltak a követelések és kötelezettségek vonatkozásában:

megnevezés	2015.07.01	2015.10.31
<b>Követelések, ebből</b>	<b>52 750 e Ft</b>	<b>25 000 e Ft</b>
- hulladék	33 700 e Ft	12 500 e Ft
- lakbér	4 800 e Ft	4 000 e Ft
- távhő	5 500 e Ft	4 500 e Ft
- üzletbérlet	2 400 e Ft	2 000 e Ft
<b>Kötelezettségek, ebből</b>	<b>24 865 e Ft</b>	<b>12 431 e Ft</b>
- kaució	24 687 e Ft	12 431 e Ft
- szállítói tartozások	178 e Ft	0 e Ft
<b>Bankszámla egyenleg</b>	<b>27 108 e Ft</b>	<b>27 730 e Ft</b>

A Kft. várhatóan az összes tevékenységét befejezi 2015. évben. Ebből adódóan a záró beszámolót 2016. március 31-i időponttal tervezi, a vagyonfelosztási javaslat megtételére vonatkozó javaslattal együtt, melynek lezárása az adóhivatali vizsgálatot követően lehetséges. Várhatóan a végelszámolás nem fog felszámolásba átfordulni, és Kft. végelszámolása nem fogja érinteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Nyírbátor, 2015. november 25.

Gál István

*Kerecsi István képviselő visszaérkezett az ülésterembe.*

**Tárgy (3. tsp)**

**Előterjesztés Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okiratának módosítására.**

**Máté Antal polgármester:** A szociális intézménynek lehetősége van pszichiátriai betegek nappali ellátására, amennyiben az alapító okirat kiegészítésre került ezen kormányzati funkcióval. A nappali ellátás egyik *fő célja* az ellátottak képességeinek és készségeinek a megtartása, javítása, esetleges fejlesztése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a résztvevő kooperatív készségének, döntési képességének és saját sorsa feletti felelősségének erősítésére az intézményi ellátási formák elkerülése érdekében. Elsődleges cél kulturált körülmények között, a hiányzó vagy nem teljes családi gondoskodás pótlása, az „egyedüllét” érzet megszüntetése. Rendszeres orvosi vizsgálat és ellenőrzés melletti egészségi állapotuk javítása, megőrzése. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanánk, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szerveznénk, valamint helyet biztosítanánk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet a mellékletekkel együtt.

**Kérdés, vélemény: Nincs**

**A Képviselő-testület a Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról szóló határozat-tervezetet a mellékletekkel együtt 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja és az alábbi határozatot hozza:**



**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
127/2015. (XII.11.)  
önkormányzati határozata**

**Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okiratának módosításáról**

**A Képviselő-testület**

- Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, a szükséges dokumentumok aláírására.

Okirat száma: 7417-...../2015.

### Módosító okirat

**A Nyírbátor Város Szociális Szolgálata a Nyírbátor Város Önkormányzata által 2015. augusztus 26. napján kiadott 74/2015. (VIII. 26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyírbátor Város Önkormányzata ...../2015. (XII. 11.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:**

#### **1. Az alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § , valamint az önkormányzat az intézmény által biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározott étkeztetést, 63. §-ban meghatározott házi segítségnyújtást, 64. §-ban meghatározott családsegítést, 65. §-ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 65/A. §-ban meghatározott közösségi ellátást, 65/C. §-ban meghatározott támogató szolgáltatást, 65./F §-ban meghatározott idősök nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, a 68.§-68./B.§- ban szabályozott idősök ápoló-gondozó otthona működtetését, a 80. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott éjjeli menedékhely működtetését. Az önkormányzat az intézmény által biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást – 40. §-ában meghatározott család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 40/A. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti központ keretében - és a 42. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít. Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében intézmény által biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5 § (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározott védőnői ellátást (anyatejgyűjtéssel együtt), valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

#### **2. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása.

- egészségügyi ellátások keretében: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősök, demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása



A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:

A feladatok ellátási helyei	címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium	4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola	4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
Nyírbátori Református Általános Iskola	4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium	4300Nyírbátor, Debreceni utca 67.

### 3. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás
2	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
3	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
4	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
5	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
6	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
7	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8	102022	Időskorúak , demens betegek átmeneti ellátása
9	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
10	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
11	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
12	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
13	107051	Szociális étkeztetés
14	107052	Házi segítségnyújtás
15	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
16	107054	Családsegítés

Jelen módosító okiratot 2016. január 2. napjától kell alkalmazni.  
Kelt: Nyírbátor, 2015. december 11.

P.H.

1050

---

polgármester



Okirat száma: 7417-...../2015.

Alapító okirat  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyírbátor Város Szociális Szolgálatára alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

**1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelye**

- 2.1. A költségvetési szerv  
2.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Szociális Szolgálat
- 2.2. A költségvetési szerv  
2.2.1. székhelye: 4300 Nyírbátor, Vár u. 1.  
2.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Napsugár Bölcsőde	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
2	Éjjeli menedékhely	4300 Nyírbátor, Bocskai utca 4.
3	Védőnői Szolgálat	4300 Nyírbátor, Szentvér utca 28.

**3. A költségvetési szerv  
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

- 3.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. szeptember 01.
- 3.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv  
3.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata  
3.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

**4. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

- 4.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének  
4.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
4.1.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
- 4.2. A költségvetési szerv fenntartó szervének

- 4.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata  
 4.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

## 5. A költségvetési szerv tevékenysége

5.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, valamint az önkormányzat az intézmény által biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározott étkeztetést, 63. §-ban meghatározott házi segítségnyújtást, 64. §-ban meghatározott családsegítést, 65. §-ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 65/A. §-ban meghatározott közösségi ellátást, 65/C. §-ban meghatározott támogató szolgáltatást, 65./F §-ban meghatározott idősek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, a 68.§-68./B.§- ban szabályozott idősek ápoló-gondozó otthona működtetését, a 80. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott éjjeli menedékhely működtetését.

Az önkormányzat az intézmény által biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást – 40. §-ában meghatározott család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 40/A. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti központ keretében - és a 42. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít.

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében intézmény által biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5 § (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározott védőnői ellátást (anyatejgyűjtéssel együtt), valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

5.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

5.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása.

- egészségügyi ellátások keretében: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősek, demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:



A feladatok ellátási helyei	címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium	4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola	4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
Nyírbátori Református Általános Iskola	4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium	4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.

5.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás
2	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
3	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
4	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
5	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
6	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
7	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8	102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
9	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
10	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
11	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
12	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
13	107051	Szociális étkeztetés
14	107052	Házi segítségnyújtás
15	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
16	107054	Családsegítés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyírbátor város közigazgatási területe.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tekintetében az ország területe.

Család-és gyermekjóléti központ tekintetében Nyírbátori Járás közigazgatás területe: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbétek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem.

## 6. A költségvetési szerv szervezete és működése

6.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó intézményvezetői vezetői megbízási határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó 257/2000. (XII. 26.) végrehajtási rendelet alapján. A munkáltató jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízásos jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

## 7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. július 29. napján kelt 72/2015. (VI. 30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Nyírbátor, 2015. december 11.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. december 11. napján kelt, napjától alkalmazandó 7417-...../2015 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár



**Máté Antal polgármester:** Ismerteti az elkövetkezendő városi rendezvényeket.

**K.m. első oldalon**

  
**Máté Antal**  
polgármester



  
**Pappné dr. Fülöp Enikő**  
jegyző





NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  
4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.  
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311  
E-mail: titkarsag@nyirbator.hu

Száma: 290- /2015.

## MEGHÍVÓ

Az önkormányzati törvény alapján az  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET  
**2015. december 11. (péntek) 9 órára**  
a Városháza Dísztermébe a soron kívüli ülésre  
összehívom.

### NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Előterjesztés Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II.), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában.

Előadó: Máté Antal polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról.

Előadó: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság

Meghívott: Horváth Gábor és Gál István a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezető igazgatói

3. Tájékoztató a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatban.

Előadó: Pénzügyi Bizottság

Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság

Meghívott: Gál István végelszámoló

### Zárt ülés:

4. Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben kiutalt munkaköri lakásokról.

Előadó: Máté Antal polgármester

Nyírbátor, 2015. december 8.

*Tisztelettel:*

MÁTÉ ANTAL s.k.  
polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
- Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez -

Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II.), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor város folyamatban lévő, 13 beavatkozási pontot érintő településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során el kell végezni az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) 4.§ előírt vizsgálatot.

A Képviselő-testület feladata, hogy a módosítás megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségét megállapítsa. A döntéshez a R. 3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét az eljárás során kikértük. A megkeresett szervezet közül 5 szerv válaszolt:

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága (ikt.sz.: 1489-15/2015),
  - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (ikt.sz.: SZR/079/00514-15/2015),
  - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (ikt.sz.: 4658-9/2015).
- akik úgy nyilatkoztak, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartják szükségesnek.

Az alábbi szervek nem válaszoltak:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi-és Vízvédelmi Hatósága,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítész.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg és a mellékelt határozat-tervezetet fogadja el.

Nyírbátor, 2015. december 10.

Máté Antal  
polgármester



Határozat-tervezet  
NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
...../2015. (.....) önkormányzati  
határozata

Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II), környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. Elhatározza, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

Határidő: Azonnal

Felelős: Máté Antal polgármester

**ELŐTERJESZTÉS**  
**- Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez -**

**Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása (2015/II) véleményezési szakaszának lezárása tárgyában**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2004. (VII. 15.) számú határozattal és a 8/2004. (VII.15.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét módosítani kívánja, melyet a 83/2015. (IX.09.) ÖKT. számú határozat rögzít.

Jelen módosítás az alábbi beavatkozási pontokat érintik:

- Ady Endre – Édesanyák útja – Madách – Dózsa György utcák által határolt tömbben, a felszámolt iparvágány területének beolvasztása a szomszédos tömbökbe, valamint az övezeti besorolás felülvizsgálata.
- Fáy András utca – Munkácsy sétány által határolt tömbben utca nyitása az óvoda előtt.
- Szentvér utca – Szentvér köz – Fáy András utca – Szabadság tér által határolt tömbben, utca nyitás a Szentvér köz irányából a társasházak mögött, a tömb belsejébe.
- Szentvér utca – Szabadság tér – Kossuth – Váradi – Egyház - Édesanyák útja által határolt tömbben, utca nyitása a 2511-es hrsz-ú ingatlan felhasználásával a Báthori István utca irányába, parkoló kialakítása a katolikus gimnázium déli oldalánál.
- Damjanich – Jókai Mór – Dezső – Kossuth Lajos utcák által határolt tömbben, a tervezett Damjanich utca átvezetés és kikötése a Kossuth Lajos utcára a 1856 hrsz-ú ingatlan felhasználásával.
- Ipari Park területén, a felszámolt iparvágány területének beolvasztása a szomszédos tömbökbe, a fővonal északi oldalán
- Gyulaji – Táncsics – Névtelen utcák által határolt tömbben, az övezet megváltoztatása K1.1-ről K3.4A-ra differenciált szabályozással, az övezeti paraméterek felülvizsgálatával.
- Derzsi - Széchenyi – József Attila – Névtelen utca által határolt tömbben, a vegyes övezet területének növelése a szomszédos kereskedelmi gazdasági terület rovására.
- Gyulaji út – tervezett kelet nyugati út – települési térséghatár által határolt tömbben (Szénaréti tó, Sárkányfürdő körüli tömbök) turisztikai/idegenforgalmi fejlesztéseket támogató tervezetek (tó bővítése, kemping bővítése, egyebek) beépítése a településrendezési eszközökbe.

A módosítások a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) előírt eljárás rend szerinti véleményezési szakasza befejeződött.

A R.-ben rögzített előírásoknak megfelelően a véleményezést követően a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Képviselő-testülettel, melynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról hoz döntést. Jelen előterjesztés célja a Képviselő-testület jogszabályok szerinti tájékoztatása a beérkezett véleményekről, az azokra adott válaszokról és a végső szakmai véleményezéshez szükséges önkormányzati döntés (határozat) meghozatala.



A véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítás dokumentációjának tervezete, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény, egyéb dokumentum, a Képviselő-testület egyeztetési folyamat lezárását jelentő határozata megküldésre kerül az megbízott állami főépítésznek, a jóváhagyás előfeltételét képező záró szakmai vélemény beszerzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyására.

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó dokumentációval kapcsolatosan beérkezett vélemények kiértékelését az előterjesztés táblázatos melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2015. december 10.

Máté Antal s.k.  
polgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2015. (XII.11.)

határozata

**Nyírbátor város településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv (2015/II) módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról**

### A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. Nyírbátor város településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét érintő módosításainak a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés során beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti - javítások átvezetése után kerüljön záró szakmai véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Máté Antal polgármester



**Nyírbátor Város Önkormányzata**

**Pénzügyi Bizottsága**

**Előterjesztés**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetői elkészítették a gazdasági társaság 2016. évi előzetes üzleti tervét.

Az előzetes üzleti terv – a korábbi gyakorlattól eltérően – pénzforgalmi szemléletű. A tervezésnél bizonytalanságot jelent, hogy a 2015. évben számos feladattal bővült a Kft. tevékenységi köre, így az új struktúrában történő működésre nem áll rendelkezésre tapasztalati adat.

Az üzleti tervet a Felügyelőbizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, döntéseiket az előterjesztéshez mellékeljük.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!**

Nyírbátor, 2015. december 10.

Levendáné dr. Lengyel Valéria

Elnök

**Határozat-tervezet**  
**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2015. (XII.11.)**  
**önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervének**  
**jóváhagyásáról**

**A Képviselő-testület, mint tulajdonos:**

- jóváhagyja a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes üzleti tervét,
- megállapítja, hogy a benyújtott költségvetési terv a tulajdonos előzetes tájékoztatásául szolgál, a végleges üzleti terv az önkormányzat 2016. évi költségvetésének ismeretében változhat,
- kezdeményezi, hogy a végleges üzleti terv tartalmazzon eredmény-kimutatást,
- felkéri a Kft. ügyvezetését, hogy gazdasági számításokkal támassa alá szálláshelybővítés beruházás megtérülését,
- javasolja, hogy kerüljön betöltésre a fürdővezetői munkakör, amelynek a bérkötségét a Kft. saját bevételeiből kell finanszírozni,
- felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy vizsgálja meg a jegyzett tőke emelésének lehetőségét, annak feltételeit, és megállapításairól tájékoztassa a tulajdonost.



**Nyírbátor Város Önkormányzata**  
**Fejlesztési és Gazdasági Bizottságának**  
**43/2015.(XII.08.) számú**  
**h a t á r o z a t a**

*a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes költségvetési tervének  
véleményezéséről*

**A Bizottság**

- megismerte a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes költségvetési tervét
- javasolja, hogy az Önkormányzat 2016. évi tervezésénél a Kft. működéséhez és tervezett beruházásaihoz az alábbi önkormányzati támogatás biztosításával történjen a tervezés
  - idegenforgalmi divízió:  
64.080 e Ft működési és 21.960 e Ft fejlesztési támogatás
  - hasznosítási divízió:  
5.000 e Ft működési és 4.500 e Ft fejlesztési támogatás
  - kulturális központ divízió:  
90.000 e Ft működési és 300 e Ft fejlesztési támogatás
  - média divízió:  
26.800 e Ft működési és 2.000 e Ft fejlesztési támogatás
- javasolja, hogy a Kft. a szálláshely bővítéséhez szükséges döntés meghozatalához és megalapozásához készítsen költségvetési és megtérülési tervet és azt az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezéséhez nyújtsa be
- támogatja, hogy kerüljön betöltésre a fürdő vezetői státusz 2016. évben, ezen létszám bővítéshez vagy a Kft. saját forrásból vagy amennyiben a 2016. évi önkormányzati költségvetési terv lehetőséget biztosít - az Önkormányzat biztosítson működési támogatást
- kezdeményezi, hogy a Kft. előzetes költségvetési tervében jelzett jegyzett tőkeemelés mértékéről a Kft. készítsen javaslatot.



## **Jegyzőkönyv**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.**

**2015. 12. 04-én megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről**



**Helyszín:** A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. központi irodája

**Jelen vannak:**

Felügyelő Bizottság elnöke:	Balla Jánosné
Felügyelő Bizottság tagja:	Koczkás János
Felügyelő Bizottság tagja:	Dr. Veres János
Ügyvezető:	Gál István
Ügyvezető:	Horváth Gábor

**A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. 12. 04-i ülésének napirendje:**

1. A Kft. 2016. évi előzetes költségvetési tervének elfogadása

**Jegyzőkönyv:**

1. Balla Jánosné elnök köszöntötte az ülés megjelentjeit és ismertette a tervezett napirendi pontot, melyet a Felügyelő Bizottság tagjai egyhangú szavazással elfogadtak.

A Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatták az elnök – előzetesen kiküldött anyaggal kapcsolatos – észrevételeit és az ügyvezetők szóbeli kiegészítését. A terv részletes megtárgyalása végén a következő javaslatok figyelembevételével a Felügyelő Bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolta a Kft. 2016. évi előzetes költségvetési tervét. (12/2015. (12.04.) sz. határozat)

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2016. évi előzetes költségvetési tervére vonatkozó Felügyelő Bizottsági javaslatok:

- A végleges költségvetési terv egészüljön ki mérleg/eredményszemléletű kimutatással!
- Az előzetes tervben javasolt szálláshelybővítésre vonatkozó beruházás megvalósíthatóságának megítélése érdekében a végleges költségvetési tervhez szükséges mellékelni az elkészült részletes megtérülési elemzést, továbbá meg kell vizsgálni a lehetséges pályázati források elérhetőségét!
- A fürdő és gyógyászati szolgáltatások javítása, a látogatói elégedettség érdekében javasoljuk betölteni a 2 éve megüresedett fürdővezetői munkakört, annak költségeit biztosítani kell!

- A Felügyelő Bizottság a megmaradt hulladékgazdálkodási tevékenység létjogosultsága kapcsán egyetért azzal, hogy a kulturált városkép érdekében szükséges az ágazat továbbműködtetése, azzal az ajánlással, hogy a feladatellátáshoz szükséges létszám alkalmazásának módját át kell gondolni!
- Az anyagban szereplő jegyzett tőke emelésére vonatkozó javaslatot a Felügyelő Bizottság támogatja, azzal a megjegyzéssel, hogy annak mértékét a végleges terv benyújtásáig meg kell határozni!

Nyírbátor, 2015. december 04.

Balla Jánosné  
Felügyelő Bizottság elnöke





**Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.**  
**2016. évi előzetes költségvetési terve**

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzat 3/2 (I.06.) sz. határozata alapján alakult meg 2010. január 06-án. Az Alapító fő tevékenységke Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Strandfürdő és a Kemping üzemeltetését határozta meg

Az Alapító Önkormányzat a 43/2011. (V.26.) sz. határozatával a Nyírbátori Inkubátorh Szolgáltató Központ működtetésével bízta meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető K

Az Alapító Önkormányzat az 5/2014. (I.30.) sz. határozatával a Báthori Várkastély üzemelt valamint a település turizmussal, idegenforgalommal kapcsolatos feladatainak elvégzésével meg a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft-t.

Az Önkormányzat Képviselő Testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozata alapj Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. tevékenységi körébe tartoznak a követ engedélyköteles feladatok, melyek ellátása az engedélyezési eljárások befejeződése kezdődhet el:

Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás  
Piacüzemeltetés  
Távhőszolgáltatás  
Hulladékszállítás

2015. július 1.  
2015. július 1.  
2015. október 1.  
várhatóan 2016. január 1.

Az Alapító Önkormányzat az 78/2015. (VIII.26.) sz. határozatával a kulturális és közművelőd feladatok ellátását, és városi médiafelületek biztosítását a Kft-re bízta.  
Fentiekből adódóan az új tevékenységeket az alábbi időponttól végezzük:

Kulturális és közművelődési feladatok  
Média felületek biztosítása

2015. október 1.  
2015. október 1.

Az átalakulást követően a sokrétű ágazatok rendszerbe foglalása érdekében az alábbi divízió kerültek kialakításra, melyekbe az alábbi területek tartoznak:

#### *Idegenforgalmi divízió*

- fürdő
- gyógyászat
- kemping
- vendéglátás
- városmarketing

#### *Hasznosítási és Szolgáltatási divízió*

- lakáscélú ingatlanok bérbeadása
- üzleti célú ingatlanok bérbeadása
- inkubátorház üzemeltetés
- távhőszolgáltatás
- hulladékszállítás
- piacüzemeltetés
- adminisztráció



### *Kulturális Központ divízió*

- kulturális feladatok
- közművelődési feladatok

### *Média divízió*

- helyi televízió
- rádió
- írott sajtó
- elektronikus sajtó

Fentiekből is látható, hogy jelentős átalakítás ment végbe az Önkormányzati tulajdonú cégek, mely nagymértékben megnehezíti a tervezés folyamatát. Egyrészt bizonytalansági tény, hogy nem rendelkezünk tapasztalati számokkal, csupán a tevékenységek átvétele óta eltelt idő alatt megszerzett ismereteinkkel. A korábbi cégek és intézmények által önállóan készült üzleti tervek nem tartalmazták, és nem is tartalmazhatták az összevonásból eredő esetleges előnyöket vagy hátrányokat.

Másrészt bizonytalanságot okozó változó, hogy nem csupán a korábban végzett tevékenységeket kell végeznünk, hanem eddigiektől markánsan eltérő módon megvalósítandó feladatokat is el kell látnunk.

A pénzforgalmi szemléletű finanszírozási terv sajátosságából adódóan mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében bruttó összegeket szerepeltetünk, melyek a várható bevételeket és kiadásokat mutatják, nem pedig a haszon és költségelvű megközelítést. Ez a terv az évi pénzforgalom alakulását hivatott mutatni, melyben szerepelnek az átszervezett tevékenységek ellátásához szükséges önkormányzati támogatási igények. Ennek elsődleges oka, hogy a költségvetési elszámoláshoz közelebb álló tervet állítsunk össze.

### Idegenforgalmi divízió

Az idei évben végrehajtott tevékenységbővítés és cégátalakítás szervezeti módosulást nem jelentett lényegi változást az idegenforgalmi divízió területén, csupán a szervezeti átalakítás logikáját követve az inkubátorház üzemeltetése átkerült a Hasznosítási divízióba.

### Gyógyfürdő

A Gyógyfürdő 2015. év első 10 havi vendégszámadatai és bevételei a tervekhez képest jobban alakultak, köszönhetően a nyári meleg időjárásnak, de a strandszezonon kívüli hónapokban is nőtt a forgalom, amint az a következő táblázatban számszerűen is nyomon követhető.

Gyógyfürdő vendégszám				
Hónap	2014	2015	Változás	
01	9 456	10 605	1 149	12,2%
02	9 234	8 228	-1 006	-10,9%
03	9 547	9 821	274	2,9%
04	9 207	9 793	586	6,4%
05	10 975	10 355	-620	-5,6%
06	16 494	16 758	264	1,6%
07	26 913	29 105	2 192	8,1%
08	21 320	26 096	4 776	22,4%
09	8 048	8 046	-2	0,0%
10	8 198	9 019	821	10,0%
<b>Összesen</b>	<b>129 392</b>	<b>137 826</b>	<b>8 434</b>	<b>6,5%</b>

A megnövekedett vendégszámnak köszönhetően a bruttó árbevétel október végéig elérte a 2 000 e Ft-ot.

A tárgyévben jelentős költségű felújítási munkálatokat kellett végrehajtani a Gyógyfürdőnél, hogy az öt év használat során keletkezett hibákat elhárítsuk. Ennek jegyében történt meg a fedett rész két gyógyvizes medencéjének burkolateseréje, a Gyógyfürdő és a Strand épületének külső faszerkezetének és faburkolatainak konzerváló festése, valamint a wellness részleg teljes felújítása. Az évek során elhasználódott öltözőszekrény-ajtók beosztására került, új padlószőnyeggel helyettesítettük a hónapok óta alkatrészhányó nappali szőnyegét, új pihenőágyakat vásároltunk a fedett fürdőbe és a strandra egyaránt. Egy új nagy értékű automata defibrillátort is telepítettünk, melynek segítségével esetlegesen „hirtelen szívhalált” elszenvedő vendégeink életét menthetik meg a képzésen részt vevő uszodamester kollégák.

Az általános iskolai tanórák keretében végzett úszásoktatás finanszírozása – az Önkormányzat támogatás jóvoltából – 2015-ben is megoldódott, így a szülőknek csak a buszközlekedési költségét kellett kifizetniük.

Egyre több vállalattal kötünk a fürdő használatára vonatkozó megállapodást, aminek keretében belül a dolgozók rekreációját a munkáltatók finanszírozzák.

A fürdőszolgáltatás területén 2015-ben 24 fő dolgozó látta el a feladatokat, ebből 8 fő szakmunkást alkalmazott, 16 fő munkaerő-köleszöszött. Ebben az ágazatban van elszámolva az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető bérjellegű kiadása is. Meg kell jegyezni, hogy a fürdő a havi minden napján 05.30-tól 20.00-ig, több mint 360 napon keresztül van nyitva egy évben, ami igen nagy leterheltséget jelent a kiszolgáló létszámnak.

A Gyógyfürdő 2016. évi bevételeinek tervezése során a korábbi évek tapasztalatait és forgalmi adatokat használtuk. Az elmúlt néhány szezonban a nyári időjárástól függően kis mértékben változott a fürdő vendégszáma, de jellemzően 150 ezer körül stabilizálódott. A gyógyfürdő 2016. évi árbevételeinek tervezésekor januártól nem kalkuláltunk jegyár-emeléssel, viszont a strandszezon kezdetekor mind a Gyógyfürdő, mind a Strandfürdő árai emelkedni fognak, átlagosan 7 %-kal. A bérletek januártól átlagosan 5%-kal kerülnek majd többre. A 2016. évi üzleti tervben is szerepel az úszásoktatás finanszírozása a nyírbátori általános iskolák diákjai számára 2 000 e Ft-tal. Egyre nagyobb számban érkeznek tanulók a környéki települések iskoláiból is. Ezeknek az úszásoktatásoknak a finanszírozása az intézményfenntartó által megtörténik.

A Gyógyfürdő 2010. évi megnyitásakor a Kft. ügyvezetőjének munkáját két vezető kolléga – a fürdővezető és műszaki vezető – segítette. 2014. januárjától a fürdővezető távozott a cégtől, de a megüresedett munkakör nem került betöltésre. A feladatok a vezetők között szétosztásra kerültek, és az egyik úszásoktató kolléga rész munkaidőben asszisztensi feladatokat kapott. Mindezek mellett az ügyvezetőre is több operatív feladat hárult, de a fürdővezető bérköltsége másfél éven keresztül megtakarításra került. A 2015-ben végrehajtott cégszervezés és feladatkör bővülés azt eredményezte, hogy az üzemeltetési feladatokért felelős ügyvezető már csak nagyon limitált operatív feladatot tud ellátni, így megfontolandó az önálló fürdővezetői munkakör betöltése, még akkor is, ha ez jelentős többlet költséggel jár. A város legjelentősebb turisztikai vonzereje a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, ezért nagyon fontos, hogy a szolgáltatások száma bővüljön, a minősége pedig fejlődjön. Ehhez egy folyamatosan jelen lévő agilis, fürdős szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőre van szükség. A betöltésre javasolt munkakör bérköltségét a terv nem tartalmazza, de véleményünk szerint a tulajdonosnak meg kellene fontolnia, hogy a támogatási összeg emelésével a forrást megteremtse a fürdővezető alkalmazásához. Egy megfelelő személy bérköltsége olyan „befektetés” lehet - a szolgáltatások fejlesztésének köszönhető forgalomnövekedés miatt -, ami rövid idő alatt megtérül.



### Gyógyászat

Az elmúlt évben bevezetett gyógyászati kezelések után fizetendő önrész ingyenesen jelentősen növelte a gyógyászati részleg forgalmát. A növekedés 2015-ben is folytatódott nyilván már kisebb mértékben, amint a következő táblázatból is látható.

Gyógyászat betegszám ( fő )				
Hónap	2014	2015	Változás	
01	587	691	104	17,7%
02	541	575	34	6,3%
03	828	943	115	13,9%
04	654	836	182	27,8%
05	621	709	88	14,2%
06	743	791	48	6,5%
07	1005	985	-20	-2,0%
08	1019	706	-313	-30,7%
09	850	715	-135	-15,9%
10	857	831	-26	-3,0%
<b>Összesen</b>	<b>7 705</b>	<b>7 782</b>	<b>77</b>	<b>1,0%</b>

A forgalmat a 2014. év végén újonnan bevezetett Thai-masszázs szolgáltatás is növelte, mivel az új lehetőség ismertté válása után jelentősen megnőtt a Thaiföldről érkezett masszörök leterheltsége.

2016-ban nem tervezzük a gyógyászati részlegen újabb, OEP által finanszírozott kezeléstípus bevezetését, illetve az OEP-támogatás mértékének növekedése sem várható, így árbevétel tekintetében a 2015. évihez hasonló összeggel számoltunk. Az Önkormányzat által a nyírbátoriak lakosok számára megfinanszírozandó önrész a 2015. évi adatok alapján 4 500 e Ft-tal szerepel a tervben.

A gyógyászati részlegen a dolgozói létszámot – 10 fő saját alkalmazott – nem tervezzük módosítani 2016-ban.

### Kemping

2015-ben a Gyógyfürdőhöz hasonlóan a Kemping is forgalomnövekedést produkált október végéig. Amint a lenti táblázatból is látszik a vendégéjszakák számának növekedése 6,7 %-ot ért el, míg a bruttó árbevétel 47 000 e Ft volt.

Kemping vendégéjszakák száma				
Hónap	2014	2015	Változás	
01	742	916	174	23,5%
02	589	644	55	9,3%
03	554	546	-8	-1,4%
04	628	923	295	47,0%
05	1212	1006	-206	-17,0%
06	1143	1321	178	15,6%
07	2336	2421	85	3,6%
08	2492	2515	23	0,9%
09	1 113	863	-250	-22,5%
10	661	1 089	428	64,8%
<b>Összesen</b>	<b>11 470</b>	<b>12 244</b>	<b>774</b>	<b>6,7%</b>

A Kempingben a 2014. évben – az Önkormányzat Képviselő-testületének javaslatára – 5 meghaladó árváltoztatást valósítottunk meg, melyet a 2015-ben kialakult piaci helyzetesebb szálláshely-kínálat – miatt nem tervezünk változtatni 2016-ban.

Az előző évekhez hasonlóan a különböző kedvezményeket biztosító szállásajánló-kuponforgalmazó honlapok segítségével igyekszünk a hétköznapokra is egyre nagy kihasználtságot elérni.

A 2010. évi nyitás óta elhasználódtak az apartmanok nappalijában lévő nyitható kanapék, e 2015-ben mind a 16 db-ot kényelmesebbre és modernebbre cseréltük. Lépésről lépésre lekváltva a régi kis képátlójú televíziók nyolc apartmanban, de a vendégek által gyakran igényelt további beszerzések csak a 2016. évi fejlesztési keret terhére – 400 e Ft – valósulhatnak meg. A nyári szezonban továbbra is jelentősen nagyobb az apartmanjaink iránti kereslet, mint kapacitásunk, ezért a szálláshelyeink bővítése elengedhetetlen. Sajnos az elmúlt néhány tapasztalata alapján a Kft. közvetlenül pályázni nem tud a szálláshelybővítés érdekében, ezért vagy az Önkormányzat által elnyert pályázati forrást, vagy saját erőt felhasználva lehet bővíteni a kínálatot.

Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésre pályázati források, meg kellene fontolni, hogy az Önkormányzat önerőből valósítsa meg a szálláshelybővítést. Az előzetes kalkulációk szerint az Önkormányzat 35 000 e Ft beruházási összeg felhasználásával 4 db. a meglévő apartmanoktól tágasabb magasabb komfortfokozatú, ebből adódóan a jelenlegi ártól drágábban kiadható épület valósítható meg a szükséges infrastruktúrával és berendezéssel együtt. Egy kb. 20%-kal magasabb szállásdíjjal, a mostani kihasználtsággal, valamint a jelenlegi üzemeltetés költségeivel számolva három-négy éven belül megtérül a beruházás a támogatási intenzitásunk csökkenése révén. A megtérülés számításánál a szállásdíjon kívüli árbevétel növekedéssel plusz fürdőszolgáltatás és étkezés – nem kalkuláltunk, azaz a megtérülés ideje ezekkel bevételekkel tovább rövidülhet.

Hamarosan megkezdődik a használata az on-line szállásfoglalási rendszernek, mely gyorsabb és kényelmesebbé teszi majd a vendégek szállásfoglalását.

A 2014 őszen átadott Látogatói Központ impozáns rendezvényhelyszíneként kapcsolódik a kemping szolgáltatásaihoz, azonban a fűtési szezonban nem tudtuk használni, mivel a gázbekötés csak 2015. november végére készült el. A nyári időszakban néhány baráti, családi rendezvény, és tábor helyszíneként szolgált, de „elegánsabb” eseményt megfelelő bútorzat hiányában nem tudunk megrendezni. A 2016. évi fejlesztési elképzelések között 1 m Ft összeg szerepel az épület berendezésére.

A Sárkány Apartman és Kemping vendégeinek kiszolgálását 4 fő – 1 fő saját alkalmazott, 3 fő munkaerő-kölesönzött dolgozó – látja el.

### Vendéglátás

A Vendéglátás üzletágnál a fürdő területén szezonálisan működő elárúsító helyeken a 2015-ben megkötött szerződések alapján bérbeadást tervezünk, de az egész évben üzemelő egységet továbbra is a Kft. üzemelteti majd. A nyári épületben kialakított melegkonyha kapacitása a megnövekedett mennyiségű ebéd-kiszállításnak köszönhetően a strandszezon idején már nem felelt meg, ezért az egész évben üzemelő konyha áttelepítésre került a Báthori Várkastély konyhájába. 2015. év ősztől innen történik a gyógyfürdő és a kemping ellátása, valamint Nyírbátor területén az ebédkiszállítás.

A 2015. évben október végéig a vendéglátás üzletág bruttó árbevétele 59 000 e Ft volt.

A fürdő konyhája a 2016. évtől csak a nyári szezonban fog üzemelni. A konyha áttelepítése során számos berendezést át kellett „költöztetni” az új helyre, ennek viszont az lesz a következménye, hogy a 2016. évi strandszezon kezdete előtt pótolnunk kell a hiányzó eszközöket. Erre a feladatra 1 800 e Ft fejlesztési keretet terveztünk be.



2016. elején a várkastély reneszánsz éttermében elindul a „KÖTÁR ÉTTEREM” Kft. történetének új fejezete. A várkastély konyhájának felújítása az őszi időszakban az átköltés megkezdésével befejeződött, novemberben pedig az étterem is „frissítő” festést kapott. Az új étterem konyha – fürdő, kemping ebéd kiszállítás – feladata lesz januártól az egyelőre üzemelő konyha – fürdő, kemping ebéd kiszállítás – feladata lesz januártól az egyelőre ebéddidőben „menüztető” étterem kiszolgálása. Az „étlap alapján” üzemelő „KÖTÁR ÉTTEREM” megnyitását 2016. tavaszára tervezzük. Az új étterem működésének kezdeti időszakában a bevételek és kiadások negatív egyenlegével számolunk, mely többletköltséget a pótlólagos finanszírozási igénye jelentkezik a tervünkben.

A technikai fejlesztések mellett a nyári szezonra a vendéglátásban dolgozó kollégák számát növelni kell, hiszen az eddigi létszám az új helyen történő étterem üzemeltetése és a kiszállítás mellett már nem tudja majd ellátni a fürdő és a kemping igényeit. A 2016-ra vonatkozó bérekkel szemben a tervben szerepeltetjük a szezonális 4 fő létszámot is a jelenlegi 1 fő számmal szemben alkalmazott és 5 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozó mellett.

### Városmarketing

2014. tavaszától a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. üzemelteti a Bátorvár Várkastélyt és végzi a városmarketing és turisztikai tevékenységek koordinálását. A feladatok elvégzéséhez szükséges létszám kiválasztása 2014-ben megtörtént, az új kollégák közreműködésével elindult az egységes városi arculat kialakítása, mely első lépésként kiadványokon, plakátokon és elektronikus formában jelent meg. A városi honlap navigációs felületet kapott, amely segíti az érdeklődők gyors eligazodását a különböző, városi rendezvényhelyszínek között. A rendelkezésre álló rendezvényhelyszínek jobb kapcsolatos információk között. A rendelkezésre álló rendezvényhelyszínek jobb kihasználtsága érdekében először elektronikus, majd hamarosan nyomtatott verziója is elkészült a létesítmények és az ott elérhető szolgáltatások bemutatásának. Befejeződött a város turisztikai látványosságait, kisvárosi hangulatát bemutató rövidfilm forgatása, mely várhatóan sokak kíváncsiságát fogja felkelteni Nyírbátor iránt. A jövőben a fürdő népszerűsítésére és a városmarketingre fordítandó kereteket együtt kívánjuk kezelni, a hatékonyabb kommunikáció érdekében. A médiafelületek Kft.-hez kerülésével ki fogjuk használni a szinergiákban rejlő nagyobb előnyöket. A Várkastély saját bruttó árbevétele 3 800 e Ft volt az első tíz hónapban, ami már szeptemberben meghaladta az előző év teljes bruttó árbevételét. A fenti tevékenységek elvégzéséhez 1 fő saját alkalmazottat és 3 fő munkaerő-kölcsönzött dolgozót foglalkoztatunk.

Az idegenforgalmi divízió üzemeltetési költségeinek legnagyobb részét a bér- és energiaköltség teszi ki. A 2016. évben, a korábban kiszervezésre került tevékenységeket továbbra is ebben a formában kívánjuk elvégezni. Ennek köszönhetően jelentős bérköltség megtakarítást tudunk ismét megvalósítani. 2016-ban átlagosan 5 % béremeléssel kalkuláltunk. A tervben szereplő 2016. évi költségkeret hasonlóan alakul az előző évihez, annyival kiegészítve, hogy az Önkormányzat által pályázati forrásból megvalósuló megújuló-energetikai beruházásoknak köszönhetően az energia-költségek kismértékű csökkenése várható, viszont a vízkészlet járulékos számítás módjának módosulása miatt várhatóan emelkedik a fizetendő díj 4 000- 5 000 e Ft-ig, mely többletfinanszírozási igényként jelenik meg a tervben. A 2015. évhez viszonyítva tal, mely többletfinanszírozási igényként jelenik meg a tervben. A 2015. évhez viszonyítva kisebb mértékű, de a korábbi éveket jelentősen meghaladó karbantartási, felújítási munkálatok elvégzését a 2016. évben is tervezzük.

Az alábbi táblázat összesítetten mutatja az Idegenforgalmi divízió költségvetési tervezetét.

<b>Bevételek összesen:</b>		
Árbevétel összesen (bruttó):		<b>371 680</b>
Fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás árbevétel (bruttó)		305 000
Városmarketing árbevétel (bruttó)		300 000
Önkormányzati támogatás összesen		5 000
Önkormányzati támogatás fürdő, kemping, vendéglátás		<b>64 080</b>
Önkormányzati támogatás gyógyászat		40 000
Önkormányzati támogatás városmarketing		4 500
Egyéb bevételek Fürdő		19 580
		2 600
<b>Kifizetések összesen</b>		<b>378 890</b>
Beszerzési kiadások összesen (bruttó)		267 700
Beszerzési kiadások fürdő,gyógyászat, kemping, vendéglátás (bruttó)		184 200
Beszerzési kiadások fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás munkaerő kölcsönzés (bruttó)		72 000
Beszerzési kiadások Városmarketing (bruttó)		11 500
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen		<b>77 080</b>
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás		74 800
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Városmarketing		2 280
Adójellegű kiadások összesen		<b>12 150</b>
Adóbefizetés-IFA/VKJárulék/lparüz./Csatorna		14 400
ÁFA elszámolás		-2 250
Befektetett eszközök bővítése összesen		<b>21 960</b>
Befektetett eszközök bővítése fürdő, gyógyászat, kemping, vendéglátás		21 960

Az idegenforgalmi divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	Saját bevétel e Ft	Önkormányzati támogatás e Ft	Kiadások e Ft	Egyenleg e Ft
Fürdő	156 600	30 000	229 310	-42 710
Gyógyászat	18 000	4 500	25 000	-2 500
Kemping	58 000	0	15 000	43 000
Vendéglátás	70 000	10 000	85 000	-5 000
Városmarketing	5 000	19 580	24 580	0
<b>Összesen</b>	<b>307 600</b>	<b>64 080</b>	<b>378 890</b>	<b>-7 210</b>



## Hasznosítási és Szolgáltatási divízió

### Hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás vonatkozásában több változás is történt az átalakulás következtében: a kommunális hulladék gyűjtését átvette a Közszolgáltató, ebben az üzletágban a Kft. már jelenik meg, mint alvállalkozó. A szelektív hulladék gyűjtése, valamint az ipari létesítmények kommunális hulladék gyűjtése esetében a Kft. a Közszolgáltató alvállalkozójaként kíván ellátni a feladatokat.

A két tevékenység eltérő hasznossággal végezhető. Az ipari létesítmények kommunális hulladékai esetében a tevékenység rentábilisan végezhető, és közvetlen költségek szintjén a tevékenység nem generál veszteséget.

A lehetőségek korlátozottak, mivel csak kis mértékű áremelés végrehajtására van mód az ipari létesítmények kommunális hulladékának gyűjtésével kapcsolatos partnerek irányába, azonban az nem fogja teljesen kompenzálni a várható veszteségeket. 2015. évben mintegy 3000 db 2 literes tárolóedény került kiosztásra a városban, mely a szelektív hulladék egyszerű elkülönítését és gyűjtését szolgálja. Jelenleg körzetenként – a korábbi gyakorlatra megfelelően – havi 1 alkalommal történik a tárolóedények ürítése, de az igények alapján 2016-ban gyakrabban tervezzük az elszállítást. A városban több ponton fellelhető szelektív hulladékgyűjtőszigetek ürítése heti gyakorisággal történik, de a folyamatos ellenőrzés eredményeként szükség esetén rendkívüli módon is ürítésre kerülnek a konténerek.

A fentiekből következően az Önkormányzattól, a veszteségek megosztására kiegészítő támogatást állítottunk be a pénzforgalmi tervünkbe. Így a divízió belüli többi tevékenység mentesülne ennek az ágazatnak a finanszírozásától. A hulladék begyűjtését és a lerakókörüli történő elszállítását végző géppark igen előregedett, gyakori javításra szorul, mely jelentős költséggel terheli az ágazatot.

A Kft. fontos feladatának tekinti, hogy a város környéki területeken található illegálisan elhelyezett hulladéklerakó helyeket – az Önkormányzat által elnyerhető pályázati források felhasználásával – a 2016. évben felszámolja.

A tevékenység 4 fő állandó létszám – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók alkalmazásával történik, biztosítva a zavartalan ellátást. Az ágazathoz tartozó, időszakosan szabad kapacitással rendelkező alkalmazottak más területeken is végeznek tevékenységet – pl. kertészeti, parkgondozási feladatok –, hogy munkaidejük minél inkább ki legyen használva.

### Távhőszolgáltatás

A távhőszolgáltatás ágazat vonatkozásában a 2014. évi beruházást követően 2015. évben ismételtén beruházást hajtottunk végre. A szolgáltatás üzembiztossága érdekében, új keringető és nyomásfokozó szivattyúk kerültek beépítésre, mely módosítás remélhetőleg hatékonyabb üzemelést fog maga után vonni. A tervünkben ezekkel a fejlesztésekkel úgy kalkulálunk, hogy a 2015. évi energiafogyasztásból adódó esőkkenések minimalizálni tudják a korábbi rezsicsökkentésből adódó veszteségek nagy részét.

A bevétel és kiadás közötti negatív összeg elsősorban az eltérő ÁFA kulcsok miatt jelentkezik, ugyanis az értékesítés során 5%-os ÁFA tartalommal értékesítjük az energiát, azonban az ahhoz szükséges gáz és villamos energia beszerzése 27 %-os ÁFA kulcs alá tartozik. Ebben az ágazatban a 2016. évi további beruházást a már évek óta nem üzemelő mérőórák cseréje indokolja, melyek a pontos elszámolást biztosítják majd.



Azonban optimistán terveztünk ebben az üzletágban, mivel a korábbi szolgáltató által végzett tevékenység – az Energiahivatal megítélése szerint – „rendszerszintű hibákat” tartalmazott a támogatásokat szinte 100 %-ban megvonták tőlünk. Ennek pótlásával számoltunk tervünkben, ugyanis folyamatban van a támogatás intenzitásának felülvizsgálati kérelemmel tekintettel arra, hogy szolgáltató váltás történt, azonban ha ez a kérelem elutasításra kerül, ebben az ágazatban is várható valamilyen mértékű veszteség.

Az ágazatban 1 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkáját. Mindezek mellett a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében külső szolgáltatóval kötöttünk szerződéseket.

### **Lakás és üzlet célú ingatlanok bérbeadása**

A bérlakások tekintetében az épületek és a lakások állaga folyamatosan amortizálódik, az épület szerkezeti hibái mára egyre jobban jelentkeznek, valamint nagymértékű a bérlakások fluktuációja. Mindezek következménye, hogy az átlagosnál sokkal intenzívebb az állagromlás és meghibásodás, s így a karbantartáson felül az épületek felújításra, valamint a korábbi beruházásból adódó hiányosságok folyamatos pótlására, átépítésére szorulnak. Az ingatlanhasznosítási feladatok gyakori karbantartást igényelnek a lakások, üzletek és irodák vonatkozásában is.

Ezeknek a feladatoknak ellátására 2 fő alkalmazottat foglalkoztatunk – a korábbi Városüzemeltető Kft-től átvett dolgozók – az ingatlanok állagmegóvási munkájának biztosítására. 2016-ban a lehetőségeinkhez mérten folytatni kívánjuk az elavult fürdőszobák és konyhák modernizálását, mely tevékenység finanszírozására 2 000 e Ft keretösszeget terveztünk.

A bérlakások lépcsőházainak takarítási munkálatait 1 fő takarítónővel látjuk el.

A lakás és üzlet célú ingatlanok esetében jelentős eredmény realizálható. Az így keletkező többletbevétellel kívánjuk részben finanszírozni az egyéb divízióknál jelentkező veszteségeket, valamint az általános költségek között jelentkező dologi, valamint személyi jellegű kiadásokat. Ebben az ágazatban van elszámolva az ingatlan-karbantartási és hulladék szállítási feladatok ellátásáért felelős ágazatvezető bérjellegű kiadása is. Továbbá tervezzük egy lakás felújítás alap létrehozását, hogy ezen feladatok ellátására biztosított legyen a forrás.

### **Inkubátorház üzemeltetés**

Az inkubátorházban minden bérelhető műhelynek folyamatosan van bérlője, és sajnos nem tudjuk kielégíteni a jelentkező igényeket. Az Ipari Parkban befejezéshez közelítő beruházások miatt átmenetileg csökkent a kiadott irodák száma, de folyamatosan vannak új érdeklődők. A 2016. évi üzleti terv elkészítése során nem terveztünk áremeléssel. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében a fűtésrendszer vezérlésének átalakítása 2015. évben befejeződik, ami várhatóan az energiaköltségek mérséklődését fogja eredményezni 2016-ban.

### **Piac üzemeltetés**

A piac üzemeltetése során a bevételeket nem lehet nagy pontossággal tervezni, mivel a piac kihasználtsága minden évben az időjárás és a gazdasági helyzet függvényében változó. Ezt is figyelembe véve tervezzük a 2016. évi bevételeket az eddigi tapasztalataink alapján, a kiadások pedig a korábbi évekhez hasonló nagyságrendű lesz várhatóan. 2016. évben szeretnénk elérni, hogy az Önkormányzattal kötött hatályos visszerthes bérleti szerződésünket ingyenes bérleti szerződésre változtassuk meg. Remélhetően a kihasználtságot szinten tudjuk tartani. Ezen a területen 1 fő állandó alkalmazott van, továbbá 1 fő általános tevékenységet végző alkalmazott segíti a munkáját.





A hasznosítási divízió tevékenységenkénti pénzforgalmi tervét az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	Saját bevétel e Ft	Önkormányzati támogatás e Ft	Kiadások e Ft	Egyenleg e Ft
<b>hulladékgazdálkodás</b>	15 240	5 000		
távhő	55 144	0	20 900	- 660
lakás célú	32 400	0	63 250	-8 106
üzleti célú	28 956	0	18 200	14 200
inkubátorház	15 240	0	3 100	25 856
piac	9 144	0	13 000	2 240
általános	0	0	5 150	3 994
<b>összesen:</b>	<b>156 124</b>	<b>5 000</b>	<b>154 100</b>	<b>- 30 500</b>

### Kulturális Központ divízió

A Kulturális Központ üzemeltetése 2015. október 1. napjától tartozik a Kft. tevékenység körébe. Ebben a művelődési szolgáltatásokat nyújtó divízióban számos problémával szembesültünk, egyrészt a korábban kialakult felszámolási eljárás miatt, másrészt pedig a nagymértékű üzemeltetési hiányosságok miatt. Első intézkedéseink között volt a felszámolási eljárással érintett eszközök pótlása, valamint a működési engedéllyel nem rendelkező felvonó pótlása Önkormányzati segítséggel.

A Kulturális Központ üzemeltetését és a programok szervezését jól felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező csapat végzi, így az átvételt követően nem volt szükség szervezeti változtatásra. „Mindössze” a Kft. gazdasági adminisztrációs folyamataiba kellett beilleszteni az új területet.

A 2016. évi tervünk összeállítása során bevontuk a Központ szakmai vezetését, mivel jelenleg ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal ezen a területen. A terv bázisaként a 2014. évi tény és 2015. évi terv, valamint részleges tényadatokkal kalkuláltunk az ismert módosítási igényeket figyelembe véve. Ezek alapján a bevételek esetében a tavalyi összegekkel számoltunk.

A kiadások tekintetében a személyi kiadásoknál jelentős növekedéssel nem számoltunk előző évihez képest, a feladatokat a korábbi létszámmal kívánjuk ellátni. A dologi kiadások vonatkozásában több új feladattal terveztünk, mint például a korábban Önkormányzatnál biztosított városi rendezvények, valamint a fesztiválok szervezésével kapcsolatos kiadások. Jelentős kiadást terveztünk a „Szárnyas Sárkány Fesztivál” szervezésével kapcsolatban, mivel 2015. évben átvételre került mind annak a szervezési joga, mind pedig a korábbi szervező tulajdonában álló „Korona Teátrum” színpad is. Terveink szerint az első időszakban a fesztivál korábbi szervezőinek segítségét igénybe fogjuk venni a rendezés színvonalas megvalósítása érdekében. Jelen pillanatban ennek pótlólagos költségeit nem tudjuk megítélni. Megnövekedett kiadással terveztünk több évforduló apropóján is, mint a „Nyírbátori Zenei Napok” 50 éves jubileuma, és a Kulturális Központ 10 éves jubileuma.

Mіндеzeket figyelembe véve a divízió támogatási igénye a korábbi évhez hasonló nagyságrendű, 90 000 e Ft.



Megnevezés	Kultúra
Nyitó pénzeszköz	0
Árbevétel összesen (bruttó):	19 000
Önkormányzati támogatás összesen	90 000
Bevételek összesen:	109 000
Beszerzési kiadások összesen (bruttó)	79 400
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen	27 600
Befektetett eszközök bővítése összesen	300
Kifizetések összesen	107 300
Záró pénzeszköz	1 700

### Média divízió

A média szerepe napjainkban nagymértékben megváltozott, ami jelentősen felértékelte megítélését és szükségességét. Mára szerves részét képezi életünknek. Elengedhetetlen összekapcsolódik idegenforgalmi és kulturális tevékenységekkel, ennek okán integrálódott be ez a terület a Kft. számos más tevékenysége közé. Az új kihívásokat szem előtt tartva hozta meg a tulajdonos a döntését, mely szerint a helyi televízió, írott- és elektronikus sajtó későbbiekben rádió irányítása egy szervezeti egységbe kerüljön.

Felismerve azt az igényt, hogy a Nyírbátori Városi Televízió legfontosabb feladata a lakosok pontos, hiteles tájékoztatása az itt élők számára, valamint a helyi kulturális élet városvezetés folyamatos tájékoztatása az itt élők számára, valamint a helyi kulturális élet fontosabb eseményeinek színvonalas adásokba szerkesztése, hogy mindenki számára elérhető legyen. A megújuló televízióknak meghatározott struktúrával kell jelentkeznie hétről hétre. A megújuló televízióknak fontos célja többek között még az is, hogy informális műsorok készüljenek, a televízióknak fontos célja többek között még az is, hogy bekapcsolódjon a város életének körforgásába és minden háztartás „szerves” része, családtagja legyen. A minőségi műsorok mellett az itt létesült vállalatoknak, vállalkozóknak hirdetési lehetőséget is kínáljon a különböző média-felületeken.

Az írott- és elektronikus sajtó a hagyományokat szem előtt tartva a kor kihívásainak megfelelő színvonalon kíván megújulni.

Ezen feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében új szerkezetben és korábbi csapatot új kollégákkal megerősítve fejlesztéseket hajtunk végre. A tevékenység működésének finanszírozása teljes egészében Önkormányzati támogatással valósulhat meg.

Mindezeket figyelembe véve a divízió támogatási 21 600 e Ft.

Megnevezés	Média
Nyitó pénzeszköz	0
Árbevétel összesen (bruttó):	300
Önkormányzati támogatás összesen	26 800
Bevételek összesen:	27 100
Beszerzési kiadások összesen (bruttó)	7 000
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen	18 000
Befektetett eszközök bővítése összesen	2 000

Kifizetések összesen  
Záró pénzeszköz

27 000

100

A beruházások megítélése költségvetési terv szempontjából

A Kft. 2015. évben a tervezett beruházásoknál nagyobb mértékű fejlesztést hajtott végre, melyek egyrészt pótlólagos beruházások, részben pedig hatékonyság növelő beruházások voltak. Ezeket részben az átalakulás folytán megtermelődött többlet terhére végezte. Azonban azt látni kell, hogy az így megtermelődött plusz pénzeszközök a beruházás sajátosságából adódóan nem veszik ki részüket a működés finanszírozásából, tehát az a 2016. évben további nagy értékű beruházásokat tervezünk, melyek elsődlegesen pótlólagos beruházások, csak másodlagosan eszközök pótlását eredményező fejlesztések. Terveinkben az előző évi tervhez képest, de még a ténylegesen megvalósult beruházások összegét meghaladóan tervezünk ilyen kiadásokat. Mivel a Kft. nem rendelkezik elegendő saját tőkével a beruházások vagy a megtermelődött plusz pénzeszközökből vagy pótlólagos finanszírozásból tudja megoldani. Az általunk tervezett beruházások pénzeszköz igényét nem fedezi a várható többletünk, így azt csak pótlólagos finanszírozásból tudjuk megoldani, annak megítélése viszont tulajdonosi döntés.

Divízió	Beruházás megnevezése	Beruházási összeg Ft
Idegenforgalom	kútszivattyúk frekvenciaváltó kishaszon gépjármű kültéri szauna	21 960
	IT és médiafejlesztés vendéglátás bútorzat	
	konyhatechnikai eszközök árműekolók a strandra táv hő mérőórák	
Hasznosítás	bérlések felújítása	4 500
Kulturális Központ Média	irodai eszközbeszerzés	300
Összesen:	irodai eszközbeszerzés	2 000
		<b>28 760</b>

Fentiekből adódóan javasoljuk a finanszírozási igényünk összegében megkülönböztetni a működési finanszírozást, és a beruházási finanszírozást, mert az sokkal valósabb képet fest a tervezett működés tekintetében.

Általános forgalmi adó

A tevékenységek átszervezéséből adódóan a Kft. bevételei között nagyobb mértékben megjelentek mentes és alacsonyabb ÁFA tartalmú értékesítések, szolgáltatások, melyekkel szemben a beszerzések általános ÁFA kulccsal kerülnek elszámolásra. A 2016. évi tervünkben éves szinten számoltunk a Kft. ÁFA forgalmával, azonban a bevételek és kiadások eltolódásából adódó ÁFA elszámolások időszakos finanszírozást igényelhetnek. Az átszervezett tevékenységekből realizálódó többlet bevételek a működéshez kapcsolódó ÁFA finanszírozást terveink szerint fedezik, azonban a megnövekedett beruházások ÁFA finanszírozási igénye várható.



A mellékelt pénzforgalmi tervben látható a várható pénzforgalom alakulása divízióként  
összesítetten.

Megnevezés

Nyitó pénzeszköz	Idegenforgalmi divízió 1 000	2016. év összesen		Média	Összesített 1 000
		Hasznosítási divízió 0	Kulturális Központ 0		
Árbevétel összesen (bruttó):	305 000	156 000	19 000	3	470 000
Füüdő, kemping, vendéglátás árbevétel (bruttó)	300 000				300 000
Városmarketing árbevétel (bruttó)	5 000				5 000
Hasznosítási és Szolgáltatási bevételek (bruttó)		156 000			156 000
Kulturális Központ bevételek (bruttó)			19 000		19 000
Média bevételek (bruttó)					
Önkormányzati támogatás összesen	64 080	5 000	90 000	30	159 080
Önkormányzati támogatás füüdő, kemping, vendéglátás	40 000			26 800	66 800
Önkormányzati támogatás gyógyászat	4 500				4 500
Önkormányzati támogatás városmarketing	19 580				19 580
Önkormányzati támogatás hasznosítás és szolgáltatás		5 000			5 000
Önkormányzati támogatás Kulturális Központ			90 000		90 000
Önkormányzati támogatás Média					
Egyéb bevételek					
Bevételek összesen:	2 600			26 800	29 400
Beszerzési kiadások összesen (bruttó)	371 680	161 000	109 000	27 100	667 780
Beszerzési kiadások füüdő, kemping, vendéglátás (bruttó)	267 700	101 000	79 400	7 000	447 100
Beszerzési kiadások füüdő, kemping, vendéglátás munkaerő kölcsönzés (bruttó)	184 200				184 200
Beszerzési kiadások Városmarketing (bruttó)	72 000				72 000
Beszerzési kiadások hasznosítás és szolgáltatás (bruttó)	11 500				11 500
Beszerzési kiadások Kulturális Központ (bruttó)		101 000			101 000
Beszerzési kiadások Média (bruttó)			79 400		79 400
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék összesen	77 080	48 600	27 600	7 000	152 280
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék füüdő, kemping, vendéglátás	74 800			18 000	92 800
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Városmarketing	2 280				2 280
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék hasznosítás és szolgáltatás (bruttó)		48 600			48 600
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Kulturális Központ (bruttó)			27 600		27 600
Személyi jellegű kifizetés és bérjárulék Média (bruttó)					
Adójellegű kiadások összesen	12 150	0	0	18 000	30 150
Adóbefizetés-IFA/VKjárulék/Ipárüz./Csatorna	14 400			0	14 400
ÁFA elszámolás	-2 250				-2 250
Befektetett eszközök bővítése összesen	21 960	4 500	300	2 000	28 760
Befektetett eszközök bővítése füüdő, kemping, vendéglátás	21 960				21 960
Befektetett eszközök bővítése hasznosítás és szolgáltatás		4 500			4 500
Befektetett eszközök bővítése Kultúra					
Befektetett eszközök bővítése Média			300		300
Kifizetések összesen	378 890	154 100	107 300	2 000	642 290

A korábbi évektől eltérő tartalmú és terjedelmű költségvetési terv is mutatja, hogy milyen komplex feladat a szerteágazó tevékenységek egy Kft-be történő átszervezése. Ennek ellenére a tervben a költséghatékonyságra, és a mértékletességre törekedtünk. A számok tartalmaznak jelentős mértékű tartalékokat, melyek egy esetleges külső hatás miatt bekövetkező módosulásokat kezelni tudnának. A Kft. az átszervezést megelőzően is, de az átszervezés követően különösen jelentős foglalkozatónak vált, mely felelősségből adódóan megfontolandó lenne a tulajdonos részéről bizonyos mértékű tőkeemelés a folyamatos és biztonságos likviditás biztosítása érdekében.

Nyírbátor, 2015. november 28.

Horváth Gábor és Gál István  
ügyvezetők



**Nyírbátor Város Önkormányzata**

**Pénzügyi Bizottsága**

**Előterjesztés**

**a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatban**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Fejlesztési és Gazdaság Bizottság 2015. december 8-án, a Pénzügyi Bizottság 2015. december 9-én tárgyalta a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatos jelentést és az abban foglaltakkal egyetért.

Mindkét bizottság elfogadásra javasolja a jelentést.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!**

Nyírbátor, 2015. december 10.

Levendáné dr. Lengyel Valéria s.k.

Elnök

---

**Határozat-tervezet**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2015. (XII.11.)**

**önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatban**

**A Képviselő-testület**

- megismerte a végelszámoló Nyírbátori Városüzemeltetési Kft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatását és azt a melléklet szerint elfogadja.

**NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT V.A.  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4300 Nyírbátor, Iskola út 19.

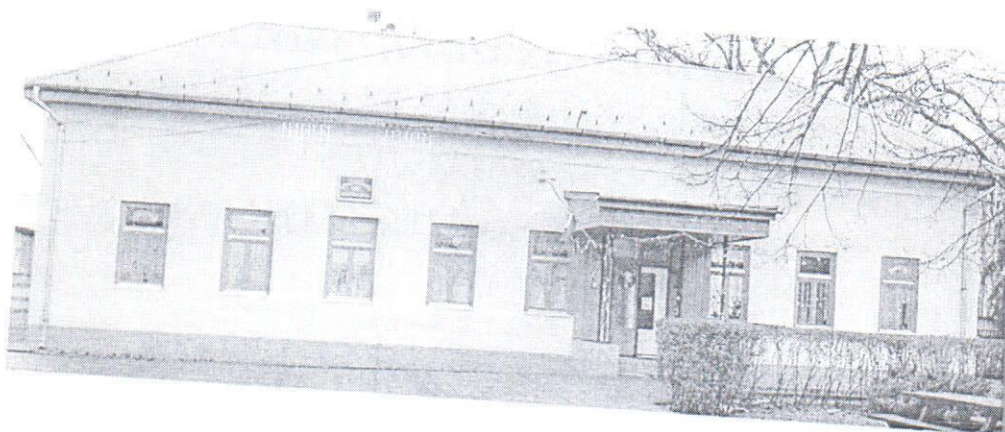
Tel.: 281-855 Fax: 281-045

VÁROSÜZEMELTETÉS



**A NYÍRBÁTORI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. V.A**

**JELENTÉSE 2015. október 31-i időpontra**



Nyírbátor, 2015.11.25.



Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testület a 44/2015 (V.27.) önkormányzati határozatával elhatározta a Kft. végelszámolásának elrendelését 2015. július 1. nappal.

A Kft. a záró beszámolót elkészítette, azt közzé tette. A végelszámolási nyitó mérleg módosítása Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testület 98/2015 (X.28) önkormányzati határozatával elfogadásra került.

A Kft. több engedélyköteles tevékenységet végzett, mely feladatok ellátásának biztosítás érdekében a tevékenységeket addig folytatja, amíg azok ellátásához szükséges engedélyeket Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő testületének 34/2015 (IV.20) önkormányzati határozatának következményeként a Nyírbátortól Városfejlesztő és Működtető Kft. be nem szerzi.

Fentiekből adódóan a tevékenységek az alábbi időponttól a Nyírbátortól Városfejlesztő és Működtető Kft. végzi.

Lakás és nem lakás célú ingatlangazdálkodás	2015. július 1.
Piacüzemeltetés	2015. július 1.
Távhőszolgáltatás	2015. október 1.
Hulladékiszállítás	várhatóan 2016. január 1.

A Kft. a végelszámolás alatt az alábbi bevételeket szerezte:

- hulladékiszállítás árbevétele	6 672 e Ft
- távhőszolgáltatás árbevétele	9 055 e Ft
- egyéb tevékenységek árbevétele	1 577 e Ft
- tárgyi eszköz értékesítés	15 502 e Ft
- egyéb bevételek	672 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33 478 e Ft</b>

A tárgyi eszközök értékesítése során az alábbi eszközök kerültek eladásra:

Nyírbátor Város Önkormányzata	9 914 e Ft	(jármű, egyéb jármű)
Nyírbátortól Városfejlesztő és Működtető Kft.	2 895 e Ft	(eszközök, berendezések)
Észak-alföldi Hulladékgazdálkodási Kft.	2 693 e Ft	(hulladék tároló edények)

A Kft.-nek a végelszámolás alatt az alábbi költségei keletkeztek:

- anyagjellegű költségek:	8 205 e Ft
- igénybe vett szolgáltatások:	3 958 e Ft
- egyéb szolgáltatási költségek:	2 445 e Ft
- bérköltségek:	18 543 e Ft
- végkielégítés költségei:	9 696 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>42 847 e Ft</b>

A Kft. jelenleg csak a hulladékiszállítási tevékenységet végzi, a többi tevékenysége megszűnt. A végelszámolás kezdetekor a Kft. állományi létszáma 44 fő volt, a jelenlegi állományi létszáma 7 fő melyből 2 fő tartósan távollévő. A 37 fő állományi létszám mozgása a következőképpen alakult:

Nyírbátor Város Önkormányzatánál foglalkoztatott:	6 fő
ebből jogfolytonossággal:	2 fő
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.-nél foglalkoztatott:	13 fő
ebből jogfolytonossággal:	7 fő
Munkaviszony megszüntetése végkielégítéssel:	14 fő
Munkaviszony megszüntetése végkielégítés nélkül:	1 fő
Munkaviszony megszűnése:	3 fő

A végelszámolás megindulása óta az alábbi változások voltak a követelések és kötelezettségek vonatkozásában:

megnevezés	2015.07.01	2015.10.31
<b>Követelések, ebből</b>	<b>52 750 e Ft</b>	<b>25 000 e Ft</b>
- hulladék	33 700 e Ft	12 500 e Ft
- lakbér	4 800 e Ft	4 000 e Ft
- távhő	5 500 e Ft	4 500 e Ft
- üzletbérlet	2 400 e Ft	2 000 e Ft
<b>Kötelezettségek, ebből</b>	<b>24 865 e Ft</b>	<b>12 431 e Ft</b>
- kaució	24 687 e Ft	12 431 e Ft
- szállítói tartozások	178 e Ft	0 e Ft
<b>Bankszámla egyenleg</b>	<b>27 108 e Ft</b>	<b>27 730 e Ft</b>

A Kft. várhatóan az összes tevékenységét befejezi 2015. évben. Ebből adódóan a záró beszámolót 2016. március 31-i időponttal tervezi, a vagyonszerzési javaslat megtételére vonatkozó javaslattal együtt, melynek lezárása az adóhivatali vizsgálatot követően lehetséges. Várhatóan a végelszámolás nem fog felszámolásba átfordulni, és Kft. végelszámolása nem fogja érinteni az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Nyírbátor, 2015. november 25.

Gál István



**NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**  
4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.  
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311  
e-mail: titkarsag@nyirbator.hu



Ügyirat száma: ...../2015.

## ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okiratának módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A szociális intézményünknek lehetősége van pszichiátriai betegek nappali ellátásának a nyújtására is, amennyiben az alapító okiratunkat kiegészítjük ezen kormányzati funkcióval. A nappali ellátás egyik *fő célja* az ellátottak képességeinek és készségeinek a megtartása, javítása, esetleges fejlesztése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a résztvevő kooperatív készségeinek, döntési képességének és saját sorsa feletti felelősségének erősítésére az intézményi ellátási formák elkerülése érdekében.

Elsődleges cél kulturált körülmények között, a hiányzó vagy nem teljes családi gondoskodás pótlása, az „egyedüllét” érzet megszüntetése. Rendszeres orvosi vizsgálat és ellenőrzés melletti egészségi állapotuk javítása, megőrzése. Öntevékenység és önségítés támogatása a hasonló problémákkal küzdő és azonos betegségben szenvedő kliensek érdekében; a társadalomba, a korábbi közösségbe, a családba történő integrálódás elősegítése. Segítségnyújtás abban, hogy „másságukat” elfogadják az intézményen kívüli kapcsolatok ápolása (család, hozzátartozó, szomszéd, baráti kör).

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtunk, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervezünk, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

Szociális intézményünk szolgáltatási kínálata szélesedne, speciális helyzetű kliensek számára kínálna segítséget, lehetővé tenné a közösségi ellátásban nem részesülő kliensek számára szakmai segítség nyújtását.

**Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.**

Nyírbátor, 2015. december 11.

Tisztelettel:

**Máté Antal s.k.**  
polgármester

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
127/2015. (XII.11.)  
önkormányzati határozata**

**Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának alapító okiratának módosításáról**

**A Képviselő-testület**

- Nyírbátor Város Szociális Szolgálatának Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- Felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, a szükséges dokumentumok aláírására.

K.m.f

**Máté Antal**  
polgármester

**Pappné dr. Fülöp Enikő**  
jegyző



## MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Nyírbátor Város Szociális Szolgálat a Nyírbátor Város Önkormányzata által 2015. augusztus 26. napján kiadott 74/2015. (VIII. 26.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyírbátor Város Önkormányzata 127/2015. (XII. 11.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

### 1. Az alapító okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, valamint az önkormányzat az intézmény által biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározott étkeztetést, 63. §-ban meghatározott házi segítségnyújtást, 64. §-ban meghatározott családsegítést, 65. §-ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 65/A. §-ban meghatározott közösségi ellátást, 65/C. §-ban meghatározott támogató szolgáltatást, 65./F §-ban meghatározott idősek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, a 68.§-68./B.§- ban szabályozott idősek ápoló-gondozó otthona működtetését, a 80. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott éjjeli menedékhely működtetését. Az önkormányzat az intézmény által biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást – 40. §-ában meghatározott család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 40/A. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti központ keretében - és a 42. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít. Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében intézmény által biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5 § (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározott védőnői ellátást (anyatejgyűjtéssel együtt), valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

### 2. Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása.

- egészségügyi ellátások keretében: Család és névelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősek, demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:



A feladatok ellátási helyei	címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium	4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola	4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
Nyírbátori Református Általános Iskola	4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium	4300Nyírbátor, Debreceni utca 67.

### 3. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
2	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
3	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
4	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
5	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
6	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
7	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8	102022	Időskorúak , demens betegek átmeneti ellátása
9	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
10	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
11	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
12	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
13	107051	Szociális étkeztetés
14	107052	Házi segítségnyújtás
15	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
16	107054	Családsegítés

Jelen módosító okiratot 2016. január 2. napjától kell alkalmazni.  
Kelt: Nyírbátor, 2015. december 11.

P.H.

polgármester



Okirat száma: 7417-...../2015.

Alapító okirat  
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyírbátor Város Szociális Szolgálatára alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### **1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Szociális Szolgálat

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4300 Nyírbátor, Vár u. 1.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Napsugár Bölcsőde	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
2	Éjjeli menedékhely	4300 Nyírbátor, Bocskai utca 4.
3	Védőnői Szolgálat	4300 Nyírbátor, Szentvér utca 28.

### **2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. szeptember 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

### **3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

3.2. A költségvetési szerv fenntartó szervének

3.2.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

#### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §, valamint az önkormányzat az intézmény által biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban meghatározott étkeztetést, 63. §-ban meghatározott házi segítségnyújtást, 64. §-ban meghatározott családsegítést, 65. §-ban meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 65/A. §-ban meghatározott közösségi ellátást, 65/C. §-ban meghatározott támogató szolgáltatást, 65/F §-ban meghatározott idősek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali ellátását, a 68.§-68./B.§- ban szabályozott idősek ápoló-gondozó otthona működtetését, a 80. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott éjjeli menedékhely működtetését.

Az önkormányzat az intézmény által biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást – 40. §-ában meghatározott család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 40/A. §-ában meghatározott család- és gyermekjóléti központ keretében - és a 42. §-ban meghatározott gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) biztosít.

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében intézmény által biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5 § (1) bekezdésének d)-e) pontjaiban meghatározott védőnői ellátást (anyatejgyűjtéssel együtt), valamint az iskola-egészségügyi ellátást.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889900	M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások biztosítása.

- egészségügyi ellátások keretében: Család és névelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság-egészségügyi gondozás
- Szociális ellátások keretében: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, Időskorúak átmeneti ellátása, Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, Hajléktalanok átmeneti ellátása, Idősek, demens betegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, Családsegítési, Gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, -család- és gyermekjóléti központ és család-és gyermekjóléti szolgálat keretében - Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Családsegítés, Támogató szolgáltatás, Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, Szenvedélybetegek közösségi alapellátása

A védőnői és az iskola-egészségügyi ellátási feladatokat az intézmény az alábbi helyeken látja el:



A feladatok ellátási helyei	címe
Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola Szakképző Iskola és Kollégium	4300 Nyírbátor, Füveskert utca 9.
Báthory István Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola	4300 Nyírbátor, Ifjúság utca 2.
Nyírbátori Református Általános Iskola	4300 Nyírbátor, Fáy utca 17.
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 48.
Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Kollégium	4300 Nyírbátor, Debreceni utca 67.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	074031	Család és névelmi egészségügyi gondozás
2	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
3	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
4	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
5	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
6	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
7	102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
8	102022	Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
9	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
10	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
11	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
12	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
13	107051	Szociális étkeztetés
14	107052	Házi segítségnyújtás
15	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
16	107054	Családsegítés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyírbátor város közigazgatási területe.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása tekintetében az ország területe.

Család-és gyermekjóléti központ tekintetében Nyírbátori Járás közigazgatás területe: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Önböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó intézményvezetői vezetői megbízási határozott időtartamra, legfeljebb öt évre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kapcsolódó 257/2000. (XII. 26.) végrehajtási rendelet alapján. A munkáltató jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízásos jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

## 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. július 29. napján kelt 72/2015. (VI. 30.) okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Nyírbátor, 2015. december 11.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. december 11. napján kelt, napjától alkalmazandó 7417-...../2015 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár