

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 20-án a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt ülésének:

- a.) tárgysorozata,
- b.) jegyzőkönyve,
- c.) határozata: 170-178.
- d.) rendelete: 34.

NYÍRBÁTORI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ

Keit.: 2022 JAN 03.

024/83-1/2022
Szám Melleklet

Tárgysorozat

1. Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Előterjesztés a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására
3. Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására
4. Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi egyes fejlesztési célú beruházása jóváhagyására
5. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadására
6. Előterjesztés Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának áttekintésére
7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről, valamint az ivóvízágazat 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására
8. Előterjesztés az Ifjúság útja forgalomszabályozására
9. Előterjesztés költségvetéssel kapcsolatos döntésekre

Nyírbátor, 2021. december 20.

Máté Antal
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 20-án a Városháza Dísztermében megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Balla Jánosné alpolgármester, Dr. Báthori Gábor, Juszku Mihály, Kerezsi István, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Márton József, Mátyás József, Polyák László, Dr. Szabó Sándor, Tóthné Barna Júlia képviselők

Bejelentéssel távol: Böszörményi Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

- Badics Ildikó irodavezető, jegyző
- Horváthné Karsai Hédi alpolgármester
- Csoportvezetők

Máté Antal polgármester: Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait a soron kívüli testületi ülésen, a 2021-es év utolsó ülésén. Az ülést 09 óra 03 perckor megnyitja. Köszönti a televízió nézői is a TV képernyői előtt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 11 fő van jelen, Böszörményi Sándor képviselő már korábban jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. A korábban megküldött napirendi pontokat a testületi tagok írásban megkapták, annyi kiegészítést tesz az előterjesztésekhez, hogy a 7. napirend kiegészül a Nyírségvíz kérelmével és, hogy a 8. napirendi pontnál Balla Jánosné képviselő az előterjesztő, az ő kérésére, indítványára történt, hogy a képviselő testület ezzel a napirenddel foglalkozzon, hozzon döntést az Ifjúság útjának forgalomszabályozásáról. A 9. pontban egy technikai átcsoportosítás szükséges a költségvetésben, ez nem érinti a fő számokat, csak év végén össze kell rendezni a különböző pályázatelőkészítő sorokat, hogy a költségvetés összeérjen. Ezenkívül van még zárt ülés vagyonos napirenddel. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a napirendet 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Máté Antal polgármester: Márton József képviselő a testületi ülés előtt jelezte, hogy szeretne néhány szót szólani.

Márton József önkormányzati képviselő: Egy bejelentést szeretne tenni, hiszen sokan érdeklődnek, hogy mi történt. Ezt szeretné most rövidre zárni, megerősíti, hogy kilépett a Szocialista Pártból és a frakcióból. Kommentárt nem szeretne hozzátenni, saját akaratából lépett ki.

Tárgy (1. tsp)

Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Máté Antal polgármester: Most 0. napirendi pont nincsen, az elmúlt időszakban a két ülés között hozott döntésekről majd a január végi testületi ülésen lesz tájékoztatás. Ennek megfelelően az első napirendi pont a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. Ebben korábban már hozott döntést a Képviselő-testület, a módosításról Badics Ildikó jegyző asszony, mint előterjesztő szól.

Badics Ildikó jegyző: Ahogy polgármester úr is említette, októberben már hozott a testület döntést az igazgatási szünetről, akkor 5 nap került meghatározásra. Most a javaslat az, hogy 2 nappal bővüljön az igazgatási szünet, tehát összesen 7 nap legyen. A határidős munkákat, a halaszthatatlan feladatokat továbbra is el fogják végezni a Hivatal munkatársai, mint ahogy ügyelet is lesz. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a javaslatot.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2021.(XII.20.)
önkormányzati rendelete**

**a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzéséről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakat – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 2.§-a helyébe az alábbiak lépnek:

„2.§ (1) A Hivatal 2021. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2021. december 22. (szerda) napjától 2021. december 31. (péntek) napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt Nyírbátor Város Jegyzője, mint munkáltató valamennyi, e rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló részére köteles 7 nap rendes szabadságot kiadni.”

2.§

Az „R” 2021. december 21. napján lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.

Tárgy (2. tsp)

Előterjesztés a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására

Máté Antal polgármester: Következő napirendi pont, előterjesztés a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására. Köszönti a napirend tárgyalásánál a Kft. ügyvezetőjét Makrai László urat.

Kerezi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. határidőre benyújtotta a 2022-es előzetes üzleti tervét. Ismerteti röviden a napirendet és elmondja, hogy bizottság az üzleti tervet megvitatta és elfogadásra javasolja.

Máté Antal polgármester: Kérdezi ügyvezető urat, hogy szeretné-e valamivel kiegészíteni.

Makrai László a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. ügyvezetője: Szeretné kérni, hogy a rendes üzleti tervét a Kft.-nek 2022 márciusába tárgyalja a testület, mivel a TAO pályázat beadási határideje 2022. február 28. és ha azt beadják utána több mindent pontosan tudnak majd az üzleti tervbe leírni, a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Máté Antal polgármester: Az üzleti terv sarokszámairól el kell mondani, hogy az utánpótlás nevelésre többet költ az önkormányzat, mint a felnőtt csapatra, ez egy fontos dolog és a másik ami fontos, hogy az utánpótlás nevelésre kapott TAO támogatást valóban az utánpótlásra költi az önkormányzat. Ezért van az, hogy a felnőtt csapat működését, amire ugye nem jár TAO támogatás, az önkormányzat finanszírozza. Szeretne gratulálni a csapat őszi szezonban elért sikereihez, hiszen veretlenül zárta az első felét a szezonnak.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság álláspontját. A bizottság is kiemelte a nagyon szép szereplését a csapatnak, és remélhetőleg ez így is marad, és feladja a leckét, hogy mit fog csinálni az önkormányzat, de ez majd későbbi feladat lehet. Később fog eldőlni az Iskola úti épület bérbeadása, hogy mikortól fog létrejönni. A bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra a Kft. anyagát.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek hozzászólása akár a kiküldött anyaghoz, vagy a szóbeli kiegészítéshez. Amennyiben nincs, kéri hogy az előzetes üzleti terv jóváhagyásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
170/2021 (XII. 20.) sz.
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról**

A Képviselő testület

- megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét. A Felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével – **38 351 777,- Ft** önkormányzati működési támogatással azt **jóváhagyja.**

A melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (3. tsp)

**Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és
Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti
tervének jóváhagyására**

Máté Antal polgármester: Következő napirendi pont, előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására. Köszönti az ügyvezető urat a napirend tárgyalásánál, Diczkó Józsefet.

Kerezi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét megtárgyalta. A Kft. előző években nehéz helyzetben volt a covid járvány miatt. Senki nem tudja megmondani, hogy a jövő év mit fog hozni, mondhatni, hogy bizakodó üzleti terv ez. A bizottság az önkormányzati támogatás összegét is támogatta, jelezte a bizottság az ügyvezető úrnak, hogy költségmegtakarításon lehetne még gondolkodni, erről ígéretet is kapott a bizottság.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: Ezt a napirendet is megtárgyalta a bizottság. Az önkormányzati támogatás tekintetében is egyetért a bizottság, ők is javasolják, hogy a költségeket, amit lehet, csökkenteni szükséges. Elfogadásra javasolja a bizottság az előzetes üzleti tervet.

Máté Antal polgármester: A végleges üzleti terv elfogadásáig nagyon sok feladata van a cégvezetésnek, az ágazatoknak, az önkormányzatnak. Felajánlja azt a lehetőséget, hogy a bizottságokkal és a Kft-vel egy szorosabb együttműködésben végig egyeztetve beszéljenek

arról, hogy milyen stratégiai feladatok vannak. Számokról beszélnek, amelyek rémisztőek, hiszen a támogatás amit kap a Kft. évek óta 200-300 millió Ft között van. Most a közüzemi költségek és a bérköltségek növekedésével és az, hogy nem lehet díj tételt emelni, ez a három tétel ez 200 millió Ft-ot jelent a Kft. életében. Így kér a Kft. 293 millió Ft támogatást. Ez a két szám olyan rémisztő, hogy nem lehet mellettük elmenni. Az önkormányzati önrendelkezési jog, amelyet elvon a kormány az önkormányzatoktól, nem könnyíti meg a helyzetét az önkormányzatoknak. A díjtételek nem tudnak növekedni, de a közüzemi díjak emelkednek és ezt is ki kell fizetni a Kft-nek úgy, hogy többletköltsége nem keletkezik. A bérköltségek emelkedésének mindenki örül, igyekeznek az önkormányzat utána menni a minimálbér és a szakmunkás bérek emelkedésének, nyilván a 20%-os emelkedést nem lehet követni. A gyógyászat visszakerült a fürdőhöz ebben az évben és ebben az évben csak ¼-ig terhelte a Kft-t bérköltségileg, de a következő évtől teljes egészében terheli. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. Amennyiben nincs, kéri, hogy az előzetes üzleti terv elfogadásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2021 (XII. 20.) sz.
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról**

A Képviselő testület

- megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét. A Felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével (a Társaság ügyvezetője a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott magas energiaköltségek csökkentése érdekében készítsen egy alternatív megoldásokat bemutató anyagot, megvizsgálva, hogy a Társaság energia felhasználása milyen módon csökkenthető vagy váltható ki alternatív energiaforrások felhasználásával, mutassa be az alternatív megoldások költségmegtérülési mutatóit, a fejlesztés időbeli megvalósíthatóságát) – **293 554 000,- Ft** önkormányzati működési támogatással azt **elfogadja**.

A melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (4. tsp)

Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi egyes fejlesztési célú beruházása jóváhagyására

Máté Antal polgármester: A következő napirend is a Kft-vel kapcsolatos, a következő évi egyes fejlesztési célú beruházása jóváhagyásáról szól.

Kerezi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Kft. jelezte, hogy a következő év elejére 9 db új hajszárítót szeretne beszerezni. A régiak tönkrementek, elavultak, 10 évesek voltak. Ezt a fejlesztést a bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja a hajszárítók beszerzését.

Máté Antal polgármester: A hajszárítók beszerzését azért kellett előre hozni még ide decemberre, hogy az ünnepek alatt felszerelésre kerüljenek az új hajszárítók. A Kft-nél, azon belül is a fürdőnél jelentős nagy beruházásra nem kell készülni, pedig bizonyos tekintetben a Fürdő épületén már látszik az eltelt idő. Bizonyos apróbb dolgokat azért el kell végezni saját fejlesztés keretében, úgymint az említett hajszárítók beszerzése, egyes látványelemek visszaszerelése, elhasználódott elemek rendbetétele. Kalkulálni kell azzal is, hogy a Fürdő szolgáltatási kínálatát is bővíteni szükséges, hiszen a verseny adott a piacon, egyre több fürdő van jelen a határon innen és túl. Erre a következő uniós forrásokból lesz lehetőség, készül a város a fürdő fejlesztésére ebből a forrásból. Nem nagy dolgokban gondolkodik a város, de a csúszdák fejlesztésén kell gondolkodni, a látványelemek bővítésén, valamint a gyerekeknek egyéb attrakciók bővítését szükséges elvégezni.

Mátvás József önkormányzati képviselő: Az elmúlt közmeghallgatáshoz kapcsolható néhány kérdést szeretne tolmácsolni, amik felmerültek a lakók részéről. Az a kérdése az egyik lakónak, hogy a fürdő területén működött egy vastag csőből egy vízszugár, és ez az élményelem nem működik és nemcsak nem működik, de le is lett vágva. Mi az oka ennek, hogy ez meg lett szüntetve? Nagyon népszerű elem volt, sokszor sorra kellett állni érte. A másik kérdés fiataloktól érkezett, elmondták, hogy a város területén van több foci pálya, röplabda pálya viszont nincsen, és ha van rá lehetőség, akkor jó lenne valamelyik játszótéren vagy valamelyik területen egy ilyen kialakítása. A harmadik ilyen kérdés árokkal kapcsolatos. Elmondták a lakók, hogy nagyon szívesen takarítják a házuk előtt a területet, de vannak idősebb lakók, akiknek az árok takarítása nehezebb. Amennyiben van arra lehetőség, kérik az önkormányzat segítségét, vagy a rendeletet módosítani vagy valamilyen más formában ehhez segítséget nyújtani. Negyedik kérdés, hogy a kerékpárútról ki takarítja el a havat. Ő úgy tudja, hogy minden esetben a tábláig az önkormányzat takarít. A 71 bérlakás tekintetében viszont a táblán kívül van a lakás, ott akkor kicsit több részt az önkormányzat takarít. Az utolsó kérdés a Várkastélyal kapcsolatos. A Várkastély, az Nyírbátornak egyik látványeleme, díszje és az egyik oldalon le van esve a csatorna és a víz már megkezdte az épületet bontani. Amennyiben lenne rá lehetőség, ezt a csatornát jó lenne visszatenni, ez egy kicsi munka, de egy nagyobb munkát lehet ezzel megelőzni.

Máté Antal polgármester: Kicsit közmeghallgatás lett belőle, de az észrevételek mindig nagyon fontosak. A Fürdővel kapcsolatban azt mondja el, hogy már említette ezt, csak a látványelem szót használta erre. A Covid megjelenésekor az ÁNTSZ felülvizsgálta ezeket az elemeket. Akkor született egy döntés, hogy ezeket nem lehet használni. Kijött azonban egy határozat, amelyben le van írva, hogy az ÁNTSZ ezeknek a látványelemeknek a használatát

nem engedélyezi, a gyógyvíz összetételére vonatkozóan. Ez egy hatósági határozat, ezt nem lehet nem betartani. A határozat felülvizsgálatát kezdeményezte az önkormányzat, ez jelenleg folyamatban van. Szóbeli ígéret van arra, hogy ezt a határozatot módosítani fogja az ÁNTSZ ügy, hogy bizonyos feltételekhez kötik ezeknek a látványelemeknek a használatát. Valóban le vannak jelenleg szerelve, de ezek visszaépíthetők abban a pillanatban, ahogy ez a határozat ki lesz javítva. Az ároktakarításra vonatkozóan nincs joga az önkormányzatnak felülvizsgálni a rendeletet, hiszen egy magasabb szintű jogszabály szabályozza az árkok takarítását. Ezt ezen a szinten csak betartatni tudja az önkormányzat. Szerepel a programban egy önkéntes segítő program, amelyen keresztül ebben is lehet segítséget nyújtani. Amennyiben se hozzátartozója, se rokona nincsen valakinek, akkor hogyan lehet társadalmi szinten segítséget adni. Ennek a programnak a kidolgozása folyamatban van. A téli tüzelő összevágása, behordása, a fű levágása, és ezekhez hasonló munkák elvégzésére is vonatkozik majd ez a segítségnyújtás. Ez egy valós társadalmi probléma. A sportfejlesztések tekintetében már volt ilyen jelzés, jó dolog hogy van igény sportolási lehetőség bővítésére. A kerékpárút tekintetében egyértelmű a határvonal, ez felelősség kérdése is, nemcsak hótólásról, hanem síkosság mentesítésről is szó van. Amikor haleset történik nagyon nem mindegy, hogy ki az adott út kezelője. A helterületi tábláig az önkormányzat a felelős, onnan a Közút kezelő hatáskörébe tartozik az út takarítása és a síkosság mentesítése is. Valóban egy szerencsétlen dolog a Gyulaji utcán ez a rész, de ez csak ideig-óráig lesz így, ugyanis szándék az, hogy a Nyírbátor táblát a Fürdőn túli kereszteződésre helyezték át. Amennyiben ez megvalósul a tábláig az önkormányzat feladata lesz a kerékpárút takarítása, és akkor megoldódik ez a probléma. A Várkastéllyal kapcsolatban elmondja, hogy meg kell csinálni, jelen van ügyvezető úr, kéri hogy ezt csinálják meg. A hajszárítók beszerzéséről kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi egyes fejlesztési célú beruházása jóváhagyásáról szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2021 (XII. 20.)
önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi fejlesztési célú beruházásairól -a Sárkány Wellness Gyógyfürdő öltözőiben lévő
hajszárító cseréiről**

A Képviselő testület

- a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. (4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.) ügyvezetője által készített előterjesztésben szereplő 9 db. hajszárító beszerzését nettó **1.393.155,-Ft+ÁFA** összegben a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott fejlesztési célú beruházásaira tervezett forrásainak terhére **jóváhagyja.**

Tárgy (5. tsp)

**Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata
esélyegyenlőségi tervének elfogadására**

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont Nyírbátor Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadására vonatkozik. Ismerteti az esélyegyenlőségi terv részleteit, illetve elmondja miért is volt szükséges ennek megalkotása. Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, kéri, hogy az esélyegyenlőségi terv elfogadásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátor Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata**

Nyírbátor Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXXV. tv. 63.§ (4) bekezdése alapján

- Nyírbátor Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervét az 1. szám mellékelt szerint elfogadja
- felkéri a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Terv városi honlapon való közzétételére.

1.SZÁMÚ MELLÉKLET

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 7.)

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

2021

Általános célok, etikai elvek

Alapelvek:

- Nyírbátor Város Önkormányzata, mint munkáltató elkötelezi magát a munkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoz.
- Az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoz.
- A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a **nők**, a **40 év feletti** és a **gyermekes**, a **gyermeküket egyedül nevelő** munkavállalók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoz, különösen a képzés, a munkakörülmények, a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények terén.
- A munkáltató elkötelezett abban, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő-felvételre, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.
- A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A munkáltató olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

Helyzetfelmérés

A helyzetfelmérés adatai a 2021. december 01-i állapotot tükrözik.

A Nyírbátor Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók száma: 60 fő

Ennek a létszámnak:

- 48 %-a nő, (29 fő)
- 58 %-a 40 évnél idősebb korú, (35 fő)
- 25%-a 16 éven aluli gyermekes munkavállaló, (15fő)
- A határozott idejű kinevezéssel dolgozók száma: 48 fő
- Bejáró munkavállalók száma: 1 fő
- roma identitású dolgozó: 43 fő

A munkavállalók közül 40 fő, azaz 66% közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

A képzések területén:

A mezőőrök minden évben kötelesek továbbképzésen részt venni az 1997. évi CLIX. törvény alapján, melynek az Önkormányzat eleget tesz.

A juttatások területén:

A juttatásokat a munka törvénykönyvéről szóló törvény, a munkavállalók egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet illetve a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A bérezésben az eltérítés, a személyi bérezés alkalmazása a nyújtott teljesítményhez, nem pedig az esélyegyenlőség biztosításához kötődik. A Munka törvénykönyvének köszönhetően nincs különbség a bérezésben a nők és a férfiak között.

A nem nyírbátori lakcímmel rendelkező bejáró dolgozók az utazási hozzájárulást egységesen kapják, a távolságtól függően.

A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója

- A felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya a munkavállalók között 0,6 %, közülük kerülnek ki a vezetők, illetve a középvezetők.

Munkavállalói panasz

- Az egyenlő bánásmód megsértésével, a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszt sem írásban, sem szóban senki nem jelzett.

Konkrét célok

A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok nem jelentősek, ennek megfelelően a következő célokat tűzi ki a munkáltató:

- Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok folyamatos szabályozása.
- A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év felettiekre, a nőkre, a kisgyermekesekre.
- A GYED-ről, Gyes-ről visszatérők és a kisgyermekesek szabadságának kiadásakor figyel a munkáltató az óvodai és az iskolai szünetek időpontjára.
- A munkavállalók gyermekei számára biztosítja a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció lehetőségét.
- A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése.
- A családos munkavállalók számára, amennyiben körülményeik indokolják (pl.vírushelyzet) otthoni munkavégzés vagy távmunka biztosítása, amennyiben munkaköre ezt lehetővé teszi. Ehhez a megfelelő munkaeszköz (számítógép,laptop) biztosítása.

Konkrét programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében

A munkáltató vállalja:

- **Az álláshirdetések** megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz különbséget. Az Önkormányzat a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. E mellett támogatja a gyakorlattal nem rendelkező pályakezdeők felvételét.
- Előnyben részesülnek az önkormányzatnál **új szakképzettséget szerzett dolgozók** - képzettségnek megfelelő- megüresedett munkakörbe történő áthelyezés lehetősége esetén.

- **Képzések, továbbképzések** esetén a negyven éven felüliek kérése nem kerül elutasításra csak arra hivatkozva, hogy a képzés költségének átvállalása korukból következően már nem kifizetődő befektetés.
- **A gyermekes munkavállalók** -külön intézkedés alapján, differenciáltan (pl. nevelt gyermekek száma, egyedüli eltartó, időskorú szülőt is eltartó)- iskolakezdési támogatásban, illetve szociális segélyben részesülhetnek. A munkaidőn túli feladatok végzésére csak a legszükségesebb esetekben kerülnek beosztásra.
- **Lehetőséget biztosít a panasztételre, a következő módon:**
 - a) Az Önkormányzat személyzeti ügyintézőt nevezi meg (esélyegyenlőségi referensként) a közvetítői tevékenység ellátására.
 - b) A munkavállaló az egyenlő bánásmód megsértésével, a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszát írásban jelzi a közvetítő felé, ez az időpont az eljárás kezdetének időpontja.
 - c) A közvetítő kezdeményezi a tárgyalást a munkavállaló és a munkáltató, vagy képviselőik közt.
 - d) Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával.
- **Az egészség megtartása és fejlesztése érdekében szűrővizsgálatok szervezése:** A munkavállalók jó egészségi állapotának és jó közérzetének megtartása érdekében a munkáltató prevenció szűrővizsgálatokat szervez, önkéntes részvétellel.

Az Esélyegyenlőségi Terv elfogadása, a nyilvánosság biztosítása

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Tervet a 173/2021. (XII.20.) számú határozatával fogadta el.

A Esélyegyenlőségi Terv aláírását követően az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik az Esélyegyenlőségi Terv www.nyirbator.hu honlapon történő közzétételéről és arról, hogy a Terv a belső hálózat útján minden munkavállaló számára hozzáférhető és megismerhető legyen.

Jelen esélyegyenlőség terv 2022. január 01. napján lép hatályba.

Nyírbátor, 2021. december 15.

Tárgy (6. tsp)

**Előterjesztés Nyírbátor Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának áttekintésére**

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának áttekintése. Pályázatok benyújtásához kérnek olyan dokumentumokat, amiket felül kell vizsgálni, át kell tekinteni és a testületnek döntést kell hozni. Ezt vizsgálják a pályázat értékelői, ezért szerepel ez az anyag, amely három dologra irányul. Az egyik egy 2015-ben elfogadott településfejlesztési stratégia, ekkor volt az előző uniós fejlesztési ciklus, ezért ezzel a dátummal szerepel ez a stratégia. Minden városnak van ilyen stratégiája, ebben van egy nagyon hosszú helyzetértékelő rész, amely számadatokat tartalmaz, természetes adatok szerepelnek, lakosságra, gazdaságra, egyéb területekre vonatkozóan. Utána felépít egy fejlesztési koncepciót és a végén konkrét elképzeléseket is megfogalmaz, amelyet a testület elfogad. Ezt időnként felül kell vizsgálni mi teljesült és mi nem, ezek azok a projektek, amikről a testület korábban is tudott már, hogy mi az, ami megvalósult és mi nem teljesült ebből. Döntést kell hozni arról, hogy ezt a stratégiát a testület változatlan tartalommal jóváhagyja, felülvizsgálja, vagy egy teljesen újat készít. Egy újat készítése nagyon sok pénzbe kerül és nagyon hosszú idő, ami nem készülne el most a pályázat benyújtásáig. Azért is nem szükséges erre most költeni, hiszen, ha nyer a pályázat, ezt a stratégiát felül kell vizsgálni, de akkor már nem saját pénzből fizeti az önkormányzat, hanem a pályázati forrásból ez 100 %-ig finanszírozott. Ezért az a javaslat, hogy most változatlan tartalommal kerüljön elfogadásra, és ha nyer a pályázat, akkor ezt jövőre uniós pénzből lesz lehetőség felülvizsgálni. A harmadik dolog, ami beépül az anyagba, a miniszter úr által is támogatott, azóta már folyamatban lévő, leegyeztetett Technológiai Park ipari technológiai cím elnyerésére irányuló folyamat. Már a Minisztérium osztályvezetőjével folyik az egyeztetés erről. Van egy tanulmány, amit el kell készíteni. Ez a folyamat nagyjából fél, egy év és ha ez a folyamat lemegy, akkor a nyírbátori Ipari Park tudományos és technológiai címet fog szerezni. Döntést abban kell hozni, hogy a Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámolót a testület elfogadja, a Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza és elhatározza az Ipari Park „Tudományos és Technológiai Park” címpályázatának benyújtását. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának áttekintéséről szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzatának
174/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata**

**Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
áttekintéséről**

A Képviselő-testület

- I. Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- II. Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza.
- III.
 - a) Elhatározza az Ipari Park „*Tudományos és Technológiai Park*” címpályázatának benyújtását.
 - b) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
 - c) A címpályázati dokumentáció elkészítésének költségét -19.000.000,-Ft-ot – a 2022. évi költségvetés „Pályázatelőkészítés és fenntartási időszak kiadásai,, terhére biztosítja.

Tárgy (7. tsp)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről, valamint az ivóvízágazat 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a Nyírségvíz által kezdeményezett ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő tovább folytatásról van szó. A tavalyi évben már hozott döntést ebben a testület, igaz hogy akkor a polgármester a vírus miatt egyénileg, a testületi tagok véleményének kikérése mellett hozta meg a döntését. A szerződés, amiről szó van, az egy régebben megkötött szerződés. Döntést kell hozni arról, hogy 2022. évtől lépjen hatályba a szerződés. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Nyírbátor Város Önkormányzata a Nyírségvízzel közösen két pályázatot nyújtott be a vízműtelepben és a négyes kútcsoport tekintetében napelemes rendszer telepítésére, mely azért kell, hogy a közüzemi költségek csökkenjenek. A költség fele energetikai támogatás és a hiányzó forrást a Nyírségvíz a korábban megképződött amortizáció és bérleti díj terhére biztosítja. Ezeket a beruházásokat csak akkor lehet végrehajtani, ha beépülnek a Gördülő Fejlesztési Tervbe. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak, először a szerződésre vonatkozóan, utána pedig a Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozóan.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzatának
175/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata**

az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről

A Képviselő-testület

1. Nyírbátor Város Önkormányzata Polgármesterének az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről szóló 50/2021. (III.20.) önkormányzati határozatát hatályban tartja.
2. A Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek tekintetében a vagyonkezelési szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A vagyonkezelési szerződés megszűnésének időpontja: 2021. december 31.
3. A Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművekre vonatkozó közmű bérleti-üzemeltetési szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja. A bérleti-üzemeltetési szerződés hatálybalépése: 2022. január 1.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti megállapodást és a 2. melléklet szerinti közmű bérleti-üzemeltetési szerződést aláírja.

M E G Á L L A P O D Á S**Vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről***(ivóvízellátás)*

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., statisztikai számjele: 15731869-8411-321-15, PIR Törzsszáma: 731861, adószáma: 15731869-2-15, képviselőjében Máté Antal polgármester), mint az ellátásért felelős bérbeadó, továbbiakban Átadó,

másrészről:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 cégjegyzékszám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-040209 adószáma: 11492809-2-15, képviselőjében: Tóth István vezérigazgató),

mint víziközmű szolgáltató –a továbbiakban Szolgáltató között,

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek között 2007. december 29. napján vagyonkezelési szerződés jött létre ivóvízellátás tárgyában, amely alapján 2008. január 1. napjától Szolgáltató kezeli az Átadó ivóvízellátáshoz szükséges vagyont.

1. Felek a Preambulumban hivatkozott szerződést jelen okirattal, közös akarattal a 2. pontban hivatkozott bérleti-üzemeltetési szerződés hatálybalépésének napjával megszüntetik, az alábbiak szerint.
2. Felek rögzítik, hogy jelen okirat aláírásával egyidejűleg köztük ugyanazon vagyontárgyak vonatkozásában bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, ennek megfelelően a felek jogviszonya folyamatos.
3. Felek megállapodnak, hogy a megszűnő vagyonkezelési szerződés XI/38-39 bekezdése szerint a Szolgáltató a szerződés megszüntetését követő 6 hónapon belül elszámolást készít az Átadó részére. Amennyiben az elszámolás szerint az Átadó javára beruházásra fel nem használt értékcsökkenés mutatkozik, azt a hatályos jogszabályok értelmében a

ivóvízhálózat közműveinek pótlására, felújítására fordítják, a 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben a felhasználását előirányozzák.

4. Felek a jogviszony folyamatosságára tekintettel megállapítják, hogy a Vksztv 7.§ (3) bekezdés rendelkezései alkalmazásának a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tekintetében helye nincs.
5. A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
7. A szerződő felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt – ügyvéd előtt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2021.

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
Képviseli:
Máté Antal
polgármester

.....
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Képviseli:
Tóth István
vezérigazgató

2.

3. sz. melléklet

KÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS **IVÓVÍZELLÁTÁS**

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., statisztikai számjele: 15731869-8411-321-15, PIR Törzsszáma: 731861, adószáma: 15731869-2-15, képviseletében Máté Antal polgármester), mint az ellátásért felelős bérbeadó, továbbiakban Átadó,

másrészről:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 cégjegyzékszám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-040209 adószáma: 11492809-2-15, képviseletében: Tóth István vezérigazgató),

mint víziközmű-szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató között,

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. Szerződő felek kijelentik, hogy az Átadó a Szolgáltató társaság részvényese, így a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, továbbá a Szolgáltató társaság Alapszabálya értelmében közöttük az üzemeltetési jogviszony jogszerűen jön létre.
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, - továbbiakban Ötv. - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben - továbbiakban Vksztv. - és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján Átadó a települési önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó, ivóvízellátásról gondoskodás céljából, e szerződésben Szolgáltatóként nevesített, nemzeti - önkormányzati többségi - tulajdonú gazdálkodó szervezettel a jelen szerződésben állapotodik meg.
3. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzatok tulajdonában áll. A Szolgáltató Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik továbbá jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.
4. Felek a jelen közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-szolgáltatás, (a továbbiakban: közszolgáltatás) átadásával és ellátásával összefüggő, Feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.
5. A jelen szerződésben részes Átadó, ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tulajdonában álló víztermelő művet, és a települési ivóvízhálózatot egy víziközmű-rendszerként kívánja üzemeltetni.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz a jogszabály által meghatározott adatokat (egyres víziközmű-rendszerek adatait: megnevezés, azonosító, ágazati besorolás, jogszabályi besorolás, tulajdonosi szerkezet stb.) a Szolgáltató szolgáltatja a Hivatal részére.

Jelen szerződés hatályáról Felek a II. A szerződés tárgya, területi és időbeli hatálya fejezetben rendelkeznek.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

1. Az átadott közmű bérleti-üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok
 - 1.1. A Szolgáltató által ellátandó közszolgáltatás részletes meghatározása:
Az Átadó település közműves ivóvízellátása.
 - 1.2. A jelen szerződés szempontjából a Szolgáltató által ellátandó közszolgáltatás területi határa Nyírbátor település közigazgatási területe.
 - 1.3. Jelen szerződés hatálya 2022. január 1-től határozatlan időtartamra szól. A felek rendszeresen értékelik az együttműködést, és dönthetnek a szerződés esetleges

módosításáról. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Felek külön okiratban rendelkeznek a köztük 2007. december 29. napján kelt vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről. Felek megállapítják, hogy köztük víziközmű üzemeltetés vonatkozásában folyamatos jogviszony áll fenn.

1.4. Üzemeltetési jogviszony

Az Átadó jelen okirat aláírásával kizárólagos jelleggel felruhazza a Szolgáltatót a jelen szerződés tárgya szerinti víziközmű-rendszer bérleti-üzemeltetési -, továbbá a jelen szerződés II. 1.2. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási helyeire nézve a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátásának jogával.

III. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT KÖZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadó a jelen szerződés II/1. pontjában rögzített közmű bérleti-üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával bízta meg a Szolgáltatót, az alábbiak szerint:

- közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközművek vízjogi engedélyben rögzített teljesítő képességének erejéig.

2. A közmű bérleti-üzemeltetési vagyonműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai:

Szolgáltató a közszolgáltatás teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatás - hatályos jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról.

3. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek

3.1. Átadó kötelezettségei:

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára szükséges információk és adatok szolgáltatása,
- a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,
- kizárólagos jog biztosítása a Szolgáltató részére az önkormányzati tulajdonban lévő, - és a közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására,
- a víziközművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások megkötése.

3.2. Szolgáltató kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban:

3.2.1. Szolgáltató köteles a III/ 1. pontban meghatározott közszolgáltatás:

- folyamatos és teljes körű ellátására,

- teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
- folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartások elvégzésére, az Átadó tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozóan.

3.2.2. A Szolgáltató a III/1. pontban rögzített közszolgáltatás elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles saját maga ellátni a vonatkozó ágazati szabályok betartásával.

3.2.2.1. A felhasználókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződések kezelése, ezen belül a közszolgáltatási szerződések:

- megkötése
- nyilvántartása
- módosítása
- megszüntetése

3.2.2.2. A felhasználók részére a szolgáltatás ellenértékéről a számlák elkészítése, az Átadó által a felhasználók részére megítélt, átutalt támogatások (pl.: adósságkezelési, lakásfenntartási) számlákon történő jóváírása, a számlák továbbítása, a határidőn túli követelések kezelése, a behajtási intézkedések megtétele.

3.2.2.3. A szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, az eredmények ismeretében a szükséges intézkedések megtétele.

3.2.2.4. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan az illetékes hatóságokkal történő kapcsolattartás, adatszolgáltatás, engedélyezési eljárások lebonyolítása, előzetes megállapodás alapján díjfizetés teljesítése.

3.2.3. A Szolgáltató a III/1. pontban rögzített közszolgáltatás teljesítése érdekében a következő ügyfélszolgálati feladatokat végzi a felhasználók részére:

- ügyfelek tájékoztatása
- ügyfélbejelentések kezelése
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- számlareklamációk kezelése
- személyes ügyfélszolgálat működtetése
- telefonos ügyfélszolgálat működtetése
- ügyeleti rendszer működtetése
- internetes honlap működtetése
- a Szolgáltató honlapján közzéteszi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által elfogadott Üzletszabályzatot, amely tartalmazza a víziközmű-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

3.3. A Szolgáltató ágazat-specifikus kötelezettségei:

- a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos előírások megtartása a technológia teljesítőképességének határáig,
- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése.

3.4. A Szolgáltató további, nevesített kötelezettségei:

- a Szolgáltató kötelezi magát, hogy folyamatosan megfelel az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó mindenkor jogszabályi rendelkezéseknek,
- a Szolgáltató szavatossági felelősséget vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helytállni,
- a Szolgáltató a közművagyon üzemeltetése során köteles betartani a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédellemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokat.

3.5. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:

Részben vagy egészben mentesül a Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése alól,

- ha azt elháríthatatlan külső körülmény meggátolja
- díjhátralék miatt az ivóvíz-szolgáltatás korlátozása, vagy megszüntetésre került

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele:

4.1. A Szolgáltató jogosult a Vksztv. és annak végrehajtási rendelete által lehetővé tett, engedélyezési vagy tájékoztatási, kötelezettség alá eső tevékenységet kiszervezni más vállalkozás részére.

Az alvállalkozó alkalmasságának megállapításánál a Kbt-ben, illetve a közszolgáltatás ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági szakmai, és műszaki alkalmassági feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni.

4.2. A Szolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért a Szolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

4.3. A Szolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

5. A Szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás tevékenységi körébe tartozó esetleges károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.

IV. A KÖZMŰBÉRLET TÁRGYA, A BÉRLETI DÍJ,

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

1. A közműberlet tárgya az ivóvíz szolgáltatást szolgáló közművek és egyéb létesítmények, berendezések (1. sz. melléklet)
2. Átadó a IV.1. pontban hivatkozott vagyontárgyakat (közműveket) a jelen bérleti szerződéssel a Szolgáltató részére üzemeltetésre bérbe adják, és ezáltal a közművek üzemeltetéséről, karbantartásáról és a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről a Szolgáltató útján gondoskodnak.

A jelen szerződés hatálya alá tartoznak továbbá a jelen szerződés érvényességi ideje alatt az Átadó tulajdonába kerülő ivóvíz közművek is.

Az Átadó tulajdonába kerülő vagyontárgyak körével és értékével azok üzemeltetésre történő átadásakor a szerződés 1. sz. mellékletét ki kell egészíteni.

A jelen szerződés aláírását követően, az Átadó vagy más személy, szervezet beruházásában megvalósuló, átvételre kerülő, és üzembe lépő ivóvíz közmű rendszerbővítések, illetve új víziközmű-rendszerek átadását a jelen szerződés mellékletének további módosításával az Átadó kezdeményezi.

A jogszabály alapján a rendszerfüggetlennek minősülő közművek a Szolgáltató tulajdonában állhatnak, a Szolgáltató részére elidegeníthetők, amennyiben a ivóvíz közművekre nem áll fenn elidegenítési tilalom. Az Átadó tulajdonában álló, rendszerfüggetlen közművek elidegenítéséről a felek külön megállapodást kötnek.

3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a bérelt vagyontárgyakat birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, de csak vízi közszolgáltatási célra hasznosíthatja. A Szolgáltató a közműveket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és harmadik személynek más jogot is csak az Átadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, időlegesen és csak a folyamatos üzemeltetést nem veszélyeztető mértékben biztosíthat.
4. Szolgáltató köteles a bérelt vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, hasznosítani, karbantartásukról gondoskodni.
5. Szolgáltató a bérbe adott vagyontárgyak után bérleti díjat fizet. A közmű bérleti díjat a Vksztv. vonatkozó rendelkezése alapján az Átadó köteles elkülönítetten kezelni, és azt kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására – ideértve a víziközmű-vagyonhoz és annak fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárési díjakat és költségeket -, továbbá e törvényben meghatározott feladatokra használhatja fel.

A bérleti díj összege 33.258.869 Ft + Áfa / év, amelyet az Átadó két részletben, minden év június 30-ig és december 30-ig számláz a Szolgáltató felé.

A használati díj kezelését jelen megállapodás szerint a Szolgáltató végzi, az elszámolás után esetlegesen fennmaradó összeget a Szolgáltató év végén az erre a célra megnyitott, elkülönített bankszámlán tartálékolja felhasználásig. A Szolgáltató a tárgyévet követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott használati díj megegyezik a II.1.3. pontjában hivatkozott megszűnő vagyonekezelési szerződés szerinti használati díjjal, erre tekintettel felek – mint 2015. július 1-én hatályos megállapodásban rögzített használati díjat - a Vksztv 87.§ (1) bekezdésre tekintettel továbbra is alkalmazzák.

6. A bérelt vagyontárgyak felújítása, rekonstrukciója, pótlása - mindaz, amit a Számvitelről szóló törvény szerint a tárgyi eszköznél értéket növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni - az Átadót terheli. Ennek megfelelően az Átadó gondoskodik a bérbe adott közművekkel kapcsolatos szinten tartó beruházásokról és fejlesztésről.

Szinten tartó beruházásnak minősül a felújítás, korszerűsítés és a pótló beruházás.

- A felújítás a rendszeres használat következtében - a folyamatos karbantartás mellett - elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga helyreállítását szolgáló munka
- A pótló beruházás a tárgyi eszközök cseréje
- Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a Vksztv. előírásai szerint az érintett víziközmű-rendszerre tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből áll, melyeket a Vksztv. alapján a Hivatal részére minden év szeptember 30. napjáig kell benyújtani. A felújítási és pótlási tervrészt a Szolgáltató a beruházási tervrészt az Átadó készíti el.
- Felek közül az, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész készítésére kötelezettnak, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.
- Felek a víziközművek szinten tartó beruházásairól az alábbiak szerint gondoskodnak:

A beruházásokat a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási terv szerint kell lebonyolítani.

A felújítási és pótlási munkák lebonyolítását, esetenként a kivitelezését az Átadóval kötött külön megállapodás alapján a Szolgáltató végzi, illetve végezteti. Amennyiben a pótlási felújítási munka a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, a beruházás elvégzése során a közbeszerzési törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az Átadó által megrendelt munkák ellenértékét a Szolgáltató számlái alapján, elsősorban beszámítással rendezik.

7. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Szolgáltató elvégzi, illetve elvégezteti azokat a hibajellelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat is, amelyek a Számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

A Szolgáltató - az előző bekezdésben foglaltakon túl - elvéggez, illetve elvégeztet a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Az előző két bekezdésben foglalt kötelezettségének a Szolgáltató az Átadó esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a Szolgáltató az Átadót haladéktalanul, írásban tájékoztatja. Az Átadó az elvégzett munkálatok indokolt költségeit a Szolgáltató számlája alapján megtéríti, illetve a bérleti díj terhére beszámítással rendezik.

8. A nem lakossági felhasználó a Szolgáltató részére – a Vksztv. és Vhr-ben foglaltak kivételével – víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Szolgáltató saját nevében és javára szedi be és jogosult azt a jogszabály által előírtaknak megfelelően felhasználni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a Szolgáltató tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható.
9. A Szolgáltató a bérleti díj és a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználásával a jogszabályi előírások, valamint a Szolgáltató belső szabályzatai alapján számol el.
10. A szerződés ideje alatt az Átadó kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltatónak arra, hogy a bérelt közmű hatásterületén belül a ivóvíz szolgáltatási díjakat beszedje.

Az üzemeltetéssel elért árbevétel a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató ivóvíz szolgáltatás díját saját nevében jogosult számlázni és beszedni a felhasználóktól.

A Szolgáltató az átadott közművekkel végzett tevékenységei bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

11. Az Átadó egyéb kötelezettségei:

- Az Átadó a bérleti-üzemeltetési szerződés hatályba lépésének időpontjában a bérelt vagyontárgyakat a Szolgáltató birtokába adja.
- Átadó szavatolja, hogy a víziközmű-vagyontárgyak kizárólagos tulajdonában állnak, per-, teher és igénymentesek, ide nem értve a támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket, valamint a víziközmű-üzemeltetését nem akadályozó vezetékjogokat.
- Az Átadó kötelessége és joga, hogy a Szolgáltatót a bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében ellenőrizze. Az ellenőrzést a Szolgáltató köteles lehetővé tenni és köteles az ellenőrzéshez minden szükséges információt megadni.
- A bérelt vagyontárgyakban bekövetkezett és másra át nem hárítható károkat az Átadó viseli. Ugyancsak az Átadót terheli a polgári jogi felelősség a bérelt vagyontárgyakkal harmadik személyeknek okozott olyan károkért is, amelyek nem vezethetők vissza a Szolgáltató felróható magatartására, és ezt nem vis maior, vagy idegen kezű beavatkozás okozta.

12. Felek megállapodnak, hogy a bérelt vagyontárgyakra – amennyiben az Átadó még nem rendelkezik az ivóvíz közművekre érvényes vagyonbiztosítással – a Szolgáltató

vagyonbiztosítást köt. A vagyonbiztosítás díját az Átadó a Szolgáltató számlája alapján megtéríti. A vagyonbiztosítás díja a Vksztv. alapján a közmű bérleti díjból is finanszírozható.

13. Ha az Átadó tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított vagyontárgyak valamelyike eredeti rendeltetésének megfelelően nem hasznosítható tovább, és annak felújítása nem lehetséges, nem gazdaságos, vagy a felújítás költségeit az Átadó nem viseli, úgy felette a Szolgáltató bérleti joga - a bérleti szerződés melléklete szerinti jegyzék módosításával egyidejűleg - az Átadó írásbeli hozzájárulása esetén megszűnik. Az ilyen vagyontárgyat a Szolgáltató az Átadó részére visszaadja, Átadó pedig döntenek e vagyontárgy további hasznosításáról.
14. A bérleti-üzemeltetési szerződés tárgyát képező közművek jegyzékét a felek által a szerződés hatályba lépésének fordulónapjával felvett leltár alapján kell elkészíteni és e szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékleteként csatolni.

V. A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

1. Jelen szerződés megszűnik:
 - 1.1. A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
 - 1.2. A bérelt vagyonon belül, azon vagyontárgyra vonatkozóan, amelyet az állományból kivettek.
 - 1.3. Jelen szerződés megszűnik, bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél – V.2. pont szerinti - rendkívüli felmondásával.
2. A szerződés megszűnése rendkívüli felmondással:
 - 2.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
 - 2.2. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejárta követő hónapon belül írásban, nyolc hónapos felmondási idővel felmondani.
 - 2.3. Amennyiben a rendkívüli felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.
 - 2.4. Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:
 - a jelen szerződésből származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik fél hozzájárulása nélkül történő átruházása,
 - a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése.
 - 2.5. Átadó oldaláról rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha a Szolgáltató

- az ellene a jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
 - ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
 - adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
 - Átadó ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
 - a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelezettségeit megszegi.
- 2.6. A Szolgáltató oldaláról rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha Átadó a Szolgáltató szerződésszerű teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz.
- 2.7. Átadó a rendkívüli felmondás jogával az V/2.1. pontban írt írásbeli felhívás nélkül élhet, ha a Szolgáltató
- az általa vállalt közszolgáltatást nem látja el,
 - magatartása közvetlenül károkozással fenyeget.
3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
- 3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése (megszüntetése) automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában hatályos más szerződésekre is.
- 3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetésig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Átadó feladat-ellátási körébe tartozó, és a Szolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamennyi módosítását és kiegészítését írásos formában kell rögzíteni.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
2. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

3. Átadó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírására a Nyírbátor Város Képviselő-testülete 175/2021. (XII. 20.) önkormányzati határozata alapján teljes körű felhatalmazással rendelkezik.
4. A Szolgáltató ezen üzemeltetési szerződés egy aláírt példányát az aláírástól számított 30 napon belül jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak és azzal egyidejűleg kéri a vonatkozó működési engedély kiadását.

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2021.

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata

Képviseli:

Máté Antal

polgármester

.....
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Képviseli:

Tóth István

vezérigazgató

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület az ivóvízágazat 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról szóló határozatot **11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 176/2021. (XII.20.)
 önkormányzati határozata**

az ivóvízágazat 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról

A Képviselő-testület

- a 2021-2035. évekre az ivóvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, az 1. sz. melléklet szerint elfogadja azt.
- a rekonstrukció költsége nettó 49 200 eFt, mely összeg a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő vagyionkezelési szerződés szerint kerül elszámolásra.

A melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (8. tsp)

**Előterjesztés az Ifjúság útja
forgalomszabályozására**

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pontban az Ifjúság útja forgalomszabályozásáról van szó.

Balla Jánosné alpolgármester: Az elmúlt időszakban Nyírbátorban több feltárási út építése is megvalósult, melyek között szerepelnek a Kossuth utcát az Ifjúság útjával, illetve az Ifjúság útját az Egyház utcával összekötő szakaszok is. A beruházások eredményeként az érintett terület megközelíthetősége nagymértékben javult, melynek hatására a nyírbátori lakosok előszeretettel közlekednek az említett útszakaszokon. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzathoz a lakók többsége által aláírt bejelentés érkezett, miszerint a megnövekedett gépjárműforgalom zavarja az ott élők nyugalma, illetve a reggeli és délutáni órákban a járművek a közoktatási intézményhez egyszerre történő érkezése további problémákat, balesetveszélyt eredményez. Az önkormányzat munkatársai, az ott lakók, én, mint a körzet képviselője, valamint a közoktatási intézmény vezetőjével történt egyeztetés során egy minden fél számára elfogadott megoldási javaslat született, mely szerint az Ifjúság útját keresztező Várostarténeti sétány teljes szélességében lezárásra kerül, így jelentős mértékben csökkentve a gépjárműforgalmat és a balesetveszély kockázatát. A Közzolgáltatási Bizottság átruházott hatáskörben meg is tárgyalta ezt a beadványt 2021. november 22-én, és úgy döntött a bizottság akkori ismeretei birtokában, hogy nem változtat a forgalomszabályozáson. Miután erről a döntésről értesültek a lakók, újabb beadványt írtak, 25 lakó abból a lakótömbből aláírta a beadványt, és azt kéri, hogy a forgalomszabályozást változtassa meg az önkormányzat és kerüljön lezárásra a sétánynak teljes egészében az a szakasza. Ezért fordult polgármester úrhoz, hogy vegye napirendre ezt a kérdést, hiszen az önkormányzati képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának – a képviselőtestület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését. Kéri, hogy módosítsák a bizottság által hozott döntést és a határozat tervezetnek megfelelően fogadják el a Képviselő-testület.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kinek van észrevétele, véleménye.

Kerecsi István önkormányzati képviselő: Módosító indítványt szeretne benyújtani. Ebben a témában igazán jó döntést nem lehet hozni. Megépült a parkoló, megépült az új út, itt iskola van, el kell juttatni ide a gyerekeket. Megérti az itt lakók gondját, de azzal ha lezárjuk a sétáló utcát, azzal egy nagy problémát generál az önkormányzat, hiszen aki bemegy a Kossuth utcáról, az autók egymást érve fognak tolatgatni, hiszen nem fognak tudni kimenni. Mindenkinek meg kellene fordulni azon a szűk úton, hogy vissza tudjon menni a Kossuth utcára, mivel nem tud kimenni. Ebből csak nagy káosz alakulna ki. Véleménye szerint, az egyetlen jó megoldás lenne egyirányúsítani az utcákat mégpedig úgy, hogy innen a Kossuth utcáról ami bemegy kocsik, az átmehet a sétáló utcán visszafordul jobbra az új útszakaszon az Egyház utcára. Akik a Zeneiskola felől jönnek, ők nem hajthatnának be a gimnáziumig, hanem azonnal az említett új útszakaszon felkanyarodnának a parkolókhöz. Ezáltal fele akkora lenne a forgalom és nem lenne olyan nagy a káosz, véleménye szerint ez a legjobb megoldás. Az hogy lezárni a sétáló utcát, szerinte ez nem megoldás, mert ott az autók csak forgolódnának, illetve nem is tudnak megfordulni, mert a parkolóban már bent állnak az autók.

Mátyás József önkormányzati képviselő: A bizottsági ülésen egybehangzó volt a döntés. Egybehangzóan az volt, hogy ez nem jó döntés. Nagy Elek elmondta, aki régebb óta benne volt ebben a városüzemeltetésben, hogy régebben is tervbe volt ennek az útnak a megnyitása. A Kossuth utca az nem önkormányzati út, hanem közút és a Közút azzal az indokkal nem adta eddig az engedélyt, hogy a körforgalom miatt megnő majd a balesetveszély. Az előterjesztésben olvasható, hogy az átmenő forgalom megnőtt, kérdezi, hogy ez volt-e mérve, vagy számolva vagy miből jött ez ki. Volt egy olyan indok is bizottsági ülésen, hogy van egy iskola és több mint 500 gyerek jár oda, előfordulhat tüzeset, előfordulhat baleset. Ez a lezárás a tűzoltót, a mentőt milyen fokban akadályozhatja. Kérdés, hogy nem lesz-e ebből tragédia, hiszen szó volt róla, hogy fizikai akadállyal is szeretnék majd ezt lezárni. Csatlakozna az előtte szóló Kerecsi István képviselő úrhoz, minél több kivezetése van egy ilyen csomópontnak, a forgalom gyorsulását eredményezi. Még egy észrevétel volt, hogy mennyire zavarja ez a lakókat. A Gyulaji utcán tőle is megkérdezik, hogy mennyire zavarja a Gyulaji utcán lévő forgalom. Elmondja, hogy már megszokta. Ebből gondolja, hogy nem most kezdte el zavarni az ott lakókat ez a kialakult forgalom. A lakók nyugalmát az nem fogja befolyásolni, hogy az az útszakasz lezárásra kerül, hiszen az autók ott fordulnának meg. Volt olyan észrevétel a bizottsági ülésen, hogy az ott lakók a sétány ezen szakaszát, illetve a sétányon lévő elemeket játszótérként használják, így az unokáknak nagyobb lenne a biztonság, ha az autók nem közlekednének ezen a részen. Nem tudja a valódi okát az út lezárására tett javaslatnak.

Balla Jánosné alpolgármester: Sok szempont lett megvitatva a szakemberekkel és a városlakókkal is. Az átmenő forgalmat ők úgy ítélik meg, hogy forgalommérés nem történt, a lakók állítása szerint sok autó átmege ezen a szakaszon. Elmondja, hogy ezt ő sem gondolta, hogy ilyen nagyforgalmú lett ez a rész. Az nem igaz, ha lezárjuk, itt akkor nem csökken a forgalom, ugyanis egyetlen intézménybe és az ott lakók tudnak be és ki közlekedni ezen az úton. Elég sok parkoló is tartozik ehhez a részhez, aki ebbe az intézménybe megy a Bíróság háta mögött kialakított parkolóban is le tud parkolni és a gyerek onnan biztonsággal tud az intézménybe sétálni. Azóta növekedett meg ennyire a forgalom, mióta a gimnáziumban is van alsó tagozat. A Zeneiskolába is viszik a gyerekeket a szülők, valamint megnyílt az egyházi óvoda is ezen a területen. A forgalom ketté bontásával nagy valószínűséggel kevesebb lesz az ottani mozgás. A korábbi szabályozás is átmeneti volt, kérték a lakók és az intézmény véleményét is, minden véleményt figyelembe véve tette meg a javaslatát. Azt javasolja továbbra is, hogy az eredeti elképzelést szavazzák meg most.

Polyák László önkormányzati képviselő: A bizottsági ülésen nem állt rendelkezésre a 25 fő által aláírt kérelem, teljesen más lett volna a döntés értelmezése. Maga a beépített terület nagyon szép lett. Az idő és a gyakorlat megoldja ezt a kérdést. A beruházás elkészültekor mindenki nagyon örült, hogy rendben van ez a terület és senki nem gondolta, hogy ilyen probléma merülhet fel. Azt javasolja, hogy térjenek vissza erre a kérdésre később.

Mátyás József önkormányzati képviselő: Milyenek az emberek, ha tehetné mindenki bevinné a gyereket a tanterembe is autóval. A lezárás következtében nem fognak az emberek biciklivel vagy gyalog közlekedni, átváltani ezekre a közlekedési módokra.

Dr. Báthori Gábor önkormányzati képviselő: Kísértetiesen hasonlít ez a történet a Fáy úti intézményeknél kialakult helyzethez. Ott is jó döntés született, lehet egy példa ez, hogy egy egyirányúsított forgalommal sikerült a gyerekek zavartalan szállítását megoldani a szülők a lakk megelégedésére. Kompromisszum kell ehhez minden fél részéről, hisz ha a többségi arányt

nézzük, hogy hány ember érint az Ifjúsági úti probléma, több közösség is szerepel ebben a kérdésben, és a közérdek felülírja bizonyos értelemben kisebb közösségek érdekeit is. Azt nem érti, hogy ez a Kossuth utcáról történő bejárás már működik régóta. Senkinek nem jutott eszébe, hogy ott felfessen egy zebrát, a Kossuth utca járdájának vonalába. Tényleg sok mindent figyelembe kell venni ebben a kérdésben.

Kerezi István önkormányzati képviselő: Egy mondatot szeretne javasolni a testületnek, hogy menjen ki a testület reggel 7 órakor és nézzék meg, mennyi gépkocsi megy oda be és milyen kaosz tud kialakulni. A Kossuth utcára nem tudnak kihajtani a kocsik, mert balról érkeznek és nem jól belátható az a rész, és így is reggelente 6-7 autó gyűlik össze. Ha ezek után ott meg is kell fordulni, katasztrófa lesz.

Máté Antal polgármester: Nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy több lesz az autó, aki kifelé szeretne majd jönni. Három dolgot tenne hozzá, hogy a Közút semmit nem tiltott meg, a Várostarténeti sétány eredeti tervei ezzel a forgalomszabályozással kerültek annak idején kialakításra. Azért nem így épült meg, mert nem volt elegendő pénz. Az Ifjúság útja átkötő rész vissza az Egyház utcára, és ez a kikötő út azért nem épült meg annak idején, amikor a sétány elkészült, mert nem volt még 80-100 millió forintja az önkormányzatnak. Így lett az a kényszerű megoldás, hogy megépül a sétány és átmegy rajta a gépjármű forgalom, ami nem egy szerencsés dolog, mert Várostarténeti sétányon nem szokott keresztül menni olyan forgalom, ami két lakótömb és egy hatalmas intézménynek a forgalmát keresztülviszi. Ezért lett az a döntés, hogy az önkormányzat megépíti ezt a két utat saját pénzből azért, hogy ezt rendezze. Az intézmény megközelítése néhány évvel ezelőtt úgy nézett ki, hogy körbe kellett menni, úgy lehetett az iskolát megközelíteni és vissza kellett fordulni és úgy visszamenni azon az úton, melyen érkezett az autó. Valóban igaza van Józsinak, hogy a szülők a tanteremig vinnék a gyereket. A forgalomszabályozás az önkormányzat feladata, ha azt szeretné az önkormányzat, hogy valaki, valahova kevesebb mértékben menjen be gépkocsival, ott bizonyos mértékig korlátozni kell a gépjárműforgalmat. Harmadrészt, igaz az, hogy senki nem tudja megmondani mi a jó. A városi forgalom szabályozás úgy működik, hogy kipróbálják. Ideiglenesen megépítik és letesztelik. Azzal teljesen egyetért, hogy kezdetben ez mindig kaotikus helyzetet tud eredményezni. A zebrával kapcsolatban azt mondaná el, hogy a tervezés kapcsán is elgondolkodtak a zebra kialakításán, szakmailag lett elvetve. A zebra kialakítását érdemes megfontolni, de régebben is azért vetették el itt a zebrát, mert nagyon rosszul belátható a kereszteződés, viszont hamis biztonságérzetet lehet ezáltal kelteni. Inkább lassítani kell a forgalmat. A Coloplast közelében van egy olyan típusú zebra, amelyből szeretne többet a városba, ami kiemelkedik az útból és az autónak muszáj lassítania az átkelésnél. Szívesen megvizsgálja a kérdést a testülettel közösen, miután kipróbálták a javasolt lehetőséget. A döntéstől függetlenül ígéretet tesz, hogy tavasszal újra megvizsgálják ezt a kérdést. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosító javaslatról szavazzanak, hogy egyirányúsítják a Várostarténeti sétány szakaszát. Nem tudja a KRESZ szerint senki nem vizsgálta meg, hogy lehet-e ezt a szakaszt ezen a módon egyirányúsítani. Kérdezi melyik szakaszra gondolt akkor pontosan képviselő úr.

Kerezi István önkormányzati képviselő: A Kossuth utcáról befordul és felmegy az Egyház utcára az új parkolók mellett. Aki a Zeneiskolától jön be, az nem mehet el a gimnáziumig, nem mehet ki a Kossuth utca irányába, ott lenne egy behajtani tilos tábla, és az új parkolóknak lehet parkolni, onnan elvinni a gyermeket az intézménybe.

Máté Antal polgármester: Aki ezzel egyetért, igennel szavazzon.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület az Ifjúság útja forgalomszabályozásáról szóló határozatot 7 igen, 3 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2021. (XII. 20.)
önkormányzati határozata**

az Ifjúság útja forgalomszabályozásáról

A Képviselő-testület

1. Nyírbátor Város Önkormányzata Közszolgáltatási Bizottságának 19/2021 (XI.22.) számú határozatát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés d) pontja alapján képviselői kezdeményezésre felülvizsgálta, azt hatályon kívül helyezi,
2. elhatározza az Ifjúság útja Várostarténeti sétányon lévő szakaszának Kossuth út felől az Egyház út irányába történő egyirányúsítását,
3. felkéri a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoportját a jogszabályok szerint szükséges jelzőtáblák kihelyezésére.

Tárgy (9. tsp)

**Előterjesztés költségvetéssel kapcsolatos
döntésekre**

Máté Antal polgármester: Az utolsó napirendnek nem lett írásban kiküldött anyaga, pedig pénzügyi kérdést érint, de nem nagy dologról van szó. Egy zöld város projektet nyert a város, ebben számos projekt elem van, jellemzően a Krúdy, Váci, Radnóti tömbbelső részét érinti a projekt. Ez a pályázati támogatási összeg beépül a városi költségvetésbe. A pályázat előkészítését el tudja kezdeni a város így. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő képviselő.

A Képviselő-testület a költségvetéssel kapcsolatos döntésekről szóló határozatot 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről**

A Képviselő-testület

I. a Zöld város projektre folyósított 193.477.000,-Ft pályázati támogatása kapcsán a költségvetési rendelet előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

1) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzata bevételi előirányzata 193.477.000Ft-tal nő, ebből

Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről B16	1 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről B21	191 977 000 Ft

2) A költségvetési rendelet 5. mellékletben a IV.19. Nyírbátor Zöld város projekt előirányzata 193.477.000Ft-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	1 500 000 Ft
Beruházási kiadások K6	191 977 000 Ft


Máté Antal polgármester: Az utolsó testületi ülés végén pár gondolatot szeretne mondani a 2021-es évről. Pontosán lehetett tudni, hogy mire kell készülni ebben az évben, a koronavírus világjárvány miatt. A költségvetést megfelelő mozgástérrel tervezte meg az önkormányzat arra az esetre, ha romlik vagy bármilyen formában változik a helyzet, akkor ne okozzon meglepetést, tudjon megfelelően reagálni a város. Példamutatóan vizsgázott a város a covid elleni kezelésben. Több ezer ember tesztelését végezte el a város, és végzi folyamatosan. Ez is segíthetett abban, hogy komoly járvány gócpontok nem alakultak ki. Az önkormányzat több döntést is hozott a társadalom támogatására, itt az egészségügyi vagy tisztítószer csomagokra gondol, a maszkok osztására, vagy a lépcsőházi fertőtlenítőszer adagolók felszerelésére. Köszöni a Képviselő-testület tagjainak azt, hogy ezeket támogatták. Sokszor át kellett alakítani a város működési rendjét, a protokollt, hova és mikor lehet vagy nem lehet bemenni. A rendezvényeket is újra kellett folyamatosan gondolni. Arra próbált a testület koncentrálni a különböző döntések meghozatalánál, hogy védjék a lakók és az idelátogatók egészségét. Nem szabad elmenni amellett, hogy nagyon sokan dolgoztak annak érdekében, hogy a város működőképes legyen és az is maradjon. Szeretné megköszönni többek között az ügyelet, a Szakrendelő, a háziorvosok, gyógyszertárak dolgozóinak, és mindenkinek, aki az egészségügyben a covid elleni védekezésben dolgozott. A szociális területen dolgozóknak is ugyanezt a köszönetét fejezi ki. Az intézmények, iskolák, hivatalok, ÁNTSZ, rendőrség, katasztrófavédelem mindegyikének szintén köszönetet mond. Minden nyírbátori lakosnak megköszöni, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba vagy kapják el a fertőzést. Büszke arra, hogy a város ez időszak alatt sem torpant meg. Ebben az évben kezdődött meg a bérlakás program. Fontos volt az is ebben az évben, hogy az

Idősothton visszakerült az önkormányzathoz. Köszöni az ott dolgozók türelmét, megértését. Az Ipari Parkot is meg kell említeni, hiszen jelentős beruházások valósultak meg és valósulnak meg folyamatosan. Szó volt ma már a kerékpárutakról, melyeket tovább fognak építeni, hiszen fontos, hogy az autós forgalom mellett a kerékpárral történő közlekedés is biztonságos legyen. A Református iskola értékesítése is lezajlik ebben az évben, bevételhez jut ezáltal az önkormányzat, melyből tud új beruházásokat megvalósítani. Jövő évben elkezdődik a Múzeum felújítása, de tovább épül a Várostitörténeti sétány is. A görögkatolikus egyház kivitelezésében egy új bölcsöde épül a városban. Az Inkubátorház bővítése is meg fog valósulni két projektből is. A Fürdő lehaltójánál pedig egy Helyi termékeket bemutató bolt is létre fog jönni. A Lovarda bővítésére is nyer forrást a város, és talán a legfontosabb hosszú távon megtérülő projekt, az elkerülő út megépítése, melyről döntött a kormány. A Füveskert úti körforgalomtól Nyírcsászári irányába az út teljes egészében meg fog újulni, ez is egy kormányzati döntés. A zöldváros projekt keretében valósul meg a Sávház mögötti játszótér felújítása, a Hivatal mögötti utcák felújításra kerülnek, zöldterületek, parkolók, közutak, garázstelkek, szervízutak kerülnek megújításra. Sok pályázat is elő van készítve. Nem úgy alakult az év vége, amire bárki is számított. Sajnálatos, hogy az adventi időszakra esett ez a lezárás, nagyon sok civil szervezet is készült erre az időszakra. Kéri a városlakókat, hogy lássák a döntések mögött, hogy az egészség védelme a legfontosabb szempont. Köszöni a Városi Televízió munkatársainak, hogy segítségre vannak és voltak abban, hogy a televízión keresztül sikerült az adventi időszakot kicsit visszacsempészni az otthonokba. Köszöni a civil szervezeteknek is, hogy partnerek voltak ebben, hogy el tudtak készülni ezek a felvételek. Köszöni a Képviselő-testület egész éves munkáját egy kicsi ajándékkal. Kellemes, Békés Karácsonyi Ünnepet kíván a Képviselő-testület tagjainak, minden városlakónak. Sikerekben, egészségben gazdag Boldog Új Évet kíván. A nyílt ülést 10 óra 45 perckor bezárja.

K.m első oldalon


Máté Antal
 polgármester




Badics Ildikó
 jegyző

170/2024. (XII. 20.)
melléklet

Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.

előzetes üzleti terv

2022.



A tevékenység összefoglalása:

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.(Társaság, Sportszervezet) Nyírbátor Város Önkormányzatának 100 %-s tulajdonában álló nonprofit gazdasági Társasága, Sportszervezete melyet a tulajdonosok 2017. március 29.-én alapítottak.

A Tulajdonos Önkormányzat a Társaság alapító okiratában és a társasági szerződésében meghatározta a Sportszervezet, mint gazdasági társaság célját és feladatait, küldetését.

Az alapításakor a többségi tulajdonos Önkormányzat mellett a Városi Kézilabda Klub Nyírbátor 100.000 Ft. értékű üzletrész tulajdonosa volt. Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 7.-én kelt 111/2018. 5. II. (XI.07.) számú önkormányzati határozata alapján döntött arról, hogy a Társaságban akkor tulajdonrészrel rendelkező Városi Kézilabda Klub 100.000 Ft. értékű üzletrészét ugyanekkor összegért, névértéken megvásárolja.

A Képviselő-testület a 2018.november 7.-én kelt másik ezzel kapcsolatos 111/2018. 6. (XI.07.) határozata alapján döntést hozott arról, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata a Társaság egyszemélyi tulajdonosa lesz és ez alapján módosításra került a Társaság Alapító okirata.

A Társaság tevékenysége során elsődleges célja az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt sport célú feladatok maradéktalan ellátásán kívül, a kézilabdasportág fejlesztése a sportág városi hagyományainak megfelelően. A város és a tulajdonos lehetőségeit figyelembe véve ennek magas szinten tartása és a helyi értékeken alapuló utánpótlás-nevelő tevékenység működtetése.

Kiemelt célunk a számunkra elérhető pályázatok kihasználása mellett (jelenleg elsődlegesen a TAO pályázati rendszer) a város sportlétesítményeinek fejlesztése, eszközeinek, vagyonának gyarapítása. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet, csak ezen feladatok teljesülése mellett, folytathat a Társaság. A Sportszervezettel az Önkormányzat a 2019. július 18.-án kötött Üzemeltetési szerződést és ezzel kapcsolatban a 67/2019. (VI.24) számú határozattal megbízta a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti ingatlan, társasházi vagyon kezelésével és üzemeltetésével, lehetőség szerint a maradvány ott található selejt eszközök értékesítésével, a létesítmény bérbeadásával. Sajnos eddig komoly bérlőt még nem sikerült találnunk, de pont emiatt az ingatlan kisebb felújítása, átalakítása elkerülhetetlen.

A fentiekben meghatározottak miatt legfőbb célunk, a Tulajdonosok által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban és kiemelkedő sportsikerekkel övezve ellátni.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

A Társaság feladatainak ellátásához a többségi Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet Támogatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletében rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű a látvány-csapatsport működési (TAO) célú támogatás.

A sporttevékenységből és egyéb tevékenységekből származó bevételeinket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célirányosan tudjuk ellátni feladatainkat.

Azonosító adatok:

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. általános adatai:

A Társaság székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

A Társaság jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft.

A Társaság cégjegyzék száma: 15-09-084278

A Társaság adószáma: 25920091-2-15

A Társaság KSH száma: 25920091-9319-572-15

A Társaság ügyvezetője: *Makrai László*

A Társaság felügyelő bizottsági tagjai:

Bíró Ferenc elnök, Levendáné dr. Lengyel Valéria tag, Polyák László tag

A Társaság tulajdonosi szerkezete:

Egyszemélyi tulajdonos-Nyírbátor Város Önkormányzata

(4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), 3.000.000 Ft. összegű törzsbetét.

A Társaság honlapjának címe: *www.nybsc.hu*

A Társaság fő tevékenységi köre: *Egyéb sporttevékenység*

A Társaság pénzforgalmi jelzőszámai:

Takarék Bank Zrt.

68800109-00270557 fő számla

68800109-00270636 TAO tárgyi eszköz, beruházás elkülönített alszámla

68800109-00270674 TAO utánpótlás nevelés elkülönített alszámla

68800109-00270629 TAO személyi kifizetések elkülönített alszámla

50435483-10007383 TAO saját erő-önerőrész elkülönített számla

Erste Bank Nyrt.

11600006-0000000-94881873 fő számla

11600006-0000000-94881938 TAO tárgyi eszköz, beruházás elkülönített alszámla

11600006-0000000-94881897 TAO utánpótlás nevelés elkülönített alszámla

11600006-0000000-94881907 TAO személyi kifizetések elkülönített alszámla

11600006-0000000-94882056 TAO kiegészítő-önerőrész elkülönített számla

11600006-0000000-94882087 TAO versenyeztetés elkülönített alszámla

OTP Bank Nyrt. 11744058-24460185

Sportági szakszövetségi tagság: *Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)*

Piacelemzés

Társaságunknak a piaci körülmények között működő gazdasági társaságoknál megszokottak szerint nehéz, majdnem lehetetlen feladat piacelemzést készíteni, mert a verseny és élsport területén (utánpótlás sport, felnőtt sport) és ott is csak egy sportágban, abban is csak egy nemnél a fiú vagy férfi területen működünk. A Társaságunk elsődleges piaca - tulajdonosi köréből és tevékenységi köréből fakadóan - elsősorban Nyírbátor járás térsége és vonzáskörzete. Vannak olyan időszakok, amikor szélesebb körben érjük el célcsoportjainkat, ez legfőképpen a bajnoki szezon időszakára tehető. A fenntartásunkban lévő önkormányzati ingatlan (volt cipőgyár épülete) bérbeadásának lehetőségét is, mint piaci bevételi lehetőséget figyelembe véve megállapítható, hogy a helyi nagyobb gazdasági társaságok jelenlegi ismereteink szerint mind rendelkeznek számukra megfelelő és elégséges raktározási kapacitással, de bármelyik társaság esetében a további esetleges kapacitás vagy termelés bővítés számunkra piaci lehetőséget jelent.

Elsődleges célunk az alapító okiratban és társasági szerződésünkben megfogalmazott és az az alapján ellátandó feladatok minél magasabb színvonalú biztosítása, nem pedig a minél nagyobb profit elérése, az elért és realizált nyereség visszaforgatása alaptevékenységünkbe. Igyekszünk „piacainkon” minél versenyképesebbnek bizonyulni, költségeinket ennek megfelelően kialakítani. Nagy előnyünk, hogy a kézilabda sportág Magyarország Kormánya által a társasági adókedvezményben részesíthető sportágak (TAO sportágak) közé tartozik. Sportágunk hazánkban a második legnépszerűbb labdajátéksport és városunkban nagy hagyománnyal rendelkezik. Fő célunk az ezekben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb és eredményesebb kihasználása, hasznosítása, a helyi hagyományok és lehetőségek figyelembevétele mellett.

SWOT analízis

Erősségeink: <ul style="list-style-type: none">- TAO pályázati rendszer és annak forrásai- stabil pénzügyi háttérű tulajdonos- mostanra optimális eszközállomány- a kézilabda sportág pozitív társadalmi megítélése, népszerűsége- egységes és jól kvalifikált sportmunkatársi, edzői héttér	Gyengeségeink: <ul style="list-style-type: none">- a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó TAO pályázati kérelem hosszas elbírálási ideje- saját árbevétel csekély mértéke- városunk viszonylag kis lakószáma- a lakóság alacsony aktivitása a sport területén
Lehetőségeink: <ul style="list-style-type: none">- jelenleg még csak kis mértékben kiaknázott árbevételi lehetőségek (szponzoráció, jegybevétel) növelése- edzőképzés fejlesztésnek, így a szakmai munkánkban a fejlesztése- a sportolóink részéről a szülői- képzési hozzájárulási díj bevezetése- értékes sportolók nevelése, nevelési költségterítéssel történő átigazolása- a fenntartásunkban lévő ingatlan átalakításakor az ott lévő eszközök esetleges értékesítése- a fenntartásunkban lévő városi ingatlan bérbeadása	Veszélyeink: <ul style="list-style-type: none">- a TAO pályázati rendszer állandó változása- érdektelenség a sportolás -kézilabdázás iránt az utánpótlás korúak körében- a Covid-19 koronavírus miatt a gazdaság és így a TAO támogatást nyújtó gazdasági társaságok teljesítményének gyengülése- a Covid-19 koronavírus vészhelyzet miatt igazolt sportolóink elmaradása az edzésekről, mérkőzésekről, így a TAO pályázati keret csökkenése

Szervezeti felépítés

A feladatok ellátását az alábbi táblázatban részletezett létszámmal kívánja biztosítani Társaságunk a 2022-es gazdasági évben.

A táblázatban nem tüntettük fel külön a központi adminisztráció költségeit, mert Sportszervezetünk TAO sportfejlesztési programja alapján a sportági szakszövetség által elbírált és folyamatban lévő pályázatunkban ilyen pályázati fejezet nincsen.

Divízióként az utánpótlás-nevelés és felnőtt sportot (kézilabdasport tevékenységet) adtuk meg alapul.

Az ún. központi adminisztráció mindkét divízió felé végzi tevékenységét három fő tartós megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott megbízottjával. Ezt a létszámot a felnőtt sport részen adtuk meg táblázatunkban.

Költségtérítésben részesítettként a huzamosabb időszakon keresztül (egy bajnoki szezon keresztül legalább) amatőr sportolói sporttevékenységüket végző igazolt utánpótlás és felnőtt kézilabdázók száma került megadásra (11 fő). Részükre nem munka vagy megbízási szerződés keretében, hanem a sporttörvény értelmében amatőr sportolói szerződés szerint biztosítjuk a sporttevékenységükhöz kapcsolódó és felmerülő költségeik megtérítését.

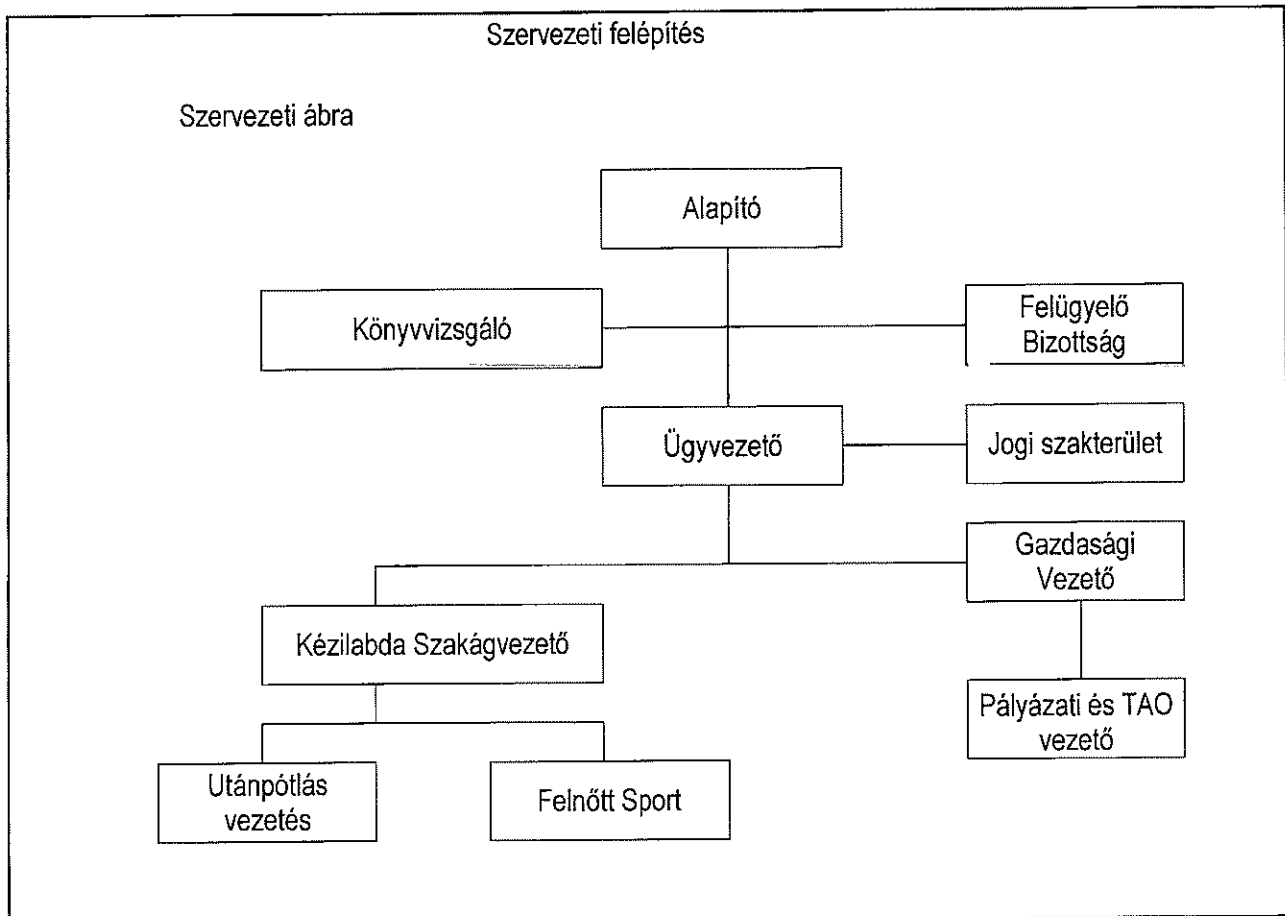
Jelenleg öt fő igazolt felnőtt játékost foglalkoztat Sportszervezetünk. Ebből az öt főből megbízási szerződéssel (2 fő) és munka szerződéssel (3 fő), feladatukat tekintve edzőként (4 fő) vagy technikai vezetőként (1 fő), szintén ebből a létszámból az Utánpótlás-nevelés divízióban két fő (1 fő munkaszerződéses, 1 fő megbízási szerződéses), a Felnőtt sport divízióban három fő működik közre (2 fő munka szerződéses, 1 fő megbízási szerződéses). Valamennyien rendelkeznek a feladatuk és szerződésük ellátásához szükséges szakképesítéssel és sportági szakszövetségi licenccel. Ezen játékosaink sporttevékenységük végzésekor és alatt azért költségtérítésben nem részesülnek. Az öt fő közül négyet a TAO sportfejlesztési programunk és pályázatunk keretében alkalmazunk és finanszírozzuk nagy részben juttatásaik kifizetését.

Valamennyi további munkatársunk (10 fő) megbízási (6 fő) és munka viszony (4 fő) keretében végzi tevékenységét, TAO sportfejlesztési programunk és pályázatunk keretében elszámolva és finanszírozva. A rövidebb időszakra megbízási jogvisonnyal szerződötett közreműködők (jegy értékesítők, takarítók, mérkőzés jegyzőasztal személyzet, stb.) nincsennek előzetes üzleti tervünkben feltüntetve és megadva.

Divízió	munkaviszony fő	Megbízási viszony/ fő	Költségtérítésben részesülők / fő	összesen /fő
Utánpótlás-nevelés	3	5	1	9
Felnőtt sport	4	6	10	20
Összesen	7	11	11	29

Szervezeti ábra

(Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.)



A tervezési koncepció

Az előzetes üzleti tervünk tervezése során a már említett két divíziót külön értékeltük és elemeztük. Ennek elsődleges oka, hogy azok saját bevételi forrásai jelentős mértékben különböznek egymástól. Ezenkívül az egyik csaknem minimálisan, a másik jelentős mértékben támaszkodik külső forrásokra, támogatásokra. A két divízióhoz közvetlenül csatlakozik de nem külön tevékenység az éves beruházási tervünket bemutató tervrész.

Véleményünk szerint valamennyi terület, divízió ki van téve finanszírozási képességeinknek, így ezen tevékenységek fedezetét 10 %-ban és közel 70 % részben állítottuk be vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként 2022. évi pénzforgalmi tervünkben.

A TAO törvény 2019. július 24.-én megváltozott. A gazdasági társaságok részére 2019 évtől eltörölték a törvényhozók a társasági adóelőleg év végi feltöltési kötelezettséget. A TAO támogatásokat illetve azok megszerzését, lehívását az érintett sportszervezetek részéről ez úgy érinti, hogy a két kiemelkedő TAO támogatás megszerzését jelentő időszak (a gazdasági év vége-általánosságban a decemberi hónap és a beszámoló, társasági adó benyújtási határidő-általánosságban a májusi hónap) a 2020-2021. évi pályázati időszakban és utána lecsökken, egy az ilyen kiemelkedő időpontot jelentő lehetőségre, a május végi időszakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti a TAO támogatásra pályázó sportszervezetek részére a pályázatok elbírálási idejét illetően, hogy az a klub amely túl sokat és a bírálati rendszerhez képest bonyolultan pályázik a következő pályázati időszakban, csak későbbi időpontban kaphat a sportfejlesztési programja alapján benyújtott TAO pályázati igényére jóváhagyó határozatot, a sportági szakszövetségtől. Ezzel a kockázat az, az ilyen módon pályázó sportszervezet esetében, hogy nem tud időben TAO forráshoz jutni vagy csak nagyon nehezen és későn. A 2021-2022. és a 2022-2023. évi TAO pályázati programunkban az előző időszakhoz hasonlóan csak az alapvető működési célokra pályáztunk és pályáztunk majd, nagyobb tárgyi eszköz fejlesztésre és beruházásra csak abban az esetben ha már elkészült engedélyes és kiviteli tervvel tudunk pályázni és erre a TAO pályázati fejezetet és lehetőséget, vonatkozó pályázati rendszerében az MKSZ a 2022-2023. évi időszakában megnyitja és lehetővé teszi számunkra. A sportcsarnok építésének tervezési részét az MKSZ a 2020-2021.évi TAO sportfejlesztési programunk részeként elfogadta, ennek alapján az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. Ez ebben az esetben egy új helyzetet jelent számunkra, olyat amely az üzleti tervünk jelentős mértékű módosítást is jelentheti majd !

A tulajdonosi igényeket és a TAO pályázati rendszer erre vonatkozó sajátosságát figyelembe véve szerepeltetjük a bevételek és a kiadások tekintetében a bruttó összegeket, melyek csupán a várható bevételeket és kiadásokat mutatják. Az ilyen fajta kimutatás segíti a Társaság beillesztését az Önkormányzati Intézmények rendszerébe, azonban ennek elsődleges célja nem a haszon és költségelví megközelítés, hanem a szükséges pénzforrások megfelelő kimutatása, így az a tevékenységek ellátásához szükséges önkormányzati támogatási igényeket is tartalmazza.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egyes tevékenységek eredményességét nem szabad csupán önmagukban nézni, hanem rendszerbe foglalva, azok egymásra való hatását is figyelembe véve kell megítélni fontosságukat, szükségességüket, illetve létjogosultságukat. A TAO pályázati rendszer fenntarthatóságához és elszámolhatóságához feltétlenül szükséges a tulajdonos általi kötelező önerő önkormányzati-tulajdonosi támogatás keretében történő biztosítása.

A két divízióban várható TAO kiegészítő támogatás bevételéből szeretnénk finanszírozni az üzemeltetésre átvett önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díját, amennyiben ennek használatára nem sikerül megfelelő bérlőt, bérlőket találnunk, valamint az előző években kapott visszatérítendő önkormányzati támogatás egy részének visszafizetésére is ez nyújthat majd számunkra megfelelő fedezetet.

Egyenlőre a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadását nem tudjuk megvalósítani, mert az előző egyik egykori tulajdonossal kapcsolatos (Benika Kft.) NAV felszámolási és végrehajtási eljárás során az ingatlan használható részeiben ott maradt eszközök és áruk elszállításáról a NAV vagy a felszámolást végző cég még mindig nem gondoskodott. Ezzel kapcsolatban folyamatosan keressük a jogi lehetőséget arra, hogy a nagy részt veszélyes hulladéknak számító eszközök és áruk ne a Társaságunk vagy a tulajdonos Önkormányzat költségén kerüljenek onnan végleges elszállításra és megsemmisítésre. A lefoglalt eszközök elszállítása után lehetőség nyílna az ingatlan átalakítására, a régi cipőgyári termelést szolgáló berendezések lebontására és az ingatlan bérleményként történő hasznosítására. A Báthori István Múzeum felújítása várhatóan 2022 tavaszán megkezdődik, annak ideje alatt a múzeumi gyűjtemény tárolása itt fog történni. A befolyó bérleti díjból származó bevételt jelen üzleti terv nem tartalmazza, hiszen jelenleg csak előzetesen egyeztettünk a múzeummal. Jövő év elejére várhatóan bérleti szerződéssel fogunk rendelkezni, és a bevétel is megjelenik majd az végleges üzleti tervünk

I. Utánpótlás-nevelés

Társaságunk egyszemélyi tulajdonosa Nyírbátor Város Önkormányzata és a Városi Kézilabda Klub által létrehozott Sportszervezetünk a felnőtt kézilabdasporthoz Nemzeti Bajnokságban való részvétele, a minőségi fiú utánpótlás-nevelés, az utánpótlás képzéshez szükséges kvalifikált humán erőforrás és a működéshez szükséges anyagi, tárgyi és infrastrukturális feltételek biztonságos megteremtésére alakult városunkban. Folyamatos működésünk biztonsága és a források racionális felhasználásának garantálása érdekében 2019-ben egyszemélyi tulajdonossá lépett elő Nyírbátor Város Önkormányzata. A tulajdonos a beruházásokhoz és a működéshez is biztosítja a TAO sportfejlesztési programban szükséges és kötelező önrészét, a társaság működésében így nem fordulhat elő likviditási probléma. Edzéseink és mérkőzéseink helyszíne két oktatási intézmény városunkban. Mindkét helyen szabályos méretű kézilabdapályával rendelkező tornacsarnokot használhatunk. Társaságunk a Városi Kézilabda Klub által működtetett felnőtt és utánpótlás korosztályos csapatok versenyeztetését vette át a két sportszervezet között megkötött és az MKSZ elnöksége által 2017-ben jóváhagyott Indulási Jog Átruházási Szerződés alapján.

A 2021-2022. bajnoki évben társaságunk az alakulása utáni első bajnoki évhez képest (három utánpótlás csapat), már hét utánpótlás korosztályban indított és versenyeztet országos bajnokságban csapatokat. Legfőbb közép távú sportszakmai célunk, hogy legalább kilenc utánpótlás korosztályban legyen országos bajnokságban versenyző csapatunk, olyan csapatok és sportolók, akiket helyi nyírbátori edzők vagy NB. II. osztályú felnőtt csapatunk játékosai, mint edzők vezetnek. Ezt reálisan a 2023-2024. évi bajnoki szezonban tervezük majd elérni. A következő gazdasági évben viszont célunk részben a Covid-19 koronavírus miatti veszélyhelyzetnek köszönhetően az, hogy ezt a jelenlegi hét utánpótlás csapatot jelentő számot stabilizálni tudjuk. Célunk mind ezek mellett már a következő évben is az, hogy felnőtt csapatunkban a versenyzői létszám továbbra is legalább 50% arányban saját nevelésű játékos legyen. Alkalmazott edzőink vagy volt és jelenlegi játékosaink, valamint bázis iskolánk testnevelői legyenek, akiknek szakmai továbbképzését sportszervezetünk kiemelt fontosságú feladatának tekinti.

Társaságunk sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyermekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabdasporthoz való integrálása klubunkba, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanítása az egyik komoly feladatunk. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkentése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a szükséges és jó minőségű edzéseszközök biztosításával, valamint a megfelelő szakember ellátottsággal Sportszervezetünk és így a városunk is, mint többségi tulajdonos megtarthatja értékeit. Kiemelt célunk, hogy a mindenkori Nemzeti Bajnokságban szereplő felnőtt férfi kézilabdacsapatunk helyi kötődésű, lehetőség szerint saját nevelésű játékosokra épüljön. Az utánpótlás-nevelés területén 2020-ban egy átfogó együttműködési megállapodást hoztunk létre az Arany Sárkány SE kézilabda szakágával. Ez úttörő jelentőségű megállapodás, mert ilyenre még nem volt példa városunkban és ezzel egységesíthetjük a helyi erőket az utánpótlás-nevelés területén céljaink eléréséhez. Ezt az együttműködést Nyírbátor járás közigazgatási területén lévő nagyobb községekkel illetve az ott működő általános iskolákkal, az azokban alapított diák sport egyesületekkel tervezzük bővíteni 2022-ben.

Az utánpótlás divízió bevételei összességében a 2022. évi előzetes üzleti tervünkben 36.098.582 Ft-tal, ezen belül a TAO támogatás 30.281.347. Ft-tal, a kötelező önrész, **önkormányzati támogatás 3.468.653. Ft-tal**, a TAO pályázati rendszer sajátosságából adódóan nem 100% mértékig biztos egyéb kiegészítő TAO támogatás 2.348.582. Ft-tal, a kiadások összesen 33.750.000 Ft. összeggel szerepelnek.

Működés	kiadás	bevétel			Egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	
Utánpótlás-nevelés divízió	33 750 000	30 281 347	3 468 653	2 348 582	2 348 582
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése</i>	1 300 000	1 166 393	133 607	90 464	90 464
<i>Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök</i>	600 000	538 335	61 665	41 753	41 753
<i>Személyszállítási költségek</i>	900 000	807 503	92 497	62 629	62 629
<i>Nevezési költségek</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	1 400 000	1 256 115	143 885	97 423	97 423
<i>Verseny és játékedvények kiállításának költségei</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	4 700 000	4 216 958	483 042	327 062	327 062
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	1 500 000	1 345 838	154 162	104 381	104 381
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	23 150 000	20 770 761	2 379 239	1 610 954	1 610 954

II. Felnőtt sport

Társaságunk felnőtt férfi kézilabda csapata az első bajnoki szezonjában (2017/2018.) a 2. helyen végzett az NB.II. osztály Észak-keleti csoportjában. A bajnoki szezon után, mivel az akkori bajnok csapat nem élt az NB.I.B osztályban való indulás lehetőségével, az MKSZ felkínálta számunkra az ebben a bajnoki osztályban való indulás lehetőségét. Terveinkbe ez akkor még nem illeszkedett be. A következő bajnoki éven (2018-2019.) összesen egy góllal lemaradva a 3. helyről és így dobogóról csapatunk a 4. helyen végzett. A 2019-2020-as bajnoki év csonka év volt, hiszen a verseny szervező MKSZ a Covid-19 koronavírus miatti vészhelyzet miatt először felfüggesztette a bajnokságokat, majd azoknak eredmény hirdetés nélkül vetett véget. 2020-2021-ben csapatunk megnyerte az NB.II. osztály Észak-keleti csoportját, de az NB.I.B osztályba osztályozót kellett játszania az NB.I.B Nyugati csoportjának 9. helyezett csapata ellen. Az osztályozón vereséget szenvedtünk és nem jutottunk egy bajnoki osztállyal feljebb, de a mérkőzés után több mint egy hónappal az MKSZ mégis lehetőséget adott volna számunkra az NB.I.B Keleti csoportjában való indulásra. Ezzel a lehetőséggel ismét nem éltünk, mert az osztályozó után több mint egy hónappal ez már sem anyagilag sem sport szakmailag nem lett volna reális és tervezhető. Csapatunk valamennyi eddig lejátszott és érvényes szezonjában, osztályában a legjobb bajnoki helyen végzett csapat volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indulók közül.

Az eddigi bajnoki lejátszott bajnoki idények értékeléseként elmondhatjuk, hogy felnőtt csapatunk jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Sportcetrum Nonprofit Kft. kézilabdacsapatának megszűnése után és miatt, a legmagasabban jegyzett és legeredményesebb felnőtt férfi kézilabda csapat lett. Tervünk a jelenlegi (2021-2022.) szezonban szintén az első helyezés elérése, a bajnoki cím elnyerése és a feljutás az NB.I.B. osztályba. Legfőbb célunk az, hogy ezt legalább 50 %-ban saját nevelésű, és nyírbátori kötődésű sportolókkal érjük el és ennek a célnak az elérése felé jó úton tartunk. Amennyiben ez sikerül felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet majd a bajnokságban, mert utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja annak a minőségi játékosokat. A 2021-2022. évi bajnoki év őszi szezonja után csapatunk tíz győzelmet és egy döntetlent elérve vezet a bajnoki osztályát.

A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Sportszervezet helyi megítélése is jelentősen javulhat és várható a hazai bajnoki és Magyar Kupa mérkőzések nézőszámának, így jegybevételeinknek is a növekedése.

A helyi vállalkozók és cégek ezen ok miatti támogatási hajlandóságának javulása tovább erősítheti a programunk által már a következő évben is megteremtendő kézilabda bázist és annak lehetséges bevételi forrásait. Az ezen a területen végzett munkánk eredményességét is jelzi, hogy NB.II. osztályú férfi csapatunk „névszponzora” már ötödik szezon óta a kézilabdasporthoz jelentős nevet szerzett és a helyi gazdasági élet szereplői számára is ismert TVP Gabona Kereskedőház Kft. Kiemelt hosszabb távú célunk, hogy a mindenkor Nemzeti Bajnokságban szereplő felnőtt csapatunk folyamatosan legalább 50 % részben helyi kötődésű, lehetőség szerint saját nevelésű játékosokra épüljön.

A felnőtt sport divízió bevételei összességében a 2022. évi előzetes üzleti tervben 50.601.611. Ft-tal, ezen belül a TAO támogatás 11.911.876. Ft-tal, az önrész és **önkormányzati támogatás 34.883.124. Ft-tal**, a TAO pályázati rendszer sajátosságából adódóan nem 100 % mértékig biztos egyéb TAO kiegészítő támogatás 1.626.611. Ft-tal, a szponzori és jegybevétel 2.180.000. Ft-tal, a kiadások összesen 48.975.000. Ft. összeggel szerepelnek.

Működés	kiadás	bevétel				Egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	Egyéb saját bevétel (szponzori, jegyeladás, stb.)	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	
Felnőtt sport divízió	48 975 000	11 911 876	34 883 124	2 180 000	1 626 611	1 626 611
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés, tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 000 000	1 387 130	612 870		139 175	139 175
<i>Személyszállítási költségek</i>	1 800 000		1 800 000			0
<i>Nevezési költségek</i>	500 000		500 000			0
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	1 000 000		1 000 000			0
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	1 000 000		1 000 000			0
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	300 000		300 000			0
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	21 375 000	10 524 746	10 850 254		1 487 436	1 487 436
<i>Amatőr sportolók költségtérítés, jutalom + járulék</i>	18 000 000		18 000 000			0
<i>Egyéb költségek, bevételek</i>	3 000 000		820 000	2 180 000		

III. Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, beruházás

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést Társaságunk a 2022-es évben nem tervez !

Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. összesített táblázat 2022.

Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.	Kiadás	bevétel			egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	egyéb (szponzori és jegybevétel, kiegészítő sportfejlesztési támogatás)	
	82 725 000				
		42 193 223	38 351 777	6 155 193	3 975 193
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés, tárgyi eszköz beszerzése</i>	3 300 000	2 553 522	746 478	229 639	229 639
<i>Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök</i>	600 000	538 335	61 665	41 753	41 753
<i>Személyszállítási költségek</i>	2 700 000	807 503	1 892 497	62 629	62 629
<i>Nevezési költségek</i>	600 000	89 723	510 277	6 959	6 959
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	2 400 000	1 256 115	1 143 885	97 423	97 423
<i>Verseny és játékedények kiállításának költségei</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	5 700 000	4 216 958	1 483 042	327 062	327 062
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	1 800 000	1 345 838	454 162	104 381	104 381
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	44 525 000	31 295 508	13 229 492	3 098 389	3 098 389
<i>Amatőr sportolók költségtérítés, jutalom + járulék</i>	18 000 000	0	18 000 000	0	0
<i>Egyéb költségek, bevételek</i>	3 000 000	0	820 000	2 180 000	0

Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.	bevétel		
	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	egyéb (szponzori és jegybevétel + Kiegészítő sportfejlesztési támogatás)
2022. Bevétel összesen: 86 700 193 Ft			
	42 193 223 Ft	38 351 777 Ft	6 155 193 Ft

Az előzetes illetve végleges üzleti tervünk az alábbiakban felsoroltak és a reményeink szerint várhatóan bekövetkező esetekben módosulhat:

- Amennyiben Társaságunk NB.II osztályú férfi kézilabda csapata megnyeri a bajnokságot és feljut az NB.I.B osztályú bajnokságba, a 2022-2023. évi bajnoki idényben. Ennek várható bekövetkezési időpontja 2022. június hónap vége.
- Amennyiben az MKSZ a 2022-2023. évi TAO sportfejlesztési programunk esetében jóváhagyó határozatot ad ki a jelenleg tervezési szakaszban lévő, de a 2022-2023. évi pályázatunkban már engedélyes és kiviteli tervvel benyújtott sportcsarnok építési tervünkre. Ennek várható bekövetkezési időpontja 2022. május hónap vége

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

Nyírbátor, 2021. december 11.

Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25826091-2-15
1.



Makrai László ügyvezető

171/2021. (XII. 20.)
Melléklet

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. évi előzetes üzleti terve

Készítette:



Diczko József
ügyvezető igazgató

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
és MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1. szám
Adószám: 12400413-2-15
6.

Nyírbátor, 2021. december 13.

Tartalom

Tartalom	2
I. Vezetői összefoglaló.....	3
II. Pénzügyi helyzetértékelés.....	4
1. Idegenforgalom	5
1.1 Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	7
1.2 Sárkány Apartman és Kemping.....	11
1.3 Báthori Várkastély	13
2. Hasznosítás	14
2.1 Lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása.....	15
2.2 Távhőszolgáltatás	17
2.3 Inkubátorház.....	19
2.4 Piac.....	20
2.5 Munkásszálló	21
2.6 Karbantartás	23
3. Társadalmi kapcsolatok	25
3.1 Kultúra	26
3.2 Média.....	27
4. Adminisztráció	29
5. Távfelügyelet	31
III. Humánerőforrás menedzsment.....	32

I. Vezetői összefoglaló

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft., Nyírbátor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési számaihoz igazodóan készítette el a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervét, az alábbiak figyelembevételével:

- bizonyos, hogy a Társaság számára a koronavírus okozta válság még jelentős pénzügyi-gazdasági hatással lesz a jövő évre is. A jelenleg hatályos jogszabályi szigorítás¹ miatt, s amennyiben jogszabályi változás nem történik, a díjszabásunk tekintetében semmilyen nemű áremelésre nincs lehetőségünk 2022. június 30-ig. 2022-ben az áremelések elmaradásából származóan 27 millió Ft veszteséggel számolunk. A továbbiakban ez külön ágazati bontásban is ismertetésre kerül, azon ágazatok esetén ahol ez releváns.
- mivel az utolsó olyan gazdasági év, amelyet gazdasági szempontból érdemes viszonyítási alapnak tekintenünk a 2019-es év volt, így jelen előzetes üzleti terv elkészítésekor – a tervezettek tekintetében – a 2019. évi tényszámokhoz viszonyultunk.
- 2020-2021 időszakra összesen 12%-os inflációt terveztünk, ez alól kivétel az üzemanyagok ára és az energiaárak voltak. Míg az üzemanyagár emelkedését 60%-osra terveztük, addig a gáz árának esetében 120%-os, az elektromos áram esetében pedig 250%-os emelkedést prognosztizálunk. Az energiaárak növekedését a továbbiakban ágazati bontásban, százalékos formában is kimutatjuk 2021. évhez képest is. 2019. évhez képest az energiaköltségeink - hasonló fogyasztást feltételezve, - mintegy 113,6 millió Ft-tal fognak nőni. Az 1. sz. mellékletben csatolt energiaköltség-kimutatás alapján bizonyos, hogy a legmagasabb energiaköltséggel nem a távhőszolgáltatás jár, hanem a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő működtetése.
- a bérköltségek tervezésekor számolnunk kellett a hivatalos minimálbér és garantált bérminimum növekedése mellett a 4%-os járulékcsökkentéssel is; azon dolgozóknál pedig, akiknél a kötelező emelések nem voltak relevánsak 10%-os bérköltség növelést terveztünk. Bár a másfél éve tartó humánerőforrás-racionalizálási program keretében mintegy 20%-kal csökkent a dolgozóink száma, sajnos a megtakarítások mégsem képesek ellensúlyozni a béremeléseket. 56 millió Ft bérköltség-növekedést jelent a 2022-es évre, a 2021. évi 317 millió Ft bérköltségünk 373 millió Ft-ra nő majd.

A bérköltségek 2021. évekhez képest viszonyított növekedésének egyéb okai: 2022-ben már egész évben jelentkezik majd a Fürdő gyógyászatán dolgozók bére; az itt dolgozókat a Társaság csak 2021. év áprilisától vette át. Így a 2021-es év első 3 hónapjának gyógyászati bérköltsége – vagyis 9 fő 3 havi bérköltsége – nálunk még nem jelentkezett.

A *cafeteria* a Társaság számára már teljes éves költséget fog jelenteni 2022-ben. 2021-ben csak augusztus 1-jétől fizettünk ilyen jogcímen, az év korábbi hónapjaiban nem.

A Társaság 2022-ben tervez jutalmat adni a dolgozónak, ilyet sem 2020-ban sem 2021-ben nem fizetett.

¹2021. évi CXV. törvény - A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

II. Pénzügyi helyzetértékelés

A 2022. évi előzetes pénzügyi tábla

(ezer forint)

	Mindösszesen	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	405 337	691 136
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	285 793	23 233
Önkormányzattól kapott támogatás	244 992	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	7 475
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	8 885	15 758
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	0
Anyagköltség	129 390	249 227
Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 728	312 158
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	10 228	11 396
Eladott áruk beszerzési értéke	8 910	9 437
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	336 256	582 217
Béreköltség	255 589	295 701
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 914	34 338
Bérfelrakások	44 848	42 933
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	317 351	372 973
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 600	38 845
EGYEB RÁFORDÍTÁSOK (86)	17 509	13 887
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 586	-293 554
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 586	-293 554
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 586	-293 554

A Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges önkormányzati működési támogatás összege a 2022. évi üzleti terv tervezett vesztesége, vagyis 293,5 millió Ft, amely már a vezetői összefoglalóban is említett kötelező béremelésekből, az energiaköltségek növekedéséből és a jogszabályi szigorítás pénzügyi-gazdasági következményeiből adódik, s nem a Társaság vagy tulajdonos önkormányzata működési tevékenységének a jellemzője. Az energiaköltségek növekedése 113,6 millió Ft-tal, a béreköltség növekedése 56 millió Ft-tal, a jogszabályi előírások 27 millió Ft-tal, mindezek összesen pedig 196,9 millió Ft-tal emelik meg a költségeinket.

1. Idegenforgalom

Az Idegenforgalmi ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen-Idegenforgalom	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	234 693	404 514
Ebből COVID tesztelés árbevétele		0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	77 354	11 208
Önkormányzattól kapott támogatás	77 354	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
Kulturális pályázati támogatás		0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		9 258
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0
Anyagköltség	73 747	142 249
Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 762	139 404
Rendezvényeken kívüli költségek		0
Egyéb szolgáltatások értéke	9 185	1 605
Eladott áruk beszerzési értéke	5 610	6 028
Ebből COVID tesztek beszerzése		0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	159 304	289 286
Béreköltség	113 292	125 023
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 657	13 908
Bérfelrakások	20 842	18 660
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	141 791	157 592
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 960	19 763
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	14 167	3 105
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-24 175	-54 023
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-24 175	-54 023
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-24 175	-54 023

piaci bevétel:	404 514
költségek:	469 745
veszt./nyeres.	-65 231

Annak, hogy az idegenforgalmi ágazatnál a szükségszerű fejlesztési hiányosságok területén az elmúlt két évben komoly előrelépést nem értünk el csak részben oka a járványhelyzet. A vendégszám növelő marketingprojektjeinkben nagy lemaradás van, melyet a következő turisztikai szezon kezdetéig, 2022 tavaszáig be kell pótolnunk.

A tapasztalatok szerint, már csak a pandémiás időszak aktuális hullámának várható enyhülése is együtt jár majd – a turisztikai fogyasztási szokások tekintetében –, olyan bizakodásra okot adó pozitív hatásokkal, melyek miatt a turisztikai ágazat fellendülése is remélhető. A 2021-es évhez képest vendégszám és így bevétel emelkedést várunk.

Az egész évre tervezett 10%-os jegyáremelés, – amely vonatkozni fog a fürdőgyógyászati kezeléseinket igénybe vevő, nem nyírbátori vendégekre is –, a jelenlegi jogszabályi környezet miatt csak a jövő év második felétől realizálódhat; az így keletkezett veszteségeket szervezeti egységekre bontva is ismertetjük.

1.1 Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

(ezer forint)

	Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	
	2019. tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	171 311	244 769
Ebből COVID tesztelés árbevétele		0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0
EGYÉB BEVÉTELEK	52 486	9 608
Önkormányzattól kapott támogatás	52 486	0
Ágazati bértámogatás		0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
Kulturális pályázati támogatás		0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök		
Fejlesztési értékcsökkenés feloldása		7 658
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0
Anyagköltség	63 515	119 285
Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 193	61 393
Rendezvényeken kívüli költségek		0
Egyéb szolgáltatások értéke	8 987	1 348
Eladott áruk beszerzési értéke	1 308	1 500
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	132 003	183 526
Béreköltség	84 964	64 128
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 181	8 370
Bérráulékok	15 933	9 749
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	107 078	82 247
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 857	13 140
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	14 166	3 103
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-44 307	-27 640
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-44 307	-27 640
Aó fizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-44 307	-27 640

piaci bevétel:	244 769
költségek:	282 016
veszt./nyereség	-37 248

	összesen	teljes árú	Kemping	Családi nap	Spartnap	Gyógyászat
vendégszám	121 000	88 000	30 000	2 000	1 000	25 000
bevétel	204 400 000	158 400 000	45 000 000	1 000 000	-	25 000 000
jegy ár	25000	1800	1 500	500	0	1000

		bevétel	egy főre
Fürdő vendégszám 2019-ben	155 046	170 765 238	1 101
Fürdő vendégszám 2021-ben	34 552	78 643 693	2 276

2022-ben 121.000 vendéget várunk a Fürdőbe. A pandémiás időszak aktuális hullámának várható enyhülésével a 2019. évit is jelentősen meghaladó bevételre számítunk jegyár valamint egyéb bevételekből. Abból, hogy a hatályos jogszabályi szigorítás² okán az áremelés csak a második félévtől lesz lehetséges 17,7 millió Ft veszteségünk keletkezik.

A második tábla az összes vendégszám eloszlását mutatja valamint az azonos vendégkörhöz tartozó átlagos jegyárakat és a számított bevételeket.

A Fürdő bérköltsége a tábla szerint csökkent a 2019-es évhez képest, melynek egyik oka az, hogy az Adminisztráció bérköltsége már nem itt lett elszámolva, hanem az Adminisztrációnál, a másik pedig a létszámcsökkenés; 2019-ben még 28 fő dolgozott a Fürdőn, míg 2022-ben már csak 21 fő fog dolgozni.

Az energiaköltségek növekedése a legjobban ezt a területet terheli. A Társaság teljes energiameennyiségének 44%-a a Fürdőn kerül felhasználásra, amelynek döntő része – 80%-a villamos energia. 2022-ben a villamos energia felhasználás 77,8 millió Ft lesz, ami több mint háromszoros növekedést jelent. Az iparági elemzések szerint, az elkövetkező években bár a szélsőségesen magas energiaárak csökkenni fognak, a korábbi alacsony értékekre mégsem fognak visszatérni; magasabb szinten fognak rögzülni. Emiatt sürgősen el kell kezdenünk az alternatív energiák – elsősorban napenergia – felhasználásának tervezését.

A Fürdő bevételei között szerepel a Gyógyászat vendégeinek a Fürdő igénybevételéért, fürdőzésért fizetett díja, illetve a Kemping vendégeinek fürdőhasználatából számított bevétele. Az előbbiből 1.000 Ft/vendég bevétel keletkezik, utóbbiból pedig 1.500 Ft/vendég.

	tétel	költség
Fejlesztések	szekrénycsere 40X60	8 100 000
	árnyékolás gyermekmedence vitorla pótlás	400 000
	Hajszárító csere 9db	1 400 000
	összesen	9 900 000

Sajnos 2022-ben komolyabb fejlesztéseket nem tudunk végrehajtani, azonban a vendégek kényelmének javítása érdekében az alábbi kisebb fejlesztésekkel tervezünk:

- az árnyékolástechnika fejlesztése: az egyre forróbb nyarak miatt az egyik legfontosabb fejlesztés, ami a vendégek kényelmén túl az egészségük megóvása szempontjából is rendkívül fontos.
- az öltözőszekrények cseréje: a korábbi, fából készült szekrények kiszolgálták idejüket, nem várhat tovább és 2022-ben mindenképpen megvalósítandó a modernebb és a fürdőhasználatához megfelelőbb fémszekrényekre való cseréjük.
- a hajszárítók cseréje: nagyobb teljesítményű, a korábbiaktól jóval tartósabb típusúakra cseréljük a meglévőket, amelyek beszerzését szeretnénk már 2021. év végén elindítani.
- A Fürdő élmelemeinek – buzgár, dögönyöző stb. – ismételt beüzemelése: az alkalmazásukhoz szükséges engedélyeztetési folyamatot elindítottuk; reményeink szerint 2022. év első hónapjaiban már a vendégek rendelkezésére fognak állni.

²2021. évi CXV. törvény - A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

- Szükséges javítások elvégzése: a vendégek jó benyomásának és komfortérzetének javítása érdekében is szükséges a Fürdő épületében és használati eszközeiben keletkezett ismert kisebb hibák és javítási munkák, mint csempe sérülések, válaszfalak helyreállítása vagy a csaptelepek rendbetétele stb., folyamatos javítása, végzése.

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő – Gyógyászat

(ezer forint)

	Gyógyászat	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		45 385
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK		0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség		5 389
Igénybe vett szolgáltatások értéke		5 530
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		10 918
Béreköltség		37 171
Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 718
Bérráulékok		5 201
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		44 090
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-9 623
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-9 623
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		-9 623

piaci bevétel:	45 385
költségek:	55 008
veszt./nyereség	-9 623

Kezeléstípus	kezelés szám			finanszírozás								
	2019	2022	2022. nem nyírbátori kezeltek	kezelések önköltsége	ISZAK finanszírozás	Önrész	kezelések költsége	NEAK bevétel	Önrészes bevétel	nem nyírbátoriak Önrész bevétel	NEAK-Önrész	Önkormányzat finanszírozás lány
Államfürdő	7 282	7 152	715	0	240	0	0	1 716 000	0	0	1 716 000	0
Külföldi	5	5	0	1 913	492	1 452	9 535	2 450	7 450	0	9 920	7 450
Iszappakolás	3 354	3 252	325	1 758	948	861	5 745 000	1 681 500	2 798 250	279 825	5 879 250	2 814 425
Súlyfürdő	1 441	1 352	130	1 775	561	1 275	2 907 500	729 300	1 657 150	165 711	2 386 410	1 491 399
Széchenyi fürdő	113	102	1	2 630	785	1 849	2 680 000	78 000	198 870	1 969	277 470	196 811
Gyógymasszázs	6 332	6 450	645	1 957	580	1 446	12 622 650	3 741 000	9 325 733	932 973	13 066 733	8 391 159
Tanfentor	1 477	1 350	135	2 050	765	1 360	2 781 000	1 032 750	1 835 683	183 566	2 868 413	1 652 096
Gyógytorna	4 844	4 700	470	1 399	561	501	6 575 300	2 542 750	4 234 239	423 423	6 776 930	3 810 807
Komplex	5 704	5 400	540	2 103	400	1 788	11 356 200	2 160 000	9 636 010	915 603	11 816 010	8 090 409
Gyógyvörösz	313	302	30	1 903	744	1 217	3 700 900	223 200	3 650 000	36 599	588 285	378 577
Összesen	31 091	30 065	2 991				42 237 115	15 307 010	30 078 410	2 989 197	45 385 470	27 049 214

Ártemek 2022. június 10-éi 10%

Az átvételét követően a Gyógyászat integrálódása a Fürdő szervezetébe zökkenőmentes volt. Jelenleg 9 fő dolgozik itt főállásban. A két vállalkozói szerződéses orvos mellett pedig asszisztensként egy fő megbízási jogviszonyban.

A kezelések minden hétköznap 8:00-20:00-ig tartanak; hétfőn a Gyógyászat zárva van. Az orvosok az asszisztenssel hetente kétszer, kedden és szerdán rendelnek 8:00-14:00 között.

2022-től a Fürdő hétfői nyitva tartása alatt a gyógyászati részlegben alkalmazott kezelések közül több (masszázs, iszappakolás, stb.) is alkalmas arra, hogy a Fürdő vendégei hétfőn is igénybe vehessék wellness szolgáltatásként. A 2022. év fontos feladata közé tartozik, hogy az itt igénybe vehető szolgáltatásokat minél szélesebb körben népszerűsítsük.

Sajnos az alacsony egészségügyi finanszírozás miatt a kezelések veszteségesek. A nyírbátori kezeltek önrészét az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. Ennek mértéke 2022-ben 27 millió Ft lesz. 2022-től szeretnénk elérni, hogy a nem nyírbátori kezeltek kezelése ne legyen veszteséges, ami mindenképpen az önrész emelkedését jelenti; tervezett mértéke 10%. Sajnos ezt csak 2022. június 30. után tudjuk érvényesíteni, az ebből származó várható veszteségünk 3,3 millió Ft.

A gyógyászati kezelések száma nem fogja még elérni a 2019-es évi adatokat. Kérdés az is, hogy okoz-e vendégszám csökkenést az 1.000 Ft/fő fürdőhasználati díj bevezetése. Amennyiben a tervezett kezelésszámot elérjük, az ebből származó bevétel 25 millió Ft lesz a 2022-es évben, melyet a Fürdő bevételeihez könyvelünk. A Gyógyászat 2022. évi számított veszteségének jelentős része abból adódik, hogy a kezelésként számított önrészt a 2019. évi kezelésszámból kalkuláltuk. Mivel 10%-kal kevesebb kezeléssel számolunk, ezért ez veszteséget jelent.

1.2 Sárkány Apartman és Kemping

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Apartman és Kemping

(ezer forint)

	Sárkány Apartman és Kemping	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	55 756	105 360
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	4 030	1 600
Önkormányzattól kapott támogatás	4 030	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök		
Fejlesztési értékcsökkenés feloldása		1 600
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	6 091	9 528
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 562	57 863
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	198	257
Eladott áruk beszerzési értéke	2 128	2 128
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19 979	69 777
Béreköltség	17 120	16 908
Személyi jellegű egyéb kifizetések	951	2 126
Bérfelrakások	3 139	2 572
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	21 210	21 606
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 093	4 093
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1	1
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 503	11 483
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 503	11 483
Aórfizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 503	11 483

piaci bevétel:	105 360
költségek:	95 477
veszt./nyereség	9 883

Tervezett vendégszám 2022-ben	15 000	
Tervezett bevétel 2022-ben	105 360 058	10%-os áremelés 2022. június 30-tól
Fürdőjegy bevétel 1.500 Ft/fő/alkalom	45 000 000	

		bevétel	egy főre
Kemping vendégszám 2019	19 352	55 756 000	2 881
Kemping vendégszám 2021	8 257	31 644 000	3 832

	tétel	költség
Fejlesztések	Játszótér felújítás	1 000 000
	kanapécseré	1 000 000
	összesen	2 000 000

A 2022-es évben már komoly javulást várunk a Kemping vendégszámában és bevételeiben. A jegyárakat itt is 10%-kal emeljük majd. Sajnos a félévvel későbbi emelés miatt 2,9 millió Ft veszteség éri a Kempinget. A Kemping vendégeinek a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a Fürdő használatáért külön kell majd fizetniük a következők szerint: 1.500 Ft/fő/alkalom. Az ebből származó bevételt a Fürdő bevételeinél számoljuk el.

A tervezett vendégszám alapján a Kemping nyereséget fog termelni. Ez pozitív, azonban még a 2022-es év első félévében meg kell találni a Kemping tevékenységét még hatékonyabbá változtató megoldásokat. Mindezek egyrészt azon költségek racionalizálásával érhetőek el, melyek csökkenésének következtében sincs minőségromlás, másrészt meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi áraink mennyire kompatibilisek a versenytársaink áraihoz képest. Amennyiben ezen elemzések azt mutatják, hogy az áraink hozzájuk képest alacsonyok, akkor további árkorrekcióra lesz szükség. A Kempingben 6 fő dolgozik; 2 fő recepciós, 3 takarító és 1 fő karbantartó.

Az alábbi kisebb fejlesztésekkel terveztünk a Kempingnél:

- a játszótér felújítása
- az apartmanok bútorzatát érintően, a kanapék cseréje

1.3 Báthori Várkastély

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Báthori Várkastély

(ezer forint)

	Báthori Várkastély	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 626	9 000
Ebből COVID tesztelek árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	20 838	0
Önkormányzattól kapott támogatás	20 838	0
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Felújítási Értékcsökkenés feloldása		0
munkahelyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 141	8 046
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 007	14 618
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	2 174	2 400
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 322	25 065
Bérek költsége	11 208	6 816
Személyi jellegű egyéb kifizetések	525	1 694
Bérfeladások	1 770	1 139
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	13 503	9 649
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 010	2 530
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 629	-28 243
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 629	-28 243
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5 629	-28 243

piaci bevétel:	9 000
költségek:	37 243
veszt./nyeres	-28 243

Bár 2022-ben 9.000 vendéget várunk, ennek ellenére 27 millió veszteséggel számolunk. A veszteség egy része a városmarketing ide könyvelt 12 millió Ft-os költségéből adódik (Igénybe vett szolgáltatások értéke). Ez a költség azért került ide, mert a döntő része az idegenforgalmi marketing feladatainak forrása. Ezen túl, a lehető leggyorsabban kell a szükséges lépéseket kidolgoznunk és végrehajtani a vendégszám jelentős növekedése érdekében. Így az utóbbi hónapokban megállt idegenforgalmi munkákat sürgősen fel kell gyorsítanunk.

A Várkastélyban dolgozó 2 fő bérek költsége szerepel a táblában.

2. Hasznosítás

Az Hasznosítási ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen Hasznosítás	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	138 635	248 841
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 893	6 525
Önkormányzattól kapott támogatás	45 409	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	5 525
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	2 223	1 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	0
Anyagköltség	44 292	76 584
Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 662	42 220
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	1 413	899
Eladott áruk beszerzési értéke	2 840	2 900
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	67 207	122 602
Béreköltség	107 009	77 694
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 412	4 708
Bérfeladások	18 444	11 085
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	131 865	93 487
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 566	6 860
EGYEB RÁFORDÍTÁSOK (86)	-276	280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 834	32 698
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 834	32 698
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 834	32 698

piaci bevétel:	248 841
költségek:	222 669
veszt./nyeresé	26 173

A Társaság működésének legfőbb bevételi forrása a Hasznosítási ágazat. Az önkormányzati lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása, a Munkásszálló és a Piac pozitív bevételi szaldót mutatnak, az Inkubátorház és a Távhőszolgáltatás 2022-ben negatívát. A karbantartási feladatok hatékonyságának megítélése összetett, melyet a konkrét tevékenységnél elemzünk.

2.1 Lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Lakáshasznosítás

(ezer forint)

	Lakás (021)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	40 278	90 479
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	44	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	
Anyagköltség	1 586	6 644
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 147	14 618
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	106	119
Eladott áruk beszerzési értéke	1 367	1 367
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 206	22 747
Béreköltség	2 276	3 630
Személyi jellegű egyéb kifizetések	146	108
Bérfelrakások	312	502
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 734	4 240
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	398	800
EGYEB RÁFORDÍTÁSOK (86)		0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 984	62 693
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	29 984	62 693
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	29 984	62 693

piaci bevétel	90 479
költségek:	27 787
veszt./nyere	62 693

Bár 2021-ben a járványhelyzetre való tekintettel nem került sor lakbéremelésre, 2022-ben – a növekedő költségeink miatt – szeretnénk, ha a Tulajdonos Önkormányzat a lakásrendeletben leírtak alapján egy inflációkövető lakbéremelést hajtana végre. Ez a korábban ismertetett jogszabályi környezet miatt csak 2022. július 31. után lesz lehetséges, ami szintén bevételkiesést jelent.

A lakások amortizációja miatt jelentősen magasabb anyagköltséggel számoltunk. A karbantartási feladatok között 5 lakás felújítását tervezzük.

A lakásgazdálkodás tevékenység 1 fő munkáját köti le.

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás

(ezer forint)

	Nem lakáscélú ingatlanok	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	24 022	26 084
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	430	740
Igénybe vett szolgáltatások értéke	512	623
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	170	191
Eladott áruk beszerzési értéke	594	665
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 706	2 220
Béreköltség	2 275	3 960
Személyi jellegű egyéb kifizetések	145	108
Bérfelrakások	312	545
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 732	4 613
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	143	143
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	19 441	19 107
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	19 441	19 107
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	19 441	19 107

piaci bevétel	26 084
költségek:	6 976
veszt./nyeres	19 107

Bár 2021. évben bérletidő-emelést nem hajtottunk végre - a járvány gazdasági hatásai miatt -, azonban 2022-ben inflációkövető-áremelést terveztünk be. A szerződések alapján ezt január 1-jétől érvényesíthetjük.

Itt is 1 fő béreköltsége jelenik meg.

2.2 Távhőszolgáltatás

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Távhőszolgáltatás

(ezer forint)

	Távhő (025;026)	
	2019.év tény	2022. év.terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	54 155	55 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	2 223	5 525
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		5 525
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	2 223	
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	26 028	43 677
Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 757	7 661
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	83	
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	32 868	51 338
Béreköltség	5 785	11 100
Személyi jellegű egyéb kifizetések	218	324
Bérjárulékok	661	1 534
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	6 664	12 958
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 916	2 916
EGYEB RÁFORDÍTÁSOK (86)	-280	-280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 210	-6 407
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 210	-6 407
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 210	-6 407

piaci bevétel:	55 000
költségek:	66 932
veszt./nyeres	-11 932

A Távhőszolgáltatásunk az energiaárak növekedése miatt nehéz helyzetbe került. Számításaink szerint veszteséges lesz. A kazánfejlesztésnek köszönhetően mintegy 20%-os gázfogyasztás-megtakarítást tudunk elérni 7,7 millió Ft értékben. A gáz ára (a fogyasztási díj) a korábbi 1.490 Ft/GJ értékről 2021 októbere és 2022 októbere között 3.220 Ft/GJ értékre növekedett, ami 2,2-szeres változást jelent. Itt is használunk villamos energiát, ami bár értékben természetesen jóval kevesebb, mint a gáz, mégis komoly költségnövekedést jelent. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott támogatással (5.525 ezer Ft) sem tudjuk nyereségessé tenni a szolgáltatást.

A Távhőszolgáltatás jövőbeni működtetése több irányban lehetséges:

- maradhat minden úgy, ahogy eddig volt, a korábbiaknak megfelelő működési rendszerrel, azaz a Társaság lesz továbbra is a szolgáltató.
- a másik út, hogy ösztönözzük a szolgáltatást igénybevevőket, hogy álljanak át más fűtési módra. Középtávon a szolgáltatás megszűnhet.
- A harmadik lehetőség, hogy keresünk egy külső gyakorlott szolgáltatót, aki a szolgáltatást hatékonyabban működteti.

Nyírbátor Város Önkormányzata jogosult kijelölni azt az utat, amit a Társaságnak képviselnie kell a jövőben.

A Távhőszolgáltatás 3 embert köt le; egy fő adminisztrációs feladattal megbízott kollégát és két fő műszakis kollégát, akik a működtetés technikai feltételeivel foglalkoznak.

2.3 Inkubátorház

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Inkubátorház

(ezer forint)

	Inkubátorház (023)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 399	12 452
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	1 217	1 000
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		1 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 896	11 080
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 205	1 349
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	302	302
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	6 403	12 732
Bérek	7 752	6 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	681	866
Bérfelrakások	551	1 019
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	8 984	8 486
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 264	1 264
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 035	-9 030
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-3 035	-9 030
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 035	-9 030

piaci bevétel:	12 452
költségek:	22 482
veszt./nyeres	-10 030

Az önköltségi számítások azt mutatják, hogy az irodák négyzetméter ára jelenleg 22.559 Ft/év; a műhelyek négyzetméterenként 22.864 Ft/év költségbe kerülnek. Az irodák jelenlegi bérleti díja 13.000 Ft/m²/év, míg a műhelyek 10.000 Ft/m²/év áron kiadóak. A számokból az következik, hogy a bérleti díjak duplájára emelésével lehetne az Inkubátorház nullszaldós. Ekkora mértékű emelést azonban csak évek alatt lehetne megvalósítani. A 2022. évi magas költség oka elsődlegesen a megnövekedett energiaár.

Az Inkubátorház dolgozói létszáma jelenleg 3 fő.

2.4 Piac

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Piac

(ezer forint)

	Piac (024)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 190	7 622
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	127	0
Önkormányzattól kapott támogatás	127	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített ingatlanok, javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	641	1 283
Igénybe vett szolgáltatások értéke	380	426
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	447	500
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 468	2 209
Béreköltség	1 659	1 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	100	108
Bérbírlékok	0	264
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 759	2 172
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	127	127
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 963	3 113
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 963	3 113
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 963	3 113

piaci bevétel:	7 622
költségek:	4 508
veszt./nyeres	3 113

A Piac szolid nyereséggel működik, melynek ellenőrzését egy fő végezte 2021. december végéig. Mivel kollégánk nyugdíjba vonul, 2022-ben két, más területen dolgozó kollégánk fogja elvégezni a feladatát ugyanannyi óraszámában, beosztásuktól függően, felváltva. A piaci árusítók/kereskedők mellett üzletek is működnek a piacon, sajnos vannak köztük jelenleg üresen állók is.

2.5 Munkásszálló

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Munkásszálló

(ezer forint)

	Munkásszálló (038)	
	1-8. havi tény	2022. év. terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 811	47 205
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	1 100	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás	1 100	
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	2 168	5 890
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 582	14 707
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	5 750	20 597
Bérek költsége	4 029	5 808
Személyi jellegű egyéb kifizetések	41	1 084
Bérfeladások	175	928
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 245	7 820
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	157	250
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 241	18 537
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4 241	18 537
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 241	18 537

piaci bevétel:	47 205
költségek:	28 668
veszt./nyereség:	18 537

A Munkásszálló működését 70%-os kihasználtsággal tervezzük és itt is 20%-os áremeléssel számolunk az év második felétől, 2022. június 30. után. Az addig keletkezett veszteség mértéke 3,2 millió Ft. A Munkásszálló jelenlegi kihasználtsága már majdnem eléri ezt a szintet.

Munkásszálló		Kihhasználtság		
		50%	60%	70%
	összes férőhely	112	56	78
	éves nettó bevétel	30 660 000	36 792 000	47 204 640
	önkormányzatnak	10 220 000	12 264 000	14 707 225
	nettó bevétel	20 440 000	24 528 000	32 497 415
	szobaár Ft/fő/éj 2021-ben	1 500		
	szobaár Ft/fő/éj 2022.június 30-tól	1 800		

Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díjat az „igénybevett szolgáltatások” soron könyveljük.

A termelési és szolgáltatási ágazatokat érintő járványsokk megszűnése után számítani kell komolyabb létszámigénnyel. Olyannyira, hogy előrejelzésünk alapján további helykapacitás-bővítés lenne észszerű. Még 2022 előtt azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek egyrészt javítják az itt lakók komfortérzetét, másrészt számunkra árbevétel-növekedéssel is járnak.

A munkásszállón jelenleg 2 fő dolgozik.

2.6 Karbantartás

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Karbantartás

(ezer forint)

	Karbantartás (028)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	214	10 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	22 641	0
Önkormányzattól kapott támogatás	22 641	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értécsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	5 024	7 269
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 807	2 835
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	527	590
Eladott áruk beszerzési értéke	65	65
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	8 423	10 759
Béreköltség	43 631	44 796
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 561	2 110
Bérfelrakások	8 304	6 292
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	54 496	53 198
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 359	1 359
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	-41 425	-55 316
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-41 425	-55 316
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-41 425	-55 316

piaci bevétel:	10 000
költségek:	65 316
veszt./nyeres	-55 316

A Karbantartás 2022. évben a 2. sz. mellékletben felsorolt munkákat tervezi elvégezni. A táblázatba a tervezett munkák mellett, az egyes tevékenységekhez szükséges munkaórákat is beírtuk, illetve az ezekhez szükséges általunk számlázott munkabért. A tábla tartalmazza a piaci (szolid) rezsiradíjjal számított költségeket is. Számításaink szerint a karbantartói csapat által elvégzett munkák értéke és a piacon elkért rezsiradíjjal számított érték között kétszeres a szorzó. A karbantartói ágazat dolgozóinak létszáma 13 fő, gyakorlatilag minden szakmában van szakemberünk az ács-állványozóit kivéve.

A 2022-es évben a szokásos munkamenet mellett 10 millió Ft saját bevételt tervezünk. Fel szeretném hívni a Tulajdonos figyelmét arra, hogy a kimutatott veszteség az ágazat speciális

adottságaiból és nem az alacsony hatékonyságából adódik. Az építőiparban tapasztalható gyors munkaerőköltség-növekedés a Társaság esetében a bérköltségek jóval alacsonyabb mértékű növekedését jelenti. Így a piacról megvett tevékenység magasabb forrásigényű lenne. A másik hatalmas előnye a saját karbantartó csapatnak a rendkívüli gyors beavatkozási időintervallum a problémák megjelenésekor.

A karbantartók csapatában jelenleg 13 fő dolgozik.

3. Társadalmi kapcsolatok

A Társadalmi kapcsolatok ágazatok 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen Társadalmi kapcsolatok	
	2019. év tény	2022. év ter. v.
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	32 096	32 780
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	181 662	5 500
Önkormányzattól kapott támogatás	169 000	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	6 662	5 500
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
Anyagköltség	12 344	23 377
Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 340	112 836
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	129	142
Eladott áruk beszerzési értéke	462	510
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	110 275	136 865
Béreköltség	57 308	54 506
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 695	5 803
Bérfelrakások	9 580	8 035
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	70 583	68 344
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 242	9 722
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 620	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 038	-176 651
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	19 038	-176 651
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	19 038	-176 651

piaci bevétel:	32 780
költségek:	214 931
veszt./nyeres	-182 151

A Társadalmi kapcsolatok között a Kulturális Központ, mint épület költségei és bevételei, a rendezvények költségei és bevételei valamint a Média (tv és újság) költsége szerepelnek.

3.1 Kultúra

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Kultúra_ Kulturális Központ

(ezer forint)

	Kulturális Központ	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	29 307	32 280
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	123 162	2 500
Önkormányzattól kapott támogatás	110 500	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	6 662	2 500
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	12 112	23 117
Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 227	100 439
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	129	142
Eladott áruk beszerzési értéke	455	510
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	86 923	124 208
Béreköltség	35 252	29 754
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 008	2 335
Bérbírlékok	6 456	4 301
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	43 716	36 390
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 630	6 631
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 620	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 580	-132 449
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	11 580	-132 449
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	11 580	-132 449

piaci bevétel:	32 280
költségek:	167 229
veszt./nyeres	-134 949

A tábla egyrészt tartalmazza a rendezvények költség-bevétel alakulását, másrészt a Kulturális Központ fenntartási költségadatait is - energia, bérek, karbantartás. A 3. sz. melléklet a rendezvények tervezett struktúráját, költségeit és bevételeit ismerteti.

Terveink szerint az Önkormányzat 2022. évben 58 millió Ft forrást fog biztosítani a rendezvények lebonyolítására; ehhez 27 millió Ft saját bevétellel kalkulálunk, így a teljes éves rendezvény költségvetés 85 millió Ft lesz.

A Kulturális Központban 9 fő fog dolgozni 2022-ben.

3.2 Média

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Média

(ezer forint)

	Média (034;035;40)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 789	500
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	58 500	3 000
Önkormányzattól kapott támogatás	58 500	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		3 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	232	260
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 113	12 397
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	7	
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	23 352	12 657
Béreköltség	22 056	24 752
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 687	3 468
Bérráulékok	3 124	3 733
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	26 867	31 954
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 612	3 092
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 458	-44 202
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 458	-44 202
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 458	-44 202

piaci bevétel:	500
költségek:	47 702
veszt./nyeres	-47 202

A Média magába foglalja a Bátor Tv-t és Bátor Újságot.

Ezek a területek összesen 5 fő (4 fő a televíziónál, 1 fő az újságnál) dolgozik.

A Média 2022. évre tervezett fejlesztései:

BÁTOR MEDIA 2022 BERUHÁZÁSI TERV			
Megnevezés	Beszerezési hely	Db	Ár
Eneloop 2500mAh AA 4 darabos előtöltött akkucsomag	Extremedigital	4	28 000
SanDisk Ultra 128GB USB Type-C pendrive	Extreme digital	10	110 000
írók, egérerek, billentyűzetek, vezetékek, alukoffer, táska stb			500 000
KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP		1	500 000
LG 34UM69G-B 34" 21:9 FullHD IPS LED Monitor	Extreme digital	1	100 000
KLÍMA A SERVER SZOBÁBA		1	300 000
RODE FILMMAKER KIT PLUG-ON ADÓVAL	Gaia	1	214 000
SENNHEISER MD 42 DINAMIKUS RIPTER MIKROFON	Gaia	1	72 000
Behringer MS 16 kontroll hangfal stúdió	Muziker*	1	27 000
Adobe Photoshop (1 évre)		1	200 000
Edius pro 9	Gaia	1	225 000
Blackmagic Design HyperDeck Studio HD mini (stúdió recorder)		1	210 000
SECCED SC-DOLLY 75H VIDEO DOLLY (guruló)	Gaia	2	440 000
	Összesen:		2 926 000

A Fenti árak a 2021.10.13-i euro/forint árfolyamnak megfelelőek.

4. Adminisztráció

Az Adminisztráció ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Adminisztráció (020;010)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	127	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	525	0
Önkormányzattól kapott támogatás	525	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 031	6 967
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 771	7 698
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	28	8 749
Eladott áruk beszerzési értéke	63	
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 893	23 415
Béreköltség	21 611	38 478
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 711	9 919
Bérjárulékok	4 286	5 153
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 608	53 550
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 191	2 500
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	11 063
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 040	-90 528
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-36 040	-90 528
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-36 040	-90 528

piaci bevétel:	0
költségek:	90 528
veszt./nyeres	-90 528

Az Adminisztráció költségeinek változása a Társaság egészéhez tartozó dolgozók költségeinek egységesítéséből adódik. Ebben a táblában láthatóak az ügyvezető, a gazdasági vezető, a HR munkatársak, az IT munkatárs, a titkárságvezetőnek és a FEB tagok megbízási díjainak költségei; összesen 7 fő. Az „igénybevett szolgáltatások értéke” és az „egyéb szolgáltatások értéke” sorok növekedésének oka, hogy 2019-ben sok tétel a Fürdő könyvelésében jelent meg, míg ezek mára már az Adminisztráció könyveiben szerepelnek - mivel itt merülnek fel. Itt kerülnek elszámolásra azok a tételek is, amelyek közvetlenül egy ágazathoz sem kapcsolhatók (pl. adófizetési kötelezettségek).

Az Adminisztráció személyi jellegű egyéb kifizetésébe beterveztünk 9,4 millió Ft-ot (bruttó 100.000 Ft/fő+járulékok) a jövő évi jutalmazás fedezeteként. Mindezt a végleges üzleti tervben, ágazatonként fogjuk ismertetni.

5. Távfelügyelet

A Távfelügyelet 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

Távfelügyelet		
	7-8. havi tény	2022. évi terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		5 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK		0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	15	50
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 565	10 000
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 580	10 050
Béreköltség		
Személyi jellegű egyéb kifizetések		
Bérfelrakások		
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-2 580	-5 050
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 580	-5 050
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 580	-5 050

piaci bevétel:	5 000
költségek:	10 050
veszt./nyereség	-5 050

III. Humánerőforrás menedzsment

A 2022. évi tervezett létszám és bérstruktúra-költség táblája

létszám	Ágazat	havi bérköltség	Havi járulék	Havi bérköltség összesen	Éves bérköltség	Cafetéria /éves/	Cafetéria járuléka	Cafetéria éves költsége	Összes éves költség
7	Adminisztráció	3 206 500	416 845	3 623 345	43 480 140	540 000	151 200	691 200	44 171 340
21	Fürdő	5 861 540	762 000	6 623 540	79 482 482	2 160 000	604 800	2 764 800	82 247 282
6	Kemping	1 592 170	199 182	1 791 352	20 776 225	648 000	181 440	829 440	21 605 665
2	Várkastély	691 170	89 852	781 022	9 372 265	216 000	60 480	276 480	9 648 745
9	Gyógyászat	3 159 710	410 762	3 570 472	42 845 668	972 000	272 160	1 244 160	44 089 828
1	Lakószolgáltatás	802 500	39 325	841 825	10 101 900	108 000	30 240	138 240	10 240 140
1	Üzlet	330 000	42 900	372 900	4 474 800	108 000	30 240	138 240	4 613 040
3	Inkugátorház	595 200	77 376	672 576	8 070 912	324 000	90 720	414 720	8 485 632
1	Piac	150 000	19 500	169 500	2 034 000	108 000	30 240	138 240	2 172 240
3	Távhő	905 000	117 650	1 022 650	12 271 800	324 000	90 720	414 720	12 686 520
13	Karbantartás	3 800 800	494 104	4 294 904	51 538 848	1 296 000	362 880	1 658 880	53 197 728
9	Kulturális Központ	2 602 105	338 274	2 940 379	35 284 544	864 000	241 920	1 105 920	36 390 464
4	Bátor TV	2 029 688	263 859	2 293 547	27 522 569	324 000	90 720	414 720	27 937 289
1	Bátor Újság	286 000	37 180	323 180	3 878 160	108 000	30 240	138 240	4 016 400
2	Munkásszálló	556 320	72 322	628 642	7 543 699	216 000	60 480	276 480	7 820 179
83		26 008 703	3 381 131	29 389 834	352 678 013	8 316 000	2 328 480	10 644 460	363 322 493

2022 januárjában 83 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott aktív munkavállaló lesz a Társaságnál. A bérköltség számításánál a már elfogadott magasabb minimálbérrel (bruttó 200.000 Ft/hó) a garantált bérminimummal (260.000 Ft/hó) és a csökkentett járulékkal (13%) számoltunk. A nem minimálbéren vagy garantált bérminimumon kereső dolgozók részére átlagosan 10%-os béremelést terveztünk.

A hatékonyság növelését 2022-ben is szeretnénk folytatni. A tevékenységek költségeinek csökkentése a Társaság egyik legfontosabb célkitűzése lesz.

1.sz. melléklet

Energia költségek	Fűrdő			Kemping			Várkastély			Gyógyászat			
	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019
Villamosenergia alapdíj	6 700 850	7 559 126	7 700 000	325 394	152 474	328 648	632 448	408 578	638 772	396 062	402 000	402 000	110 484
Villamosenergia fogyasztás	23 217 677	16 437 760	77 762 555	984 901	451 601	3 298 711	959 917	1 221 784	3 194 937	1 132 349	3 792 555	268 387	
Gáz teljesítmény lekötés	1 758 374	1 158 083	1 775 958	318 514	477 788	500 000	603 128	541 989	609 159				21 695
Gáz fogyasztás	2 029 697	1 492 220	4 465 838	759 502	595 503	1 670 904	1 312 600	1 141 338	2 887 720				35 401
Gázolaj	280 158	152 020	448 253										
Benzin													
Összesen	33 986 756	26 799 209	92 152 099	2 388 311	1 717 365	5 798 264	3 502 093	3 313 688	7 330 589	0	1 528 410	4 194 555	455 967
össz fogyasztásban	42,52%	34,35%	47,62%	2,99%	2,20%	3,00%	4,38%	4,25%	3,79%	0,00%	1,96%	2,17%	0,57%

Gáz fogyasztási díj GJ/Ft	1 450	3 220
Villamos energia fogyasztási díj kWh/FE	20,90	70,00

216%
355%



Lekés	Újlet			Inkubátorház			Plac			Távhő		
	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
442 710	15 615	17 500	1 900 000	72 562	69 391	73 086	699 450	448 437	706 445	1 351 193	2 080 345	4 525 527
647 959	5 333	10 761	5 506 605	86 201	39 716	288 711	3 012 384	3 637 736	3 700 000	3 012 384	3 637 736	3 700 000
49 328			382 000	352 895	582 033	776 369	17 592 578	18 671 783	30 562 937			
78 120	1	180 576	2 571 727									
1 218 126	20 969	208 837	10 360 333	511 458	791 140	1 138 166	22 655 605	24 838 302	39 894 909	22 655 605	24 838 302	39 894 909
1,56%	0,12%	0,11%	5,35%	0,64%	1,01%	0,59%	28,34%	31,84%	20,62%	0,00%	0,00%	0,00%

Munkásszálló	Karbantartás				Kulturális Központ				Adminisztráció				ÖSSZESEN			
	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
347 056	373 895	116 489	80 155	117 654	1 488 283	1 275 406	1 503 166	531 269	643 769	660 000	11 793 148	13 064 878	14 873 166	32 599 958	28 434 552	28 434 552
656 139	2 197 594	146 378	52 300	490 261	3 067 772	3 417 640	10 274 934	850 204	799 818	2 847 573	9 034 541	10 127 229	11 147 106	26 514 578	25 394 868	52 340 267
586 825	632 206	470 490	327 989	475 195	2 050 966	2 511 134	2 550 000	462 958	460 000	467 588						
745 283	1 748 930	929 536	784 973	2 044 979	2 251 322	1 543 153	4 952 908									
2 335 303	4 952 625	1 662 893	1 245 416	3 128 089	8 857 763	8 747 333	19 280 909	1 844 431	1 903 566	3 975 161	79 936 225	78 021 527	193 517 053			
2,93%	2,56%	2,08%	1,60%	1,62%	11,08%	11,21%	9,96%	2,31%	2,44%	2,05%						

113 580 828



2.sz. melléklet

Részleges felújítások	Összeg	Munkaóra	Munkabér	Piaci bér
Hunyadi út 11. 4/12. lakás forgó ablakok cseréje.	788 000	120	227 760	456 000
Hunyadi 09. 3/10 lakás forgó ablak cseréje.	788 000	120	227 760	456 000
Szentvér út 28 1/ 5 lakás, fürdőszoba, felújítás.	538 440	80	151 840	304 000
Krúdy Gyula út 03. 2/8 lakás szobák laminátpadlózása, beltéri ajtók cseréje	911 504	128	242 944	486 400
Bethlen G. út 18. kerítés építése.	323 064	48	91 104	182 400
Fürdőszoba, konyha felújítások			0	0
Zrínyi út 2 3/65 lakás konyhafelújítás, konyhaszekrény, tűzhely cseréje	421 028	48	91 104	182 400
Nyírbátor Szabadság tér 10. 1/8 lakás fürdőszoba, konyha teljes felújítása	562 816	112	212 576	425 600
Nyírbátor Zrínyi út 02. 1/13 lakás konyha, közlekedő felújítás	305 752	64	121 472	243 200
Nyírbátor Kenyérmező út 02. 2/7 lakás konyha, WC, közlekedő padlózat burkolás	197 376	32	60 736	121 600
Nyírbátor Édesanyák út 01. fsz. 1 lakás fürdőszoba, konyha teljes felújítása.	570 816	112	212 576	425 600
Nyírbátor Szentvér út 28. 1/5 lakás fürdőszoba felújítás	463 440	80	151 840	304 000
Alkotó ház : komplett belső festés - mázolás, nyílászárók külső festése.	1 331 932	324	614 952	1 231 200
Háziorvosi rendelők csapadékvíz el és levezetőinek cseréje.	1 520 000		0	0
Inkubátor ház:			0	0
külső közlekedők világításának cseréje.	670 000		0	0
Csapadékvíz levezetők számának növelése, tető szigetelése	3 500 000		0	0
Fan-Coil rendszer tisztítása karbantartása.	720 000		0	0
Hiba és működési zavarok (víz elfolyás, dugulás, energiaellátási zavarok) megszüntetése	1 400 000	680	1 290 640	2 584 000
Gépjármű szervizelés – műszaki vizsgák.	1 200 000		0	0
Az alkalmazotti létszámnak megfelelő eszközök (gépek, szerszámok) beszerzése	840 000		0	0
SZUZUKI Cary cseréje, (műszaki felkészítés költsége meghaladja a jármű értékét, így a felújítása	2 000 000		0	0
Társintézmények kiszolgálásához szükséges eszközök, segédanyagok.	250 000		0	0
Munkásszálló javítási, hibaelhárítási költségei, (pl. padló cseréje).	1 662 900	300	569 400	1 140 000
Zöldterületek karbantartásához szükséges fűnyíró traktor és utánfutó.	2 302 000		0	0
Várkastély szellőztető és tűzvédelmi berendezésének helyreállítása.	3 000 000		0	0
2021. évről 2022. évre áthúzódó feleletatok:			0	0
Idősek Bentlakásos Otthona felújítás 1300 mh.	3 198 300	1 550	2 941 900	5 890 000
Az új iroda kialakítása (Szabadságtér).	2 500 000	408	774 384	1 550 400
Védőnői szolgálat festése, mázolása.	450 000	220	417 560	836 000
Társintézmények felújításon kívüli karbantartási munkái				
Egyéb, karbantartási, állagmegóvási munkák		3 296	6 255 808	12 524 800
Összesen:	32 415 368	22 845	43 359 810	86 811 000

Az általunk meghatározott munkabér-óránként	1898 Ft
Piaci munkabér-óránként	3800 Ft

KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
2022. ÉV

3.sz melléklet

RENDEZVÉNY KATEGÓRIA	SORS ZÁM	RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	RENDEZVÉ NY IDŐPONTJA	TERVEZETT KÖLTSÉG	TERVEZETT BEVÉTEL	EGYENLEG	MEGJEGYZÉS
				2022. évre tervezett költség	2022. évre tervezett bevétel	2022. évre tervezett	
FELNŐTT BÉRLETES ELŐADÁS	1.	előadás	2022. október	2 400 000	1 300 000	-1 100 000	
	2.	előadás	2022. december	2 400 000	1 300 000	-1 100 000	
	3.	2021. elmaradt előadás	2022.01.25-26.	2 610 000	1 660 000	-950 000	Hyppolit a lakáj (bevétel 1.476.800 FT.)
FELNŐTT BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS	4.	előadás	2022. március	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	Parasztopera
	5.	előadás	2022. november	2 350 000	1 200 000	-1 150 000	
	6.	Stand Up		1 300 000	1 300 000	0	
FELNŐTT KÖNNYŰZENEI ELŐADÁS	7.	Vacsora est	2022. július	800 000	800 000	0	
GYERMEK SZÍNHÁZI ELŐADÁS	8.	I. előadás	2022. április	1 610 000	1 500 000	-110 000	
	9.	II. előadás	2022. május	1 610 000	1 500 000	-110 000	
GYERMEK BÉRLETES SZÍNHÁZI ELŐADÁS	10.	I. előadás	2022. október	1 600 000	1 500 000	-100 000	
	11.	II. előadás	2022. november	1 600 000	1 500 000	-100 000	
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				20 680 000	14 660 000	-6 020 000	
MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ESEMÉNYEK	12.	Magyar Kultúra Napja	2022.01.22 egyeztetés szükséges	400 000	0	-400 000	Báthory Emlékév 2021.
	13.	Író - Olvasó találkozó		150 000	0	-150 000	Sal Endre
	14.	A magyar költészet napja és a Kulturházak éjjel napja	2022. április 11.	400 000	0	-400 000	
	15.	A magyar nyelv napja	2022. november 13.	50 000	0	-50 000	
	16.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. november	50 000	0	-50 000	
	17.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. december	50 000	0	-50 000	
	MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				1 100 000	0	-1 100 000
KONCERT EK	18.	Bátori Korzó	2022. augusztus	2 000 000	0	-2 000 000	
	19.	Fűvőstálalkozó	2022. július	2 000 000	0	-2 000 000	
	20.	Zenei Napok		4 000 000	0	-4 000 000	
	21.	Koncz Zsuzsa Bródy Koncert	2022. március	6 200 000	2 800 000	-3 400 000	belépőjegy 6.000 Ft. 500 fővel számolva
	22.	Presser Gábor Koncert		4 000 000	1 900 000	-2 100 000	
	23.	Retró napok		6 000 000	100 000	-5 900 000	
	24.	Nyári Koncert		5 000 000	2 000 000	-3 000 000	2.000 Ft belépő 1.000 Fővel számolva
	25.	Nyári Koncert		5 000 000	2 000 000	-3 000 000	2.000 Ft belépő 1.000 Fővel számolva
	KONCERTEK ÖSSZESEN:				34 200 000	8 800 000	-25 400 000
KULTÚRA ÖSSZESEN:				55 980 000	23 460 000	-32 520 000	



M Ü V E L Ő D É S - K Ö Z M Ü V E L Ő D É S	J E L E S N A P O K	1.	Március 15-i ünnepi megemlékezés	2022. március 15.	50 000	0	-50 000	
		2.	Városi Majális	2022. május 01.	5 000 000	110 000	-4 890 000	
		3.	Városi Gyermeknap	2022. május	3 000 000	100 000	-2 900 000	
		4.	31. Szüreti felvonulás	2022. szeptember	5 000 000	100 000	-4 900 000	
		5.	Idősek világnapja	2022. október	1 400 000	150 000	-1 250 000	
		6.	Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés	2022. augusztus 19.	300 000	0	-300 000	
		7.	Október 23-i ünnepi megemlékezés	2022. október 22.	50 000	0	-50 000	
		8.	Városi Mikulás Nap	2022. december 06.	1 950 000	30 000	-1 920 000	
		9.	Adventi első gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		10.	Adventi második gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		11.	Adventi harmadik gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		12.	Bátori Karácsony	2022. december	1 450 000	30 000	-1 420 000	
		13.	Adventi negyedik gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		14.	Óév búcsúztató	2022. december 31.	1 000 000	0	-1 000 000	
JELES NAPOK ÖSSZESEN:				19 400 000	520 000	-18 880 000		
K Ö Z M Ü V E L Ő D É S E S E M É N Y E K		15.	VI. Nyírségi Kórustalálkozó	2022. március	1 000 000	300 000	-700 000	pályázati támogatást nyert 300.000 Ft-ot, a feltüntetett összeg a pályázati adatlapon szereplő összeggel megegyezik
		KÖZMŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:				1 000 000	300 000	-700 000
ÖSSZESEN:				20 400 000	820 000	-19 580 000		
E G Y É B R E N D E Z V É N Y E K	1.	Tavaszyitó Bál	2022.03.12	1 700 000	1 500 000	-200 000		
	2.	Bátori Sportnap (Strand röplabda)		2 000 000	0	-2 000 000		
	3.	Sport rendezvények		2 000 000	0	-2 000 000		
	4.	Szüreti Bál	szükséges	1 700 000	1 500 000	-200 000		
	5.	Technikai kiszolgálás		1 200 000	0	-1 200 000		
EGYÉB RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN:				8 600 000	3 000 000	-5 600 000		
E G Y É B K Ö L T S É G E K	1.	Marketing költségek		200 000	0	-200 000	logós tárgyak	
	2.	Reprezentációs költségek		100 000	0	-100 000		
EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:				300 000	0	-300 000		
RENDEZVÉNYEK PENZÁRAMAI ÖSSZESEN:				85 280 000	27 280 000	-58 000 000		



Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Beruházás fejlesztés

MEKH_azonosító: 11-14845-1-001-01-03

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: V18

Dátum: 2021.12.06

1.sz.melléklet

Ütem

Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás szükségessége

Beruházás költsége (eFt)

2021 módosított

Vízműtelep és
vízkezelő
létesítmények /
Vízműtelep

176/2021. (XII.20.)
melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátori vízműben napelemes rendszer telepítése	Napellem, inverter, tervezés, és tartószerkezet	A napelemes rendszer jelentősen csökkenti az energiaszolgáltatótól vételezett villamosenergia mennyiségét ezzel javítva a telephely költséghatékonyágát.	24 400
Nyírbátor	Nyírbátor	Nyírbátori IV. kútsoport napelemes rendszer telepítése	Napellem, inverter, tervezés, és tartószerkezet	A napelemes rendszer jelentősen csökkenti az energiaszolgáltatótól vételezett villamosenergia mennyiségét ezzel javítva a telephely költséghatékonyágát.	24 800

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

49 200

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

49 200

Kelt: _____

Ellátásért felelős: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/2021

J E L E N L É T I Í V

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. december 20-án megtartott ülésén

- | | | |
|-----|--------------------|-------|
| 1. | MÁTÉ ANTAL | |
| 2. | BALLA JÁNOSNÉ | |
| 3. | DR. BÁTHORI GÁBOR | |
| 4. | BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR | |
| 5. | JUSZKU MIHÁLY | |
| 6. | KEREZSI ISTVÁN | |
| 7. | LEVENDÁNÉ DR. | |
| | LENGYEL VALÉRIA | |
| 8. | MÁRTON JÓZSEF | |
| 9. | MÁTYÁS JÓZSEF | |
| 10. | POLYÁK LÁSZLÓ | |
| 11. | DR. SZABÓ SÁNDOR | |
| 12. | TÓTHNÉ BARNA JÚLIA | |

MEGHÍVOTTAK

- | | |
|-----------------------|-------|
| DICZKÓ JÓZSEF | |
| MAKRÁI LÁSZLÓ | |
| KORVÁTHNÉ KARSAI HÉDI | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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: Önk/6482-30/2021.

M E G H Í V Ó

**Az önkormányzati törvény alapján az
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET
2021. december 20. (hétfő) 9⁰⁰ óra
a Városháza Dísztermébe rendkívüli ülésre
ö s z e h í v o m.
N A P I R E N D I J A V A S L A T :**

- 1. Előterjesztés a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.24.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Badics Ildikó jegyző
- 2. Előterjesztés a Nyírbátori Sport és Utánpótlás nevelő Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására**
Előadó: Pénzügyi Bizottság
Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság
Meghívott: Makrai László ügyvezető
- 3. Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyására**
Előadó: Pénzügyi Bizottság
Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság
Meghívott: Diczkó József ügyvezető
- 4. Előterjesztés a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi egyes fejlesztési célú beruházása jóváhagyására**
Előadó: Pénzügyi Bizottság
Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság
Meghívott: Diczkó József ügyvezető
- 5. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata esélyegyenlőségi tervének elfogadására**
Előadó: Máté Antal polgármester

6. Előterjesztés Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának áttekintésére

Előadó: Máté Antal polgármester

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről

Előadó: Máté Antal polgármester

8. Előterjesztés az Ifjúság útja forgalomszabályozására

Előadó: Balla Jánosné alpolgármester

Zárt

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Máté Antal polgármester

Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság

Nyírbátor, 2021. december 17.

Tisztelettel:

**MÁTÉ ANTAL s.k.
polgármester**

NYÍRBÁTOR VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Telefonszáma: 42/281-042

E-mail: jegyzo@nyirbator.hu

Ügyirat száma:Önk/9.159-3/2021.

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez**

**a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.27.) önkormányzati
rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

2021. októberi testületi ülésen arról hozott döntés a Képviselő-testület, hogy a 2021. évben az igazgatási szünet 2021. december 27. (hétfő) napjától 2021. december 31. (péntek) napjáig tartson. **A jelenlegi módosítási javaslatom az, hogy 2021. december 22. napjától 2021. december 31. napjáig terjedjen az igazgatási szünet időtartama**, ezáltal 7 nap szabadság kiadása érinti a dolgozókat. A módosítási javaslatot a járvány megfékezésének szándéka és az iskolai téli szünet időtartama indokolja.

Ezen időszak alatt ügyeletet biztosítunk a hivatalban, melyről előre tájékoztatjuk az ügyfeleket.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Nyírbátor, 2021. december 15.

Tisztelettel:

**Badics Ildikó sk.
jegyző**

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2021.(XII.....) önkormányzati rendelete

a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzéséről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakat – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27/2021. (X.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „R”) 2.§-a helyébe az alábbiak lépnek:

„2.§ (1) A Hivatal 2021. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2021. december 22. (szerda) napjától 2021. december 31. (péntek) napjáig tart.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt Nyírbátor Város Jegyzője, mint munkáltató valamennyi, e rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló részére köteles 7 nap rendes szabadságot kiadni.”

2.§

Az „R” 2021. december 21. napján lép hatályba és 2022. január 1. napján hatályát veszti.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Nyírbátor, 2021. december 20-án

Badics Ildikó jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet módosítására irányuló előterjesztéshez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálat végzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:

1. A rendeletalkotás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az eredeti rendelethez képest (5 munkanap) kettő munkanappal nő a hivatal dolgozói által igénybe vett/felhasznált szabadságok száma, ezzel is csökkentve a következő évre átvihető szabadságok számát.

2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nincs.

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az adminisztratív feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalban megoldott.

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a Hivatal keretén belül rendelkezésre állnak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület döntsön igazgatási szünet elrendeléséről. Nem kötelező ennek a rendeletnek a megalkotása. Tekintettel az iskolai szünet időtartamára és a vírushelyzetre, javasolt két nappal növelni az igazgatási szünet tartamát. Sürgős esetben ügyelet tartásával biztosítjuk a lakosság ügyeinek intézését.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Nyírbátor, 2021. december 15.

**Badics Ildikó sk.
jegyző**

**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL**

Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Ügyiratszám: ÖNK/9607-3/2021.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő testülethez

**a Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes
üzleti tervének jóváhagyására**

Tisztelt Képviselő testület!

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. ügyvezetője benyújtotta a kft. 2022. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét. Az üzleti tervet a kft. Felügyelőbizottsága 2021. december 14-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Az üzleti tervet a Képviselő-testület Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága 2021. december 16-i ülésén tárgyalja meg.

A kft. a látványcsapatsport tevékenységével kapcsolatosan tervezett előzetes önkormányzati támogatási igénye összesen **38 351 777,-Ft**. Ez 2021-ben 37 270 000,- Ft, 2020-ban 39 174 000,- Ft, 2019-ben 54 276 044,- Ft volt. A működési támogatási igényből az utánpótlásnevelés **3 468 653,- Ft**, a felnőtt csapatsport **34 883 124,- Ft**.

Az üzleti terv kiemeli a TAO törvény 2019. július 24-i változását, miszerint a gazdasági társaságok részére 2019. évtől eltörölték a társasági adóelőleg év végi feltöltési kötelezettségét. A 2021-2022 és a 2022-2023. évi pályázati programukban így csak az alapvető működési célokra pályáznak, tárgyi eszközfejlesztésre és beruházásra nem. Abban az esetben pályáznak, ha már kész és elbírált engedélyes és kiviteli tervvel rendelkező sportcsarnok építési programunk részére a pályázati fejezetet és lehetőséget a TAO pályázat rendszerében a Magyar Kézilabda Szövetség a 2022-2023. évi időszakban megnyitja. Ez egy új helyzetet jelenthet a kft. számára, amely az üzleti tervük jelentős mértékű módosítását is jelentheti.

A Báthori István Múzeum felújítási ideje alatt a múzeumi gyűjtemény tárolása a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. sz. ingatlanban fog történni. A befolyó bérleti díjból származó bevételt az üzleti terv nem tartalmazza, a végleges üzleti tervben a bevétel már meg fog jelenni a bérleti szerződés megkötését követően.

A Kft. 2022-ben 3 300 000,- Ft értékben tervez sporteszközt, sportfelszerelést, tárgyi eszközt beszerezni.

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést a társaság 2022. évben nem tervez.

Kérem, hogy a kft. üzleti tervét a mellékelt határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2021. december 15.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021 (XII. 20.) sz.
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról

A Képviselő testület

- megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét. A Felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével – **38 351 777,- Ft** önkormányzati működési támogatással azt **jóváhagyja.**

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

**A Nyírbátori Sport-és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának
4/2021.(XII.14.) határozata a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervéről**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja Nyírbátor Város Képviselő-testületének a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervét.

Nyírbátor, 2021. 12. 14.



Felügyelő Bizottság Elnöke

Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.

előzetes üzleti terv

2022.



A tevékenység összefoglalása:

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.(Társaság, Sportszervezet) Nyírbátor Város Önkormányzatának 100 %-s tulajdonában álló nonprofit gazdasági Társasága, Sportszervezete melyet a tulajdonosok 2017. március 29.-én alapítottak.

A Tulajdonos Önkormányzat a Társaság alapító okiratában és a társasági szerződésében meghatározta a Sportszervezet, mint gazdasági társaság célját és feladatait, küldetését.

Az alapításakor a többségi tulajdonos Önkormányzat mellett a Városi Kézilabda Klub Nyírbátor 100.000 Ft. értékű üzletrész tulajdonosa volt. Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 7.-én kelt 111/2018. 5. II. (XI.07.) számú önkormányzati határozata alapján döntött arról, hogy a Társaságban akkor tulajdonrészrel rendelkező Városi Kézilabda Klub 100.000 Ft. értékű üzletrészét ugyanekkor összegért, névértéken megvásárolja.

A Képviselő-testület a 2018.november 7.-én kelt másik ezzel kapcsolatos 111/2018. 6. (XI.07.) határozata alapján döntést hozott arról, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata a Társaság egyszemélyi tulajdonosa lesz és ez alapján módosításra került a Társaság Alapító okirata.

A Társaság tevékenysége során elsődleges célja az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt sport célú feladatok maradéktalan ellátásán kívül, a kézilabdasportág fejlesztése a sportág városi hagyományainak megfelelően. A város és a tulajdonos lehetőségeit figyelembe véve ennek magas szinten tartása és a helyi értékeken alapuló utánpótlás-nevelő tevékenység működtetése.

Kiemelt célunk a számunkra elérhető pályázatok kihasználása mellett (jelenleg elsődlegesen a TAO pályázati rendszer) a város sportlétesítményeinek fejlesztése, eszközeinek, vagyonának gyarapítása. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet, csak ezen feladatok teljesülése mellett, folytathat a Társaság. A Sportszervezettel az Önkormányzat a 2019. július 18.-án kötött Üzemeltetési szerződést és ezzel kapcsolatban a 67/2019. (VI.24) számú határozattal megbízta a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti ingatlan, társasházi vagyon kezelésével és üzemeltetésével, lehetőség szerint a maradvány ott található selejt eszközök értékesítésével, a létesítmény bérbeadásával. Sajnos eddig komoly bérlőt még nem sikerült találnunk, de pont emiatt az ingatlan kisebb felújítása, átalakítása elkerülhetetlen.

A fentiekben meghatározottak miatt legfőbb célunk, a Tulajdonosok által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban és kiemelkedő sportsikerekkel övezve ellátni.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

A Társaság feladatainak ellátásához a többségi Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet Támogatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletében rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű a látvány-csapatsport működési (TAO) célú támogatás.

A sporttevékenységből és egyéb tevékenységekből származó bevételeinket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célirányosan tudjuk ellátni feladatainkat.

Azonosító adatok:

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. általános adatai:

A Társaság székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

A Társaság jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft.

A Társaság cégjegyzék száma: 15-09-084278

A Társaság adószáma: 25920091-2-15

A Társaság KSH száma: 25920091-9319-572-15

A Társaság ügyvezetője: *Makrai László*

A Társaság felügyelő bizottsági tagjai:

Bíró Ferenc elnök, Levendáné dr. Lengyel Valéria tag, Polyák László tag

A Társaság tulajdonosi szerkezete:

Egyszemélyi tulajdonos-Nyírbátor Város Önkormányzata

(4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), 3.000.000 Ft. összegű törzsbetét.

A Társaság honlapjának címe: www.nybsc.hu

A Társaság fő tevékenységi köre: *Egyéb sporttevékenység*

A Társaság pénzforgalmi jelzőszámai:

Takarék Bank Zrt.

68800109-00270557 fő számla

68800109-00270636 TAO tárgyi eszköz, beruházás elkülönített alszámla

68800109-00270674 TAO utánpótlás nevelés elkülönített alszámla

68800109-00270629 TAO személyi kifizetések elkülönített alszámla

50435483-10007383 TAO saját erő-önerőrész elkülönített számla

Erste Bank Nyrt.

11600006-0000000-94881873 fő számla

11600006-0000000-94881938 TAO tárgyi eszköz, beruházás elkülönített alszámla

11600006-0000000-94881897 TAO utánpótlás nevelés elkülönített alszámla

11600006-0000000-94881907 TAO személyi kifizetések elkülönített alszámla

11600006-0000000-94882056 TAO kiegészítő-önerőrész elkülönített számla

11600006-0000000-94882087 TAO versenyeztetés elkülönített alszámla

OTP Bank Nyrt. 11744058-24460185

Sportági szakszövetségi tagság: *Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ)*

Piacelemzés

Társaságunknak a piaci körülmények között működő gazdasági társaságoknál megszokottak szerint nehéz, majdnem lehetetlen feladat piacelemzést készíteni, mert a verseny és élsport területén (utánpótlás sport, felnőtt sport) és ott is csak egy sportágban, abban is csak egy nemnél a fiú vagy férfi területen működünk. A Társaságunk elsődleges piaca - tulajdonosi köréből és tevékenységi köréből fakadóan - elsősorban Nyírbátor járás térsége és vonzáskörzete. Vannak olyan időszakok, amikor szélesebb körben érjük el célcsoportjainkat, ez legfőképpen a bajnoki szezon időszakára tehető. A fenntartásunkban lévő önkormányzati ingatlan (volt cipőgyár épülete) bérbeadásának lehetőségét is, mint piaci bevételi lehetőséget figyelembe véve megállapítható, hogy a helyi nagyobb gazdasági társaságok jelenlegi ismereteink szerint mind rendelkeznek számukra megfelelő és elégséges raktározási kapacitással, de bármelyik társaság esetében a további esetleges kapacitás vagy termelés bővítés számunkra piaci lehetőséget jelent.

Elsődleges célunk az alapító okiratban és társasági szerződésünkben megfogalmazott és az az alapján ellátandó feladatok minél magasabb színvonalú biztosítása, nem pedig a minél nagyobb profit elérése, az elért és realizált nyereség visszaforgatása alaptevékenységünkbe. Igyekszünk „piacainkon” minél versenyképesebbnek bizonyulni, költségeinket ennek megfelelően kialakítani. Nagy előnyünk, hogy a kézilabda sportág Magyarország Kormánya által a társasági adókedvezményben részesíthető sportágak (TAO sportágak) közé tartozik. Sportágunk hazánkban a második legnépszerűbb labdajátéksport és városunkban nagy hagyománnyal rendelkezik. Fő célunk az ezekben rejlő lehetőségek minél hatékonyabb és eredményesebb kihasználása, hasznosítása, a helyi hagyományok és lehetőségek figyelembevétele mellett.

SWOT analízis

Erősségeink: <ul style="list-style-type: none">- TAO pályázati rendszer és annak forrásai- stabil pénzügyi háttérű tulajdonos- mostanra optimális eszközállomány- a kézilabda sportág pozitív társadalmi megítélése, népszerűsége- egységes és jól kvalifikált sportmunkatársi, edzői héttér	Gyengeségeink: <ul style="list-style-type: none">- a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó TAO pályázati kérelem hosszas elbírálási ideje- saját árbevétel csekély mértéke- városunk viszonylag kis lakószámára- a lakosság alacsony aktivitása a sport területén
Lehetőségeink: <ul style="list-style-type: none">- jelenleg még csak kis mértékben kiaknázott árbevételi lehetőségek (szponzoráció, jegybevétel) növelése- edzőképzés fejlesztésnek, így a szakmai munkánkhoz a fejlesztése- a sportolóink részéről a szülői- képzési hozzájárulási díj bevezetése- értékes sportolók nevelése, nevelési költségértéssel történő átigazolása- a fenntartásunkban lévő ingatlan átalakításakor az ott lévő eszközök esetleges értékesítése- a fenntartásunkban lévő városi ingatlan bérbeadása	Veszélyeink: <ul style="list-style-type: none">- a TAO pályázati rendszer állandó változása- érdektelenség a sportolás -kézilabdázás iránt az utánpótlás korúak körében- a Covid-19 koronavírus miatt a gazdaság és így a TAO támogatást nyújtó gazdasági társaságok teljesítményének gyengülése- a Covid-19 koronavírus vészhelyzet miatt igazolt sportolóink elmaradása az edzésekről, mérkőzésekről, így a TAO pályázati keret csökkenése

A TAO törvény 2019. július 24.-én megváltozott. A gazdasági társaságok részére 2019 évtől eltörölték a törvényhozók a társasági adóelőleg év végi feltöltési kötelezettséget. A TAO támogatásokat illetve azok megszerzését, lehívását az érintett sportszervezetek részéről ez úgy érinti, hogy a két kiemelkedő TAO támogatás megszerzését jelentő időszak (a gazdasági év vége-általánosságban a decemberi hónap és a beszámoló, társasági adó benyújtási határidő-általánosságban a májusi hónap) a 2020-2021. évi pályázati időszakban és utána lecsökken, egy az ilyen kiemelkedő időpontot jelentő lehetőségre, a május végi időszakra. Ez a gyakorlatban azt jelenti a TAO támogatásra pályázó sportszervezetek részére a pályázatok elbírálási idejét illetően, hogy az a klub amely túl sokat és a bírálati rendszerhez képest bonyolultan pályázik a következő pályázati időszakban, csak későbbi időpontban kaphat a sportfejlesztési programja alapján benyújtott TAO pályázati igényére jóváhagyó határozatot, a sportági szakszövetségtől. Ezzel a kockázat az, az ilyen módon pályázó sportszervezet esetében, hogy nem tud időben TAO forráshoz jutni vagy csak nagyon nehezen és későn. A 2021-2022. és a 2022-2023. évi TAO pályázati programunkban az előző időszakhoz hasonlóan csak az alapvető működési célokra pályáztunk és pályázunk majd, nagyobb tárgyi eszköz fejlesztésre és beruházásra csak abban az esetben ha már elkészült engedélyes és kiviteli tervvel tudunk pályázni és erre a TAO pályázati fejezetet és lehetőséget, vonatkozó pályázati rendszerében az MKSZ a 2022-2023. évi időszakában megnyitja és lehetővé teszi számunkra. A sportcsarnok építésének tervezési részét az MKSZ a 2020-2021.évi TAO sportfejlesztési programunk részeként elfogadta, ennek alapján az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése folyamatban van. Ez ebben az esetben egy új helyzetet jelent számunkra, olyat amely az üzleti tervünk jelentős mértékű módosítást is jelentheti majd !

A tulajdonosi igényeket és a TAO pályázati rendszer erre vonatkozó sajátosságát figyelembe véve szerepeltetjük a bevételek és a kiadások tekintetében a bruttó összegeket, melyek csupán a várható bevételeket és kiadásokat mutatják. Az ilyen fajta kimutatás segíti a Társaság beillesztését az Önkormányzati Intézmények rendszerébe, azonban ennek elsődleges célja nem a haszon és költségelvi megközelítés, hanem a szükséges pénzforrások megfelelő kimutatása, így az a tevékenységek ellátásához szükséges önkormányzati támogatási igényeket is tartalmazza.

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egyes tevékenységek eredményességét nem szabad csupán önmagukban nézni, hanem rendszerbe foglalva, azok egymásra való hatását is figyelembe véve kell megítélni fontosságukat, szükségességüket, illetve létjogosultságukat. A TAO pályázati rendszer fenntarthatóságához és elszámolhatóságához feltétlenül szükséges a tulajdonos általi kötelező önerő önkormányzati-tulajdonosi támogatás keretében történő biztosítása.

A két divízióban várható TAO kiegészítő támogatás bevételéből szeretnénk finanszírozni az üzemeltetésre átvett önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti díját, amennyiben ennek használatára nem sikerül megfelelő bérlőt, bérlőket találnunk, valamint az előző években kapott visszatérítendő önkormányzati támogatás egy részének visszafizetésére is ez nyújthat majd számunkra megfelelő fedezetet.

Egyelőre a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadását nem tudjuk megvalósítani, mert az előző egyik egykori tulajdonossal kapcsolatos (Benika Kft.) NAV felszámolási és végrehajtási eljárás során az ingatlan használható részeiben ott maradt eszközök és áruk elszállításáról a NAV vagy a felszámolást végző cég még mindig nem gondoskodott. Ezzel kapcsolatban folyamatosan keressük a jogi lehetőséget arra, hogy a nagy részt veszélyes hulladéknak számító eszközök és áruk ne a Társaságunk vagy a tulajdonos Önkormányzat költségén kerüljenek onnan végleges elszállításra és megsemmisítésre. A lefoglalt eszközök elszállítása után lehetőség nyílna az ingatlan átalakítására, a régi cipőgyári termelést szolgáló berendezések lebontására és az ingatlan bérleményként történő hasznosítására. A Báthori István Múzeum felújítása várhatóan 2022 tavaszán megkezdődik, annak ideje alatt a múzeumi gyűjtemény tárolása itt fog történni. A befolyó bérleti díjból származó bevételt jelen üzleti terv nem tartalmazza, hiszen jelenleg csak előzetesen egyeztettünk a múzeummal. Jövő év elejére várhatóan bérleti szerződéssel fogunk rendelkezni, és a bevétel is megjelenik majd az végleges üzleti tervünk

I. Utánpótlás-nevelés

Társaságunk egyszemélyi tulajdonosa Nyírbátor Város Önkormányzata és a Városi Kézilabda Klub által létrehozott Sportszervezetünk a felnőtt kézilabdasporthoz Nemzeti Bajnokságban való részvétele, a minőségi fiú utánpótlás-nevelés, az utánpótlás képzéshez szükséges kvalifikált humán erőforrás és a működéshez szükséges anyagi, tárgyi és infrastrukturális feltételek biztonságos megteremtésére alakult városunkban. Folyamatos működésünk biztonsága és a források racionális felhasználásának garantálása érdekében 2019-ben egyszemélyi tulajdonossá lépett elő Nyírbátor Város Önkormányzata. A tulajdonos a beruházásokhoz és a működéshez is biztosítja a TAO sportfejlesztési programban szükséges és kötelező önerő részt, a társaság működésében így nem fordulhat elő likviditási probléma. Edzéseink és mérkőzéseink helyszíne két oktatási intézmény városunkban. Mindkét helyen szabályos méretű kézilabdapályával rendelkező tornacsarnokot használhatunk. Társaságunk a Városi Kézilabda Klub által működtetett felnőtt és utánpótlás korosztályos csapatok versenyeztetését vette át a két sportszervezet között megkötött és az MKSZ elnöksége által 2017-ben jóváhagyott Indulási Jog Átruházási Szerződés alapján.

A 2021-2022. bajnoki évben társaságunk az alakulása utáni első bajnoki évhez képest (három utánpótlás csapat), már hét utánpótlás korosztályban indított és versenyeztet országos bajnokságban csapatokat. Legfőbb közép távú sportszakmai célunk, hogy legalább kilenc utánpótlás korosztályban legyen országos bajnokságban versenyző csapatunk, olyan csapatok és sportolók, akiket helyi nyírbátori edzők vagy NB.II. osztályú felnőtt csapatunk játékosai, mint edzők vezetnek. Ezt reálisan a 2023-2024. évi bajnoki szezonban tervezük majd elérni. A következő gazdasági évben viszont célunk részben a Covid-19 koronavírus miatti veszélyhelyzetnek köszönhetően az, hogy ezt a jelenlegi hét utánpótlás csapatot jelentő számot stabilizálni tudjuk. Célunk mind ezek mellett már a következő évben is az, hogy felnőtt csapatunkban a versenyzői létszám továbbra is legalább 50% arányban saját nevelésű játékos legyen. Alkalmazott edzőink vagy volt és jelenlegi játékosaink, valamint bázis iskolánk testnevelői legyenek, akiknek szakmai továbbképzését sportszervezetünk kiemelt fontosságú feladatának tekinti.

Társaságunk sportágfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben levő gyermekek egészséges életmódra nevelésének biztosítása a kézilabdasporthoz való integrálásuk által. A kézilabdázás iránt elkötelezett helyi edzőkkel és testnevelő tanárokkal minél több gyermek integrálása klubunkba, ahol a csapatsportágak alapvető morális követelményeinek való megfelelés megtanítása az egyik komoly feladatunk. A program másik jelentős hatása lehet az általános iskola befejezése utáni sportolói elvándorlás lecsökkentése, hiszen a megfelelő körülmények biztosításával és az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, a szükséges és jó minőségű edzéseszközök biztosításával, valamint a megfelelő szakember ellátottsággal Sportszervezetünk és így a városunk is, mint többségi tulajdonos megtarthatja értékeit. Kiemelt célunk, hogy a mindenkor Nemzeti Bajnokságban szereplő felnőtt férfi kézilabdacsapatunk helyi kötődésű, lehetőség szerint saját nevelésű játékosokra épüljön. Az utánpótlás-nevelés területén 2020-ban egy átfogó együttműködési megállapodást hoztunk létre az Arany Sárkány SE kézilabda szakágával. Ez úttörő jelentőségű megállapodás, mert ilyenre még nem volt példa városunkban és ezzel egységesíthetjük a helyi erőket az utánpótlás-nevelés területén céljaink eléréséhez. Ezt az együttműködést Nyírbátor járás közigazgatási területén lévő nagyobb községekkel illetve az ott működő általános iskolákkal, az azokban alapított diák sport egyesületekkel tervezzük bővíteni 2022-ben.

Az utánpótlás divízió bevételei összességében a 2022. évi előzetes üzleti tervünkben 36.098.582 Ft-tal, ezen belül a TAO támogatás 30.281.347. Ft-tal, a kötelező önrész, **önkormányzati támogatás 3.468.653. Ft-tal**, a TAO pályázati rendszer sajátosságából adódóan nem 100% mértékig biztos egyéb kiegészítő TAO támogatás 2.348.582. Ft-tal, a kiadások összesen 33.750.000 Ft. összeggel szerepelnek.

Működés	kiadás	bevétel			Egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	
Utánpótlás-nevelés divízió	33 750 000	30 281 347	3 468 653	2 348 582	2 348 582
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése</i>	1 300 000	1 166 393	133 607	90 464	90 464
<i>Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök</i>	600 000	538 335	61 665	41 753	41 753
<i>Személyszállítási költségek</i>	900 000	807 503	92 497	62 629	62 629
<i>Nevezési költségek</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	1 400 000	1 256 115	143 885	97 423	97 423
<i>Verseny és játékgendélyek kiállításának költségei</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	4 700 000	4 216 958	483 042	327 062	327 062
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	1 500 000	1 345 838	154 162	104 381	104 381
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	23 150 000	20 770 761	2 379 239	1 610 954	1 610 954

II. Felnőtt sport

Társaságunk felnőtt férfi kézilabda csapata az első bajnoki szezonjában (2017/2018.) a 2. helyen végzett az NB.II. osztály Észak-keleti csoportjában. A bajnoki szezon után, mivel az akkori bajnok csapat nem élt az NB.I.B osztályban való indulás lehetőségével, az MKSZ felkínálta számunkra az ebben a bajnoki osztályban való indulás lehetőségét. Terveinkbe ez akkor még nem illeszkedett be. A következő bajnoki éven (2018-2019.) összesen egy góllal lemaradva a 3. helyről és így dobogóról csapatunk a 4. helyen végzett. A 2019-2020-as bajnoki év csonka év volt, hiszen a verseny szervező MKSZ a Covid-19 koronavírus miatti vészhelyzet miatt először felfüggesztette a bajnokságokat, majd azoknak eredmény hirdetés nélkül vetett véget. 2020-2021-ben csapatunk megnyerte az NB.II. osztály Észak-keleti csoportját, de az NB.I.B osztályba osztályozót kellett játszania az NB.I.B Nyugati csoportjának 9. helyezett csapata ellen. Az osztályozón vereséget szenvedtünk és nem jutottunk egy bajnoki osztállyal feljebb, de a mérkőzés után több mint egy hónappal az MKSZ mégis lehetőséget adott volna számunkra az NB.I.B Keleti csoportjában való indulásra. Ezzel a lehetőséggel ismét nem éltünk, mert az osztályozó után több mint egy hónappal ez már sem anyagilag sem sport szakmailag nem lett volna reális és tervezhető. Csapatunk valamennyi eddig lejátszott és érvényes szezonjában, osztályában a legjobb bajnoki helyen végzett csapat volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indulók közül.

Az eddigi bajnoki lejátszott bajnoki idények értékeléseként elmondhatjuk, hogy felnőtt csapatunk jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Nyíregyházi Sportcetrum Nonprofit Kft. kézilabdacsapatának megszűnése után és miatt, a legmagasabban jegyzett és legeredményesebb felnőtt férfi kézilabda csapat lett. Tervünk a jelenlegi (2021-2022.) szezonban szintén az első helyezés elérése, a bajnoki cím elnyerése és a feljutás az NB.I.B. osztályba. Legfőbb célunk az, hogy ezt legalább 50 %-ban saját nevelésű, és nyírbátori kötődésű sportolókkal érjük el és ennek a célnak az elérése felé jó úton tartunk. Amennyiben ez sikerül felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet majd a bajnokságban, mert utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja annak a minőségi játékosokat. A 2021-2022. évi bajnoki év őszi szezonja után csapatunk tíz győzelmet és egy döntetlent elérve vezetői bajnoki osztályát.

A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Sportszervezet helyi megítélése is jelentősen javulhat és várható a hazai bajnoki és Magyar Kupa mérkőzések nézőszámának, így jegybevételeinknek is a növekedése.

A helyi vállalkozók és cégek ezen ok miatti támogatási hajlandóságának javulása tovább erősítheti a programunk által már a következő évben is megteremtendő kézilabda bázist és annak lehetséges bevételi forrásait. Az ezen a területen végzett munkánk eredményességét is jelzi, hogy NB.II. osztályú férfi csapatunk „névszponzora” már ötödik szezon óta a kézilabdasporthoz jelentős nevet szerzett és a helyi gazdasági élet szereplői számára is ismert TVP Gabona Kereskedőház Kft. Kiemelt hosszabb távú célunk, hogy a mindenkorai Nemzeti Bajnokságban szereplő felnőtt csapatunk folyamatosan legalább 50 % részben helyi kötődésű, lehetőség szerint saját nevelésű játékosokra épüljön.

A felnőtt sport divízió bevételei összességében a 2022. évi előzetes üzleti tervben 50.601.611. Ft-tal, ezen belül a TAO támogatás 11.911.876. Ft-tal, az önrész és **önkormányzati támogatás 34.883.124. Ft-tal**, a TAO pályázati rendszer sajátosságából adódóan nem 100 % mértékig biztos egyéb TAO kiegészítő támogatás 1.626.611. Ft-tal, a szponzori és jegybevétel 2.180.000. Ft-tal, a kiadások összesen 48.975.000. Ft. összeggel szerepelnek.

Működés	kiadás	bevétel				Egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	Egyéb saját bevétel (szponzori, jegyeladás, stb.)	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	
Felnőtt sport divízió	48 975 000	11 911 876	34 883 124	2 180 000	1 626 611	1 626 611
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés, tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 000 000	1 387 130	612 870		139 175	139 175
<i>Személyszállítási költségek</i>	1 800 000		1 800 000			0
<i>Nevezési költségek</i>	500 000		500 000			0
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	1 000 000		1 000 000			0
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	1 000 000		1 000 000			0
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	300 000		300 000			0
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	21 375 000	10 524 746	10 850 254		1 487 436	1 487 436
<i>Amatőr sportolók költségtérítés, jutalom + járulék</i>	18 000 000		18 000 000			0
<i>Egyéb költségek, bevételek</i>	3 000 000		820 000	2 180 000		

III. Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, beruházás

Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzést Társaságunk a 2022-es évben nem tervez !

Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. összesített táblázat 2022.

Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.	kiadás	bevétel			egyenleg
	Összesen	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	egyéb (szponzori és jegybevétel, kiegészítő sportfejlesztési támogatás)	
	82 725 000				
		42 193 223	38 351 777	6 155 193	3 975 193
<i>Sporteszköz, sportfelszerelés, tárgyi eszköz beszerzése</i>	3 300 000	2 553 522	746 478	229 639	229 639
<i>Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök</i>	600 000	538 335	61 665	41 753	41 753
<i>Személyszállítási költségek</i>	2 700 000	807 503	1 892 497	62 629	62 629
<i>Nevezési költségek</i>	600 000	89 723	510 277	6 959	6 959
<i>Rendezési, felkészítési, képzési költségek</i>	2 400 000	1 256 115	1 143 885	97 423	97 423
<i>Verseny és játékedények kiállításának költségei</i>	100 000	89 723	10 277	6 959	6 959
<i>Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja</i>	5 700 000	4 216 958	1 483 042	327 062	327 062
<i>Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége</i>	1 800 000	1 345 838	454 162	104 381	104 381
<i>A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai</i>	44 525 000	31 295 508	13 229 492	3 098 389	3 098 389
<i>Amatőr sportolók költségtérítés, jutalom + járulék</i>	18 000 000	0	18 000 000	0	0
<i>Egyéb költségek, bevételek</i>	3 000 000	0	820 000	2 180 000	0

Nyírbátori Sport és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft.	bevétel		
	TAO Támogatás	Önrész (Önkormányzati támogatás)	egyéb (szponzori és jegybevétel + Kiegészítő sportfejlesztési támogatás)
	2022. Bevétel összesen: 86 700 193 Ft		
	42 193 223 Ft	38 351 777 Ft	6 155 193 Ft

Az előzetes illetve végleges üzleti tervünk az alábbiakban felsoroltak és a reményeink szerint várhatóan bekövetkező esetekben módosulhat:

- Amennyiben Társaságunk NB.II osztályú férfi kézilabda csapata megnyeri a bajnokságot és feljut az NB.I.B osztályú bajnokságba, a 2022-2023. évi bajnoki idényben. Ennek várható bekövetkezési időpontja 2022. június hónap vége.
- Amennyiben az MKSZ a 2022-2023. évi TAO sportfejlesztési programunk esetében jóváhagyó határozatot ad ki a jelenleg tervezési szakaszban lévő, de a 2022-2023. évi pályázatunkban már engedélyes és kiviteli tervvel benyújtott sportcsarnok építési tervünkre. Ennek várható bekövetkezési időpontja 2022. május hónap vége

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

Nyírbátor, 2021. december 11.

Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-7-15



Makrai László ügyvezető

**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL**

Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Ügyiratszám: ÖNK/9911-2/2021.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő testülethez

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő testület!

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője benyújtotta a kft. 2022. évre vonatkozó előzetes üzleti tervét.

Az üzleti tervet a kft. Felügyelőbizottsága 2021. december 14-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta azzal, hogy kéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott magas energiaköltségek csökkentése érdekében készítsen egy alternatív megoldásokat bemutató anyagot, megvizsgálva, hogy a Társaság energia felhasználása milyen módon csökkenthető vagy váltható ki alternatív energiaforrások felhasználásával. Mutassa be az alternatív megoldások költségmegtérülési mutatóit, a fejlesztés időbeli megvalósíthatóságát.

Az üzleti tervet a Képviselő-testület Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága 2021. december 16-i ülésén tárgyalja.

A 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján a belépőárak, valamint a bérlakások bérleti díjai 2022. június 30-ig nem emelkedhetnek. 2022. második félévétől az árak emelésével számol a kft. Kiadások tekintetében jelentős tétel 2022. évben a minimálbér, illetve garantált bérminimum nagy arányú növekedése. A Kft. összesen 12 %-os inflációval tervez, ez alól kivételt képez az üzemanyag (60%-os emelés), gázszolgáltatás (120%-os emelés), illetve az elektromos áram (250%-os emelés). A kft. működéséhez **293 554 000,- Ft** önkormányzati működési támogatással számol. Ez a támogatás 2021-ben 269 904 000,- Ft, 2020-ban 280 627 000,- Ft, 2019-ben 244 991 500,- Ft volt. Az üzleti terv kitér a gyógyfürdő, strand, kemping, média szükségessé váló fejlesztéseire, ezeket számszerűsíti, és rangsorolja.

Kérem, hogy a Kft. előzetes üzleti tervét a mellékelt határozat szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2021. december 15.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021 (XII. 20.) sz.
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi előzetes üzleti tervének jóváhagyásáról

A Képviselő testület

- megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő, Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét. A Felügyelőbizottság javaslatának figyelembevételével (a Társaság ügyvezetője a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott magas energiaköltségek csökkentése érdekében készítsen egy alternatív megoldásokat bemutató anyagot, megvizsgálva, hogy a Társaság energia felhasználása milyen módon csökkenthető vagy váltható ki alternatív energiaforrások felhasználásával, mutassa be az alternatív megoldások költségmegtérülési mutatóit, a fejlesztés időbeli megvalósíthatóságát) – **293 554 000,- Ft** önkormányzati működési támogatással azt **elfogadja**.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. évi előzetes üzleti terve

Készítette:



Diczko József
ügyvezető igazgató

Nyírbátor, 2021. december 13.

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1 szám
Adószám: 12400413-2-15
6.

Tartalom

Tartalom	2
I. Vezetői összefoglaló.....	3
II. Pénzügyi helyzetértékelés.....	4
1. Idegenforgalom	5
1.1 Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	7
1.2 Sárkány Apartman és Kemping.....	11
1.3 Báthori Várkastély	13
2. Hasznosítás	14
2.1 Lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása.....	15
2.2 Távhőszolgáltatás	17
2.3 Inkubátorház.....	19
2.4 Piac.....	20
2.5 Munkásszálló	21
2.6 Karbantartás	23
3. Társadalmi kapcsolatok	25
3.1 Kultúra	26
3.2 Média.....	27
4. Adminisztráció	29
5. Távfelügyelet	31
III. Humánerőforrás menedzsment.....	32

I. Vezetői összefoglaló

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft., Nyírbátor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési számaihoz igazodóan készítette el a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervét, az alábbiak figyelembevételével:

- bizonyos, hogy a Társaság számára a koronavírus okozta válság még jelentős pénzügyi-gazdasági hatással lesz a jövő évre is. A jelenleg hatályos jogszabályi szigorítás¹ miatt, s amennyiben jogszabályi változás nem történik, a díjszabásunk tekintetében semmilyen nemű áremelésre nincs lehetőségünk 2022. június 30-ig. 2022-ben az áremelések elmaradásából származóan 27 millió Ft veszteséggel számolunk. A továbbiakban ez külön ágazati bontásban is ismertetésre kerül, azon ágazatok esetén ahol ez releváns.
- mivel az utolsó olyan gazdasági év, amelyet gazdasági szempontból érdemes viszonyítási alapnak tekintenünk a 2019-es év volt, így jelen előzetes üzleti terv elkészítésekor – a tervezettek tekintetében – a 2019. évi tényszámokhoz viszonyultunk.
- 2020-2021 időszakra összesen 12%-os inflációt terveztünk, ez alól kivétel az üzemanyagok ára és az energiaárak voltak. Míg az üzemanyagár emelkedését 60%-osra terveztük, addig a gáz árának esetében 120%-os, az elektromos áram esetében pedig 250%-os emelkedést prognosztizálunk. Az energiaárak növekedését a továbbiakban ágazati bontásban, százalékos formában is kimutatjuk 2021. évhez képest is. 2019. évhez képest az energiaköltségeink - hasonló fogyasztást feltételezve, - mintegy 113,6 millió Ft-tal fognak nőni. Az 1. sz. mellékletben csatolt energiaköltség-kimutatás alapján bizonyos, hogy a legmagasabb energiaköltséggel nem a távhőszolgáltatás jár, hanem a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő működtetése.
- a bérköltségek tervezésekor számolnunk kellett a hivatalos minimálbér és garantált bérminimum növekedése mellett a 4%-os járulékcsökkentéssel is; azon dolgozóknál pedig, akiknél a kötelező emelések nem voltak relevánsak 10%-os bérköltség növelést terveztünk. Bár a másfél éve tartó humánerőforrás-racionalizálási program keretében mintegy 20%-kal csökkent a dolgozóink száma, sajnos a megtakarítások mégsem képesek ellensúlyozni a béremeléseket. 56 millió Ft bérköltség-növekedést jelent a 2022-es évre, a 2021. évi 317 millió Ft bérköltségünk 373 millió Ft-ra nő majd.

A bérköltségek 2021. évekhez képest viszonyított növekedésének egyéb okai: 2022-ben már egész évben jelentkezik majd a Fürdő gyógyászatán dolgozók bére; az itt dolgozókat a Társaság csak 2021. év áprilisától vette át. Így a 2021-es év első 3 hónapjának gyógyászati bérköltsége – vagyis 9 fő 3 havi bérköltsége – nálunk még nem jelentkezett.

A *cafeteria* a Társaság számára már teljes éves költséget fog jelenteni 2022-ben. 2021-ben csak augusztus 1-jétől fizettünk ilyen jogcímen, az év korábbi hónapjaiban nem.

A Társaság 2022-ben tervez jutalmat adni a dolgozónak, ilyet sem 2020-ban sem 2021-ben nem fizetett.

¹2021. évi CXV. törvény - A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

II. Pénzügyi helyzetértékelés

A 2022. évi előzetes pénzügyi tábla

(ezer forint)

	Mindösszesen	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	405 337	691 136
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	285 793	23 233
Önkormányzattól kapott támogatás	244 992	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	7 475
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	8 885	15 758
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	0
Anyagköltség	129 390	249 227
Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 728	312 158
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	10 228	11 396
Eladott áruk beszerzési értéke	8 910	9 437
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	336 256	582 217
Béreköltség	255 589	295 701
Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 914	34 338
Bérfelrakások	44 848	42 933
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	317 351	372 973
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	38 600	38 845
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	17 509	13 887
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 586	-293 554
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 586	-293 554
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 586	-293 554

A Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges önkormányzati működési támogatás összege a 2022. évi üzleti terv tervezett vesztesége, vagyis 293,5 millió Ft, amely már a vezetői összefoglalóban is említett kötelező béremelésekből, az energiaköltségek növekedéséből és a jogszabályi szigorítás pénzügyi-gazdasági következményeiből adódik, s nem a Társaság vagy tulajdonos önkormányzata működési tevékenységének a jellemzője. Az energiaköltségek növekedése 113,6 millió Ft-tal, a béreköltség növekedése 56 millió Ft-tal, a jogszabályi előírások 27 millió Ft-tal, mindezek összesen pedig 196,9 millió Ft-tal emelik meg a költségeinket.

1. Idegenforgalom

Az Idegenforgalmi ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen-Idegenforgalom	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	234 693	404 514
Ebből COVID tesztelés árbevétele		0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	77 354	11 208
Önkormányzattól kapott támogatás	77 354	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
Kulturális pályázati támogatás		0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		9 258
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0
Anyagköltség	73 747	142 249
Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 762	139 404
Rendezvényeken kívüli költségek		0
Egyéb szolgáltatások értéke	9 185	1 605
Eladott áruk beszerzési értéke	5 610	6 028
Ebből COVID tesztek beszerzése		0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	159 304	289 286
Béreköltség	113 292	125 023
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 657	13 908
Bérráulékok	20 842	18 660
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	141 791	157 592
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 960	19 763
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	14 167	3 105
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-24 175	-54 023
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-24 175	-54 023
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-24 175	-54 023

piaci bevétel:	404 514
költségek:	469 745
veszt./nyeres.	-65 231

Annak, hogy az idegenforgalmi ágazatnál a szükségszerű fejlesztési hiányosságok területén az elmúlt két évben komoly előrelépést nem értünk el csak részben oka a járványhelyzet. A vendégszám növelő marketingprojektjeinkben nagy lemaradás van, melyet a következő turisztikai szezon kezdetéig, 2022 tavaszáig be kell pótolnunk.

A tapasztaltak szerint, már csak a pandémiás időszak aktuális hullámának várható enyhülése is együtt jár majd – a turisztikai fogyasztási szokások tekintetében –, olyan bizakodásra okot adó pozitív hatásokkal, melyek miatt a turisztikai ágazat fellendülése is remélhető. A 2021-es évhez képest vendégszám és így bevétel emelkedést várunk.

Az egész évre tervezett 10%-os jegyáremelés, – amely vonatkozni fog a fürdőgyógyászati kezeléseinket igénybe vevő, nem nyírbátori vendégekre is –, a jelenlegi jogszabályi környezet miatt csak a jövő év második felétől realizálódhat; az így keletkezett veszteségeket szervezeti egységekre bontva is ismertetjük.

1.1 Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

(ezer forint)

	Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	
	2019. tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	171 311	244 769
Ebből COVID tesztelés árbevétele		0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0
EGYÉB BEVÉTELEK	52 486	9 608
Önkormányzattól kapott támogatás	52 486	0
Ágazati bértámogatás		0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
Kulturális pályázati támogatás		0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		7 658
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0
Anyagköltség	63 515	119 285
Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 193	61 393
Rendezvényeken kívüli költségek		0
Egyéb szolgáltatások értéke	8 987	1 348
Eladott áruk beszerzési értéke	1 308	1 500
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	132 003	183 526
Béreköltség	84 964	64 128
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 181	8 370
Bérráulékok	15 933	9 749
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	107 078	82 247
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 857	13 140
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	14 166	3 103
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±I+III-IV-V-VI-VII)	-44 307	-27 640
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-44 307	-27 640
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-44 307	-27 640

piaci bevétel:	244 769
költségek:	282 016
veszt./nyereség:	-37 248

	Összesen	teljes árú	Kemping	Családi nap	Sportnap	Gyógyászat
vendégszám	121 000	88 000	30 000	2 000	1 000	25 000
bevétel	204 400 000	158 400 000	45 000 000	1 000 000	-	25 000 000
jegy ár	25000	1800	1 500	500	0	1000

		bevétel	egy főre
Fürdő vendégszám2019-ben	155 046	170 765 298	1 101
Fürdő vendégszám2021-ben	34 552	78 643 699	2 276

2022-ben 121.000 vendéget várunk a Fürdőbe. A pandémiás időszak aktuális hullámának várható enyhülésével a 2019. évit is jelentősen meghaladó bevételre számítunk jegyár valamint egyéb bevételekből. Abból, hogy a hatályos jogszabályi szigorítás² okán az áremelés csak a második féltévtől lesz lehetséges 17,7 millió Ft veszteségünk keletkezik.

A második tábla az összes vendégszám eloszlását mutatja valamint az azonos vendégkörhöz tartozó átlagos jegyárakat és a számított bevételeket.

A Fürdő bérköltése a tábla szerint csökkent a 2019-es évhez képest, melynek egyik oka az, hogy az Adminisztráció bérköltése már nem itt lett elszámolva, hanem az Adminisztrációnál, a másik pedig a létszámcsökkenés; 2019-ben még 28 fő dolgozott a Fürdőn, míg 2022-ben már csak 21 fő fog dolgozni.

Az energiaköltségek növekedése a legjobban ezt a területet terheli. A Társaság teljes energiamennyiségének 44%-a a Fürdőn kerül felhasználásra, amelynek döntő része – 80%-a villamos energia. 2022-ben a villamos energia felhasználás 77,8 millió Ft lesz, ami több mint háromszoros növekedést jelent. Az iparági elemzések szerint, az elkövetkező években bár a szélsőségesen magas energiaárak csökkenni fognak, a korábbi alacsony értékekre mégsem fognak visszatérni; magasabb szinten fognak rögzülni. Emiatt sürgősen el kell kezdenünk az alternatív energiák – elsősorban napenergia – felhasználásának tervezését.

A Fürdő bevételei között szerepel a Gyógyászat vendégeinek a Fürdő igénybevételéért, fürdőzésért fizetett díja, illetve a Kemping vendégeinek fürdőhasználatából számított bevétele. Az előbbiből 1.000 Ft/vendég bevétel keletkezik, utóbbiból pedig 1.500 Ft/vendég.

	tétel	költség
Fejlesztések	szekrénycsere 40X60	8 100 000
	árnyékolás gyermekmedence vitorla pótlás	400 000
	Hajszárító csere 9db	1 400 000
	összesen	9 900 000

Sajnos 2022-ben komolyabb fejlesztéseket nem tudunk végrehajtani, azonban a vendégek kényelmének javítása érdekében az alábbi kisebb fejlesztésekkel tervezünk:

- az árnyékolástechnika fejlesztése: az egyre forróbb nyarak miatt az egyik legfontosabb fejlesztés, ami a vendégek kényelmén túl az egészségük megóvása szempontjából is rendkívül fontos.
- az öltözőszekrények cseréje: a korábbi, fából készült szekrények kiszolgálták idejüket, nem várhat tovább és 2022-ben mindenképpen megvalósítandó a modernebb és a fürdőhasználathoz megfelelőbb fémszekrényekre való cseréjük.
- a hajszárítók cseréje: nagyobb teljesítményű, a korábbiaktól jóval tartósabb típusúakra cseréljük a meglévőket, amelyek beszerzését szeretnénk már 2021. év végén elindítani.
- A Fürdő élmelemeinek – buzgár, dögönyöző stb. – ismételt beüzemelése: az alkalmazásukhoz szükséges engedélyeztetési folyamatot elindítottuk; reményeink szerint 2022. év első hónapjaiban már a vendégek rendelkezésére fognak állni.

²2021. évi CXV. törvény - A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

- Szükséges javítások elvégzése: a vendégek jó benyomásának és komfortérzetének javítása érdekében is szükséges a Fürdő épületében és használati eszközeiben keletkezett ismert kisebb hibák és javítási munkák, mint csempe sérülések, válaszfalak helyreállítása vagy a csaptelepek rendbetétele stb., folyamatos javítása, végzése.

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő – Gyógyászat

(ezer forint)

	Gyógyászat	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		45 385
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK		0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség		5 389
Igénybe vett szolgáltatások értéke		5 530
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)		10 918
Béreköltség		37 171
Személyi jellegű egyéb kifizetések		1 718
Bérfelrakások		5 201
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		44 090
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-9 623
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-9 623
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		-9 623

piaci bevétel:	45 385
költségek:	55 008
veszt./nyereség	-9 623

Kezelés típus	Kezelés szám			Finanszírozás								
	2019	2022	2022. évi nyírbátori kezeltek	Kezelések önrésze	NEAK finanszírozás	Önrész	Kezelések költsége	NEAK bevétel	Önrészből bevétel	nem nyírbátoriak önrész bevétel	NEAK önrész	Önkormányzat finanszírozás új/fő
Médecse fürdő	7 282	7 153	715	0	240	0	0	3 716 000	0	0	1 716 000	0
Mádi fürdő	5	5	0	1 913	491	1 492	9 565	2 460	7 460	0	9 920	7 460
Iszappakolás	3 394	3 250	325	1 768	948	861	5 746 000	3 081 000	2 798 250	279 825	5 879 250	2 518 425
Sólyfürdő	1 441	1 303	130	1 775	561	1 275	2 907 500	729 500	1 657 113	165 711	2 386 410	1 491 399
Széchenyi fürdő	111	100	1	2 680	726	1 999	2 680 000	79 500	198 873	1 989	277 470	196 881
Gyógymasszázs	6 532	6 450	645	1 957	580	1 446	12 622 650	5 741 000	9 325 793	932 573	13 066 733	8 391 119
Tanfentor	1 477	1 350	135	2 050	765	1 360	2 781 000	1 072 750	1 835 665	183 566	2 861 413	1 652 096
Gyógytorna	4 844	4 780	478	1 398	541	901	6 575 300	2 542 700	4 234 230	423 423	6 776 930	3 810 807
Komplex	5 784	5 400	540	2 103	400	1 788	11 156 200	2 160 000	9 656 010	965 601	11 816 010	8 690 405
Gyógyvörös	311	300	30	1 903	744	1 217	5 570 900	223 200	365 085	36 508	588 285	328 577
Összesen	51 091	50 005	2 991				42 237 115	15 307 010	30 078 430	2 989 197	45 385 420	27 689 216

Kezelés 2022. június 30-ig: 10%

Az átvételét követően a Gyógyászat integrálódása a Fürdő szervezetébe zökkenőmentes volt. Jelenleg 9 fő dolgozik itt főállásban. A két vállalkozói szerződéses orvos mellett pedig asszisztensként egy fő megbízási jogviszonyban.

A kezelések minden hétköznap 8:00-20:00-ig tartanak; hétvégén a Gyógyászat zárva van. Az orvosok az asszisztenssel hetente kétszer, kedden és szerdán rendelnek 8:00-14:00 között.

2022-től a Fürdő hétfői nyitva tartása alatt a gyógyászati részlegben alkalmazott kezelések közül több (masszázs, iszappakolás, stb.) is alkalmas arra, hogy a Fürdő vendégei hétvégén is igénybe vehessék wellness szolgáltatásként. A 2022. év fontos feladata közé tartozik, hogy az itt igénybe vehető szolgáltatásokat minél szélesebb körben népszerűsítsük.

Sajnos az alacsony egészségügyi finanszírozás miatt a kezelések veszteségesek. A nyírbátori kezeltek önrészt az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. Ennek mértéke 2022-ben 27 millió Ft lesz. 2022-től szeretnénk elérni, hogy a nem nyírbátori kezeltek kezelése ne legyen veszteséges, ami mindenképpen az önrész emelkedését jelenti; tervezett mértéke 10%. Sajnos ezt csak 2022. június 30. után tudjuk érvényesíteni, az ebből származó várható veszteségünk 3,3 millió Ft.

A gyógyászati kezelések száma nem fogja még elérni a 2019-es évi adatokat. Kérdés az is, hogy okoz-e vendégszám csökkenést az 1.000 Ft/fő fürdőhasználati díj bevezetése. Amennyiben a tervezett kezelésszámot elérjük, az ebből származó bevétel 25 millió Ft lesz a 2022-es évben, melyet a Fürdő bevételeihez könyvelünk. A Gyógyászat 2022. évi számított veszteségének jelentős része abból adódik, hogy a kezelésként számított önrészt a 2019. évi kezelésszámból kalkuláltuk. Mivel 10%-kal kevesebb kezeléssel számolunk, ezért ez veszteséget jelent.

1.2 Sárkány Apartman és Kemping

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Sárkány Apartman és Kemping

(ezer forint)

	Sárkány Apartman és Kemping	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	55 756	105 360
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	4 030	1 600
Önkormányzattól kapott támogatás	4 030	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		1 600
munkatügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	6 091	9 528
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 562	57 863
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	198	257
Eladott áruk beszerzési értéke	2 128	2 128
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19 979	69 777
Béreköltség	17 120	16 908
Személyi jellegű egyéb kifizetések	951	2 126
Bérfelrakások	3 139	2 572
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	21 210	21 606
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 093	4 093
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1	1
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 503	11 483
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 503	11 483
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 503	11 483

piaci bevétel:	105 360
költségek:	95 477
veszt./nyereség	9 883

Tervezett vendégszám 2022-ben	15 000	
Tervezett bevétel 2022-ben	105 360 058	10%-os áremelés 2022. június 30-tól
Fürdőjegy bevétel 1.500 Ft/fő/alkalom	45 000 000	

		bevétel	egy főre
Kemping vendégszám 2019	19 352	55 756 000	2 881
Kemping vendégszám 2021	8 257	31 644 000	3 832

	tétel	költség
Fejlesztések	Játszóter felújítás	1 000 000
	kanapécseré	1 000 000
	összesen	2 000 000

A 2022-es évben már komoly javulást várunk a Kemping vendégszámában és bevételeiben. A jegyárakat itt is 10%-kal emeljük majd. Sajnos a félévvel későbbi emelés miatt 2,9 millió Ft veszteség éri a Kempinget. A Kemping vendégeinek a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a Fürdő használatáért külön kell majd fizetniük a következők szerint: 1.500 Ft/fő/alkalom. Az ebből származó bevételt a Fürdő bevételeinél számoljuk el.

A tervezett vendégszám alapján a Kemping nyereséget fog termelni. Ez pozitív, azonban még a 2022-es év első félévében meg kell találni a Kemping tevékenységét még hatékonyabbá változtató megoldásokat. Mindezek egyrészt azon költségek racionalizálásával érhetőek el, melyek csökkenésének következtében sincs minőségromlás, másrészt meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi áraink mennyire kompatibilisek a versenytársaink áraihoz képest. Amennyiben ezen elemzések azt mutatják, hogy az áraink hozzájuk képest alacsonyok, akkor további árkorrekcióra lesz szükség. A Kempingben 6 fő dolgozik; 2 fő recepciós, 3 takarító és 1 fő karbantartó.

Az alábbi kisebb fejlesztésekkel terveztünk a Kempingnél:

- a játszóter felújítása
- az apartmanok bútorzatát érintően, a kanapék cseréje

1.3 Báthori Várkastély

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Báthori Várkastély

(ezer forint)

	Báthori Várkastély	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 626	9 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	20 838	0
Önkormányzattól kapott támogatás	20 838	0
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 141	8 046
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 007	14 618
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	2 174	2 400
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 322	25 065
Béreköltség	11 208	6 816
Személyi jellegű egyéb kifizetések	525	1 694
Bérijáradékok	1 770	1 139
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	13 503	9 649
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 010	2 530
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 629	-28 243
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	5 629	-28 243
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	5 629	-28 243

piaci bevétel:	9 000
költségek:	37 243
veszt./nyeres	-28 243

Bár 2022-ben 9.000 vendéget várunk, ennek ellenére 27 millió veszteséggel számolunk. A veszteség egy része a városmarketing ide könyvelt 12 millió Ft-os költségéből adódik (Igénybe vett szolgáltatások értéke). Ez a költség azért került ide, mert a döntő része az idegenforgalmi marketing feladatainak forrása. Ezen túl, a lehető leggyorsabban kell a szükséges lépéseket kidolgoznunk és végrehajtani a vendégszám jelentős növekedése érdekében. Így az utóbbi hónapokban megállt idegenforgalmi munkákat sürgősen fel kell gyorsítanunk.

A Várkastélyban dolgozó 2 fő béreköltsége szerepel a táblában.

2. Hasznosítás

Az Hasznosítási ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen Hasznosítás	
	2019. év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	138 635	248 841
Ebből COVID tesztlés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 893	6 525
Önkormányzattól kapott támogatás	45 409	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	5 525
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	2 223	1 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	0
Anyagköltség	44 292	76 584
Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 662	42 220
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	1 413	899
Eladott áruk beszerzési értéke	2 840	2 900
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	67 207	122 602
Béreköltség	107 009	77 694
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 412	4 708
Bérráulékok	18 444	11 085
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	131 865	93 487
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 566	6 860
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	-276	-280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 834	32 698
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 834	32 698
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 834	32 698

piaci bevétel:	248 841
költségek:	222 669
veszt./nyeresé	26 173

A Társaság működésének legfőbb bevételi forrása a Hasznosítási ágazat. Az önkormányzati lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása, a Munkásszálló és a Piac pozitív bevételi szaldót mutatnak, az Inkubátorház és a Távhőszolgáltatás 2022-ben negatív. A karbantartási feladatok hatékonyságának megítélése összetett, melyet a konkrét tevékenységnél elemzünk.

2.1 Lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Lakáshasznosítás

(ezer forint)

	Lakás (021)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	40 278	90 479
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	44	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	44	
Anyagköltség	1 586	6 644
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 147	14 618
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	106	119
Eladott áruk beszerzési értéke	1 367	1 367
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 206	22 747
Bérek	2 276	3 630
Személyi jellegű egyéb kifizetések	146	108
Bérfelrakások	312	502
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 734	4 240
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	398	800
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 984	62 693
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	29 984	62 693
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	29 984	62 693

piaci bevétel	90 479
költségek:	27 787
veszt./nyere	62 693

Bár 2021-ben a járványhelyzetre való tekintettel nem került sor lakbéremelésre, 2022-ben – a növekedő költségeink miatt – szeretnénk, ha a Tulajdonos Önkormányzat a lakásrendeletben leírtak alapján egy inflációkövető lakbéremelést hajtana végre. Ez a korábban ismertett jogszabályi környezet miatt csak 2022. július 31. után lesz lehetséges, ami szintén bevételkiesést jelent.

A lakások amortizációja miatt jelentősen magasabb anyagköltséggel számoltunk. A karbantartási feladatok között 5 lakás felújítását tervezzük.

A lakásgazdálkodás tevékenység 1 fő munkáját köti le.

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás

(ezer forint)

	Nem lakáscélú ingatlanok	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	24 022	26 084
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	430	740
Igénybe vett szolgáltatások értéke	512	623
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	170	191
Eladott áruk beszerzési értéke	594	665
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 706	2 220
Béreköltség	2 275	3 960
Személyi jellegű egyéb kifizetések	145	108
Bérfelrakások	312	545
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 732	4 613
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	143	143
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 441	19 107
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	19 441	19 107
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	19 441	19 107

piaci bevétel	26 084
költségek:	6 976
veszt./nyere:	19 107

Bár 2021. évben bérletdíj-emelést nem hajtottunk végre - a járvány gazdasági hatásai miatt -, azonban 2022-ben inflációkövető-áremelést terveztünk be. A szerződések alapján ezt január 1-jétől érvényesíthetjük.

Itt is 1 fő béreköltsége jelenik meg.

2.2 Távhőszolgáltatás

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Távhőszolgáltatás

(ezer forint)

	Távhő (025;026)	
	2019.év tény	2022. év.terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	54 155	55 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	2 223	5 525
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		5 525
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	2 223	
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	26 028	43 677
Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 757	7 661
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	83	
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	32 868	51 338
Béreköltség	5 785	11 100
Személyi jellegű egyéb kifizetések	218	324
Bérfelrakások	661	1 534
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	6 664	12 958
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 916	2 916
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	-280	-280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 210	-6 407
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	14 210	-6 407
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	14 210	-6 407

piaci bevétel:	55 000
költségek:	66 932
veszt./nyeres	-11 932

A Távhőszolgáltatásunk az energiaárak növekedése miatt nehéz helyzetbe került. Számításaink szerint veszteséges lesz. A kazánfejlesztésnek köszönhetően mintegy 20%-os gázfogyasztás-megtakarítást tudunk elérni 7,7 millió Ft értékben. A gáz ára (a fogyasztási díj) a korábbi 1.490 Ft/GJ értékről 2021 októbere és 2022 októbere között 3.220 Ft/GJ értékre növekedett, ami 2,2-szeres változást jelent. Itt is használunk villamos energiát, ami bár értékben természetesen jóval kevesebb, mint a gáz, mégis komoly költségnövekedést jelent. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott támogatással (5.525 ezer Ft) sem tudjuk nyereségessé tenni a szolgáltatást.

A Távhőszolgáltatás jövőbeni működtetése több irányban lehetséges:

- maradhat minden úgy, ahogy eddig volt, a korábbiaknak megfelelő működési rendszerrel, azaz a Társaság lesz továbbra is a szolgáltató.
- a másik út, hogy ösztönözzük a szolgáltatást igénybevevőket, hogy álljanak át más fűtési módra. Középtávon a szolgáltatás megszűnhet.
- A harmadik lehetőség, hogy keresünk egy külső gyakorlott szolgáltatót, aki a szolgáltatást hatékonyabban működteti.

Nyírbátor Város Önkormányzata jogosult kijelölni azt az utat, amit a Társaságnak képviselnie kell a jövőben.

A Távhőszolgáltatás 3 embert köt le; egy fő adminisztrációs feladattal megbízott kollégát és két fő műszaki kollégát, akik a működtetés technikai feltételeivel foglalkoznak.

2.3 Inkubátorház

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Inkubátorház

(ezer forint)

	Inkubátorház (023)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 399	12 452
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	1 217	1 000
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		1 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 896	11 080
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 205	1 349
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	302	302
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	6 403	12 732
Béreköltség	7 752	6 600
Személyi jellegű egyéb kifizetések	681	866
Bérfelrakások	551	1 019
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	8 984	8 486
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 264	1 264
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 035	-9 030
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-3 035	-9 030
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-3 035	-9 030

piaci bevétel:	12 452
költségek:	22 482
veszt./nyeres	-10 030

Az önköltségi számítások azt mutatják, hogy az irodák négyzetméter ára jelenleg 22.559 Ft/év; a műhelyek négyzetméterenként 22.864 Ft/év költségbe kerülnek. Az irodák jelenlegi bérleti díja 13.000 Ft/m²/év, míg a műhelyek 10.000 Ft/m²/év áron kiadóak. A számokból az következik, hogy a bérleti díjak duplájára emelésével lehetne az Inkubátorház nullszaldós. Ekkora mértékű emelést azonban csak évek alatt lehetne megvalósítani. A 2022. évi magas költség oka elsődlegesen a megnövekedett energiaár.

Az Inkubátorház dolgozói létszáma jelenleg 3 fő.

2.4 Piac

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Piac

(ezer forint)

	Piac (024)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 190	7 622
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	127	0
Önkormányzattól kapott támogatás	127	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	641	1 283
Igénybe vett szolgáltatások értéke	380	426
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	447	500
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 468	2 209
Béreköltség	1 659	1 800
Személyi jellegű egyéb kifizetések	100	108
Bérbírlékok	0	264
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 759	2 172
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	127	127
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 963	3 113
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 963	3 113
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 963	3 113

piaci bevétel:	7 622
költségek:	4 508
veszt./nyeres	3 113

A Piac szolid nyereséggel működik, melynek ellenőrzését egy fő végezte 2021. december végéig. Mivel kollégánk nyugdíjba vonul, 2022-ben két, más területen dolgozó kollégánk fogja elvégezni a feladatát ugyanannyi óraszámában, beosztásuktól függően, felváltva. A piaci árusítók/kereskedők mellett üzletek is működnek a piacon, sajnos vannak köztük jelenleg üresen állók is.

2.5 Munkásszálló

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Munkásszálló

(ezer forint)

	Munkásszálló (038)	
	1-8. havi tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 811	47 205
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	1 100	0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás	1 100	
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	2 168	5 890
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 582	14 707
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	5 750	20 597
Bérek költsége	4 029	5 808
Személyi jellegű egyéb kifizetések	41	1 084
Bérbírálatok	175	928
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 245	7 820
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	157	250
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 241	18 537
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-4 241	18 537
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-4 241	18 537

piaci bevétel:	47 205
költségek:	28 668
veszt./nyereség:	18 537

A Munkásszálló működését 70%-os kihasználtsággal tervezzük és itt is 20%-os áremeléssel számolunk az év második felétől, 2022. június 30. után. Az addig keletkezett veszteség mértéke 3,2 millió Ft. A Munkásszálló jelenlegi kihasználtsága már majdnem eléri ezt a szintet.

Munkásszálló	Kihasználtság			
	összes férőhely	50%	60%	70%
	112	56	67	78
éves nettó bevétel	30 660 000	36 792 000	47 204 640	
önkormányzatnak	10 220 000	12 264 000	14 707 225	
nettó bevétel	20 440 000	24 528 000	32 497 415	
szobaár Ft/fő/éj 2021-ben		1 500		
szobaár Ft/fő/éj 2022.június 30-tól		1 800		

Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díjat az „igénybevett szolgáltatások” soron könyveljük.

A termelési és szolgáltatási ágazatokat érintő járványsokk megszűnése után számítani kell komolyabb létszámigénnyel. Olyannyira, hogy előrejelzésünk alapján további helykapacitásbővítés lenne észszerű. Még 2022 előtt azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek egyrészt javítják az itt lakók komfortérzetét, másrészt számunkra árbevétel-növekedéssel is járnak.

A munkásszállón jelenleg 2 fő dolgozik.

2.6 Karbantartás

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Karbantartás

(ezer forint)

	Karbantartás (028)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	214	10 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	22 641	0
Önkormányzattól kapott támogatás	22 641	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	5 024	7 269
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 807	2 835
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	527	590
Eladott áruk beszerzési értéke	65	65
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	8 423	10 759
Béreköltség	43 631	44 796
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 561	2 110
Bérfelárulások	8 304	6 292
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	54 496	53 198
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 359	1 359
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-41 425	-55 316
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-41 425	-55 316
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-41 425	-55 316

piaci bevétel:	10 000
költségek:	65 316
veszt./nyeres	-55 316

A Karbantartás 2022. évben a 2. sz. mellékletben felsorolt munkákat tervezi elvégezni. A táblázatba a tervezett munkák mellett, az egyes tevékenységekhez szükséges munkaórákat is beírtuk, illetve az ezekhez szükséges általunk számlázott munkabért. A tábla tartalmazza a piaci (szolid) rezsióradíjjal számított költségeket is. Számításaink szerint a karbantartói csapat által elvégzett munkák értéke és a piacon elkért rezsióradíjjal számított érték között kétszeres a szorzó. A karbantartói ágazat dolgozóinak létszáma 13 fő, gyakorlatilag minden szakmában van szakemberünk az ács-állványozóit kivéve.

A 2022-es évben a szokásos munkamenet mellett 10 millió Ft saját bevételt tervezünk. Fel szeretném hívni a Tulajdonos figyelmét arra, hogy a kimutatott veszteség az ágazat speciális

adottságaiból és nem az alacsony hatékonyságából adódik. Az építőiparban tapasztalható gyors munkaerőköltség-növekedés a Társaság esetében a bérköltségek jóval alacsonyabb mértékű növekedését jelenti. Így a piacról megvett tevékenység magasabb forrásigényű lenne. A másik hatalmas előnye a saját karbantartó csapatnak a rendkívüli gyors beavatkozási időintervallum a problémák megjelenésekor.

A karbantartók csapatában jelenleg 13 fő dolgozik.

3. Társadalmi kapcsolatok

A Társadalmi kapcsolatok ágazatok 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Összesen Társadalmi kapcsolatok	
	2019. év tény	2022. év. terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	32 096	32 780
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	181 662	5 500
Önkormányzattól kapott támogatás	169 000	0
Ágazati bértámogatás	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	6 662	5 500
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
Anyagköltség	12 344	23 377
Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 340	112 836
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	129	142
Eladott áruk beszerzési értéke	462	510
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	110 275	136 865
Béreköltség	57 308	54 506
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 695	5 803
Bérráulékok	9 580	8 035
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	70 583	68 344
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 242	9 722
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 620	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 038	-176 651
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	19 038	-176 651
Aófizetési kötelezettség	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	19 038	-176 651

piaci bevétel:	32 780
költségek:	214 931
veszt./nyeres:	-182 151

A Társadalmi kapcsolatok között a Kulturális Központ, mint épület költségei és bevételei, a rendezvények költségei és bevételei valamint a Média (tv és újság) költsége szerepelnek.

3.1 Kultúra

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Kultúra_ Kulturális Központ

(ezer forint)

	Kulturális Központ	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	29 307	32 280
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	123 162	2 500
Önkormányzattól kapott támogatás	110 500	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	6 000	
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	6 662	2 500
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	12 112	23 117
Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 227	100 439
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	129	142
Eladott áruk beszerzési értéke	455	510
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	86 923	124 208
Béreköltség	35 252	29 754
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 008	2 335
Bérfelrakások	6 456	4 301
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	43 716	36 390
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 630	6 631
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 620	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 580	-132 449
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	11 580	-132 449
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	11 580	-132 449

piaci bevétel:	32 280
költségek:	167 229
veszt./nyeres:	-134 949

A tábla egyrészt tartalmazza a rendezvények költség-bevétel alakulását, másrészt a Kulturális Központ fenntartási költségadatait is - energia, bérek, karbantartás. A 3. sz. melléklet a rendezvények tervezett struktúráját, költségeit és bevételeit ismerteti.

Terveink szerint az Önkormányzat 2022. évben 58 millió Ft forrást fog biztosítani a rendezvények lebonyolítására; ehhez 27 millió Ft saját bevétellel kalkulálunk, így a teljes éves rendezvény költségvetés 85 millió Ft lesz.

A Kulturális Központban 9 fő fog dolgozni 2022-ben.

3.2 Média

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Média

(ezer forint)

	Média (034;035;40)	
	2019.év tény	2022. év.terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 789	500
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	58 500	3 000
Önkormányzattól kapott támogatás	58 500	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		3 000
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	232	260
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 113	12 397
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	7	
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	23 352	12 657
Béreköltség	22 056	24 752
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 687	3 468
Bérfelrakások	3 124	3 733
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	26 867	31 954
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 612	3 092
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 458	-44 202
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	7 458	-44 202
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	7 458	-44 202

piaci bevétel:	500
költségek:	47 702
veszt./nyeres	-47 202

A Média magába foglalja a Bátor Tv-t és Bátor Újságot.

Ezekon a területeken összesen 5 fő (4 fő a televíziónál, 1 fő az újságnál) dolgozik.

A Média 2022. évre tervezett fejlesztései:

BÁTOR MEDIA 2022 BERUHÁZÁSI TERV			
Megnevezés	Beszerzési hely	Db	Ár
Eneflow 2500mAh AA 4 darabos előtöltött akkucsomag	Extremedigital	4	28 000
SanDisk Ultra 128GB USB Type-C pendrive	Extreme digital	10	110 000
írók, egérerek, billentyűzetek, vezetékek, alukoffer, táska stb			500 000
KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP		1	500 000
LG 34UM69G-B 34" 21:9 FullHD IPS LED Monitor	Extreme digital	1	100 000
KLÍMA A SERVER SZOBÁBA		1	300 000
RODE FILMMAKER KIT PLUG-ON ADÓVAL	Gala	1	214 000
SENNHEISER MD 42 DINAMIKUS RIPORTER MIKROFON	Gaia	1	72 000
Behringer MS 16 kontroll hangfal stúdió	Muziker*	1	27 000
Adobe Photoshop (1 évre)		1	200 000
Edius pro 9	Gaia	1	225 000
Blackmagic Design HyperDeck Studio HD mini (stúdió recorder)		1	210 000
SECCED SC-DOLLY 75H VIDEO DOLLY (guruló)	Gaia	2	440 000
	Összesen:		2 926 000

A Fenti árak a 2021.10.13-i euro/forint árfolyamnak megfelelőek.

4. Adminisztráció

Az Adminisztráció ágazat 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

	Adminisztráció (020;010)	
	2019.év tény	2022. év terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	127	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK	525	0
Önkormányzattól kapott támogatás	525	
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	4 031	6 967
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 771	7 698
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke	28	8 749
Eladott áruk beszerzési értéke	63	
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 893	23 415
Béreköltség	21 611	38 478
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 711	9 919
Bérfelrakások	4 286	5 153
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 608	53 550
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 191	2 500
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	11 063
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-36 040	-90 528
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-36 040	-90 528
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-36 040	-90 528

piaci bevétel:	0
költségek:	90 528
veszt./nyeres	-90 528

Az Adminisztráció költségeinek változása a Társaság egészéhez tartozó dolgozók költségeinek egységesítéséből adódik. Ebben a táblában láthatóak az ügyvezető, a gazdasági vezető, a HR munkatársak, az IT munkatárs, a titkárságvezetőnek és a FEB tagok megbízási díjainak költségei; összesen 7 fő. Az „igénybevett szolgáltatások értéke” és az „egyéb szolgáltatások értéke” sorok növekedésének oka, hogy 2019-ben sok tétel a Fürdő könyvelésében jelent meg, míg ezek mára már az Adminisztráció könyveiben szerepelnek - mivel itt merülnek fel. Itt kerülnek elszámolásra azok a tételek is, amelyek közvetlenül egy ágazathoz sem kapcsolhatók (pl. adófizetési kötelezettségek).

Az Adminisztráció személyi jellegű egyéb kifizetésébe beterveztünk 9,4 millió Ft-ot (bruttó 100.000 Ft/fő+járulékok) a jövő évi jutalmazás fedezeteként. Mindezt a végleges üzleti tervben, ágazatonként fogjuk ismertetni.

5. Távfelügyelet

A Távfelügyelet 2022. évi előzetes pénzügyi táblája

(ezer forint)

Távfelügyelet		
	7-8. havi tény	2022 terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		5 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele		
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
EGYÉB BEVÉTELEK		0
Önkormányzattól kapott támogatás		
Ágazati bértámogatás		
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
Kulturális pályázati támogatás		
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
Anyagköltség	15	50
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 565	10 000
Rendezvényeken kívüli költségek		
Egyéb szolgáltatások értéke		
Eladott áruk beszerzési értéke		
Ebből COVID tesztek beszerzése		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	2 580	10 050
Béreköltség		
Személyi jellegű egyéb kifizetések		
Bérijáradékok		
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)		
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 580	-5 050
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 580	-5 050
Aófizetési kötelezettség		
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 580	-5 050

piaci bevétel:	5 000
költségek:	10 050
veszt./nyeresé	-5 050

III. Humánerőforrás menedzsment

A 2022. évi tervezett létszám és bérstruktúra-költség táblája

létszám	Ágazat	havi bérköltség	Havi járulék	Havi bérköltség összesen	Éves bérköltség	Cafetéria /éves/	Cafetéria járuléka	Cafetéria éves költsége	Összes éves költség
7	Adminisztráció	3 206 500	416 845	3 623 345	43 480 140	540 000	151 200	691 200	44 171 340
21	Fürdő	5 861 540	762 000	6 623 540	79 482 482	2 160 000	604 800	2 764 800	82 247 282
6	Kemping	1 592 170	199 182	1 791 352	20 776 225	648 000	181 440	829 440	21 605 665
2	Várkastély	691 170	89 852	781 022	9 372 265	216 000	60 480	276 480	9 648 745
9	Gyógyászat	3 159 710	410 762	3 570 472	42 845 668	972 000	272 160	1 244 160	44 089 828
1	Lakásgazdálkodás	302 500	39 325	341 825	4 101 900	108 000	30 240	138 240	4 240 140
1	Üzlet	330 000	42 900	372 900	4 474 800	108 000	30 240	138 240	4 613 040
3	Inkugátorház	595 200	77 376	672 576	8 070 912	324 000	90 720	414 720	8 485 632
1	Piac	150 000	19 500	169 500	2 034 000	108 000	30 240	138 240	2 172 240
3	Távhő	905 000	117 650	1 022 650	12 271 800	324 000	90 720	414 720	12 686 520
13	Karbantartás	3 800 800	494 104	4 294 904	51 538 848	1 296 000	362 880	1 658 880	53 197 728
9	Kulturális Központ	2 602 105	338 274	2 940 379	35 284 544	864 000	241 920	1 105 920	36 390 464
4	Bátor TV	2 029 688	263 859	2 293 547	27 522 569	324 000	90 720	414 720	27 937 289
1	Bátor Újság	286 000	37 180	323 180	3 878 160	108 000	30 240	138 240	4 016 400
2	Munkásszálló	556 320	72 322	628 642	7 543 699	216 000	60 480	276 480	7 820 179
83		26 008 703	3 381 131	29 389 834	352 678 013	8 316 000	2 328 480	10 644 480	363 322 493

2022 januárjában 83 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott aktív munkavállaló lesz a Társaságnál. A bérköltség számításánál a már elfogadott magasabb minimálbérral (bruttó 200.000 Ft/hó) a garantált bérminimummal (260.000 Ft/hó) és a csökkentett járulékkal (13%) számoltunk. A nem minimálbéren vagy garantált bérminimumon kereső dolgozók részére átlagosan 10%-os béremelést terveztünk.

A hatékonyság növelését 2022-ben is szeretnénk folytatni. A tevékenységek költségeinek csökkentése a Társaság egyik legfontosabb célkitűzése lesz.

1.sz. melléklet

Energia költségek

	Fűrdő				Kempfniz				Várkastély				Gyógyászat				
	2019	2021	2022		2019	2021	2022		2019	2021	2022		2019	2021	2022		
				%				%				%				%	
Villamosenergia alapdíj	6 700 850	7 559 126	7 700 000		325 394	192 474	328 648		632 448	408 578	638 772		396 062	396 062	402 000		110 484
Villamosenergia fogyasztás	23 217 677	16 437 760	77 762 555	335%	984 901	451 601	3 298 711	33%	953 917	1 221 784	3 194 937	33%	1 132 349	1 132 349	3 792 555	33%	288 387
Gáz teljesítmény lekötés	1 758 374	1 158 083	1 775 958	100%	318 514	477 788	500 000	153%	603 128	541 989	609 139	100%	541 989	541 989	609 139	100%	21 695
Gáz fogyasztás	2 029 697	1 482 220	4 465 939	220%	759 502	595 503	1 670 904	220%	1 312 600	1 141 238	2 887 720	220%	1 141 238	1 141 238	2 887 720	220%	35 401
Gázok	280 158	152 020	448 253	160%													
Benzin																	
Összesen	33 986 756	26 789 209	92 352 099	275%	2 388 311	1 717 365	5 798 264	240%	3 502 093	3 313 688	7 330 589	220%	1 528 410	1 528 410	4 194 555	275%	455 967
össz fogyasztásban	42,52%	30,35%	47,62%		2,99%	2,20%	3,00%		4,38%	4,25%	3,75%		0,00%	1,96%	2,17%		0,57%

Gáz fogyasztási díj GJ/Ft	1 490	3 220
Villamos energia fogyasztási díj kWh/Ft	20,90	70,00

216%
335%



Munkésztálló	Karbantartás			Kulturális Központ			Adminisztráció			ÖSSZESEN		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
347 056	373 895	80 155	116 489	117 654	1 488 283	1 275 406	1 503 166	531 269	11 793 148	13 064 878	14 873 166	
656 139	2 197 594	52 300	146 378	490 261	3 067 772	3 417 640	10 274 834	850 204	32 593 958	28 434 552	115 156 515	
588 825	632 206	327 989	470 490	475 195	2 050 386	2 511 134	2 550 000	462 958	9 034 541	10 127 229	11 147 106	
745 283	1 748 930	784 973	929 536	2 044 979	2 251 322	1 543 153	4 952 908		26 514 578	26 394 868	52 340 267	
2 335 303	4 952 625	1 245 416	1 682 893	3 128 089	8 857 763	8 747 333	19 280 909	1 844 431	79 936 225	78 021 527	193 517 053	
2,99%	2,56%	1,60%	2,08%	1,62%	11,08%	11,21%	9,95%	2,31%	2,44%	2,05%		

113 580 828



2.sz. melléklet

Részleges felújítások	Összeg	Munkaóra	Munkabér	Piaci bér
Hunyadi út 11. 4/12. lakás forgó ablakok cseréje.	788 000	120	227 760	456 000
Hunyadi 09. 3/10 lakás forgó ablak cseréje.	788 000	120	227 760	456 000
Szentvér út 28. 1/5 lakás, fürdőszoba, felújítás.	538 440	80	151 840	304 000
Krúdy Gyula út 03. 2/8 lakás szobák laminátpadlózása, beltéri ajtók cseréje	911 504	128	242 944	486 400
Bethlen G. út 18 kerítés építése.	323 064	48	91 104	182 400
Fürdőszoba, konyha felújítások			0	0
Zrínyi út 2 3/65 lakás konyhafelújítás, Konyhaszekrény, tűzhely cseréje	421 028	48	91 104	182 400
Nyírbátor Szabadság tér 10. 1/8 lakás fürdőszoba, konyha teljes felújítása	562 816	112	212 576	425 600
Nyírbátor Zrínyi út 02. 1/13 lakás konyha, közlekedő felújítás	305 752	64	121 472	243 200
Nyírbátor Keménymező út 02. 2/7 lakás konyha, WC, közlekedő padlózat burkolás	197 376	32	60 736	121 600
Nyírbátor Édesanyák út 01. fsz. 1 lakás fürdőszoba, konyha teljes felújítása.	570 816	112	212 576	425 600
Nyírbátor Szentvér út 28. 1/5 lakás fürdőszoba felújítás	463 440	80	151 840	304 000
Alkotó ház : komplett belső festés - mázolás, nyílászárók külső festése.	1 331 932	324	614 952	1 231 200
Háziorvosi rendelők csapadékvíz el és levezetőinek cseréje.	1 520 000		0	0
inkubátor ház:			0	0
külső közlekedők világtásának cseréje.	670 000		0	0
Csapadékvíz levezetők számának növelése, tető szigetelése	3 500 000		0	0
Fan-Coil rendszer tisztítása karbantartása.	720 000		0	0
Hiba és működési zavarok (víz elfolyás, dugulás, energiellátási zavarok) megszüntetése	1 400 000	680	1 290 640	2 584 000
Gépjármű szervizelés – műszaki vizsgák.	1 200 000		0	0
Az alkalmazotti létszámnak megfelelő eszközök (gépek, szerszámok) beszerzése	840 000		0	0
SZUZUKI Cary cseréje, (műszaki felkészítés költsége meghaladja a jármű értékét, így a felújítása	2 000 000		0	0
Társintézmények kiszolgálásához szükséges eszközök, segédanyagok.	250 000		0	0
Munkásszálló javítási, hibaelhárítási költségei, (pl. padló cseréje).	1 662 900	300	569 400	1 140 000
Zöldterületek karbantartásához szükséges fűnyíró traktor és utánfutó.	2 302 000		0	0
Várkastély szállított és tűzvédelmi berendezésének helyreállítása.	3 000 000		0	0
2021 évről 2022 évre áthúzódó feleletok:			0	0
Idősek Bentlakásos Otthona felújítás 1300 mh.	3 198 300	1 550	2 941 900	5 890 000
Az új iroda kialakítása (Szabadságtér).	2 500 000	408	774 384	1 550 400
Vadónői szolgálat festése, mázolósa.	450 000	220	417 560	836 000
Társintézmények felújításon kívüli karbantartási munkái		3 296	6 255 808	12 524 800
Egyéb, karbantartási, allagmegóvási munkák		15 123	28 703 454	57 467 400
Összesen:	32 415 368	22 845	49 359 810	86 811 000

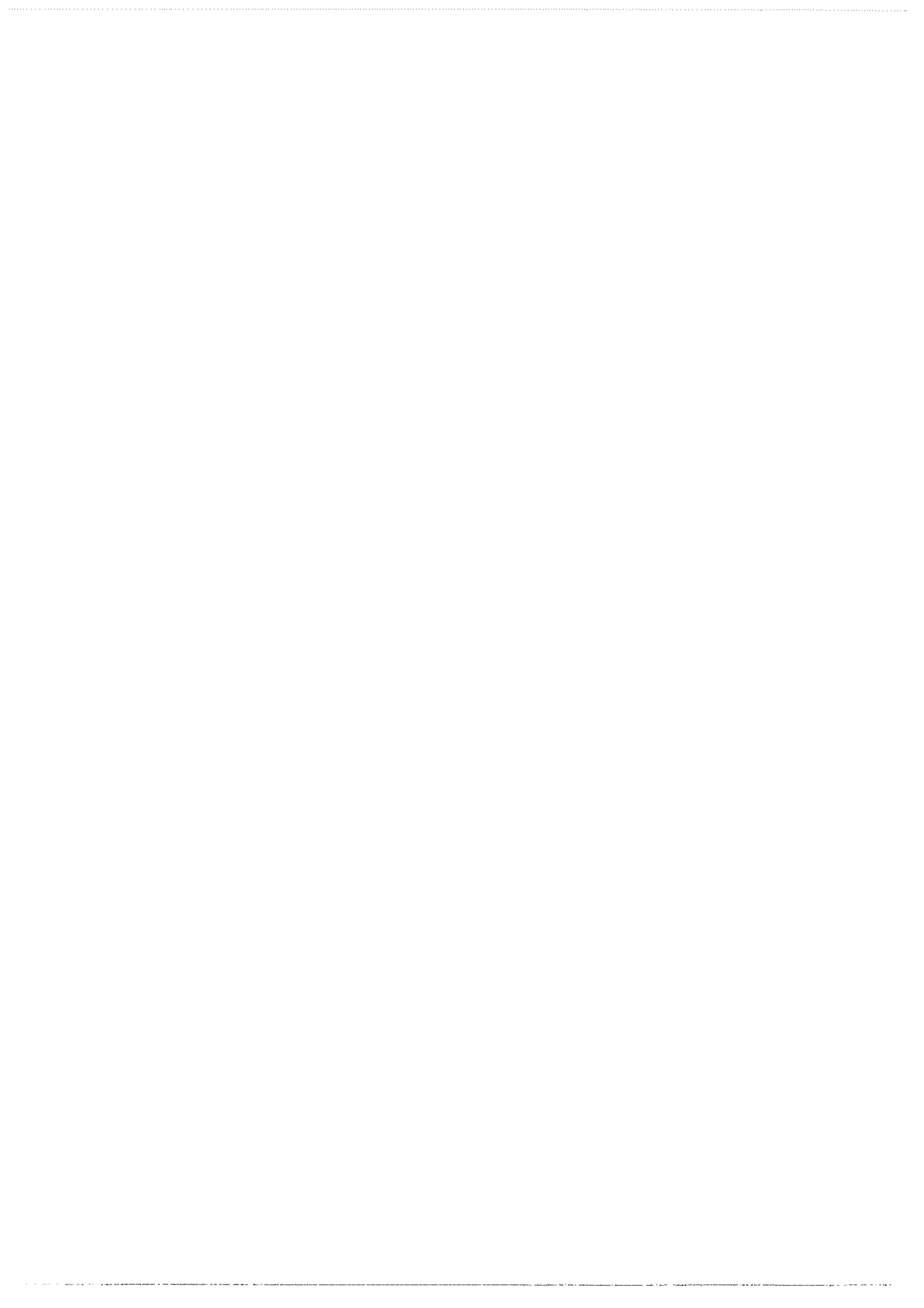
Az általunk meghatározott munkabér óránként	1898 Ft
Piaci munkabér óránként	3800 Ft



KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
2022. ÉV

3.sz.melléklet

RENDEZVÉNY KATEGÓRIA	SORS ZÁM	RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	RENDEZVÉ NY IDŐPONTJA	TERVEZETT KÖLTSÉG	TERVEZETT BEVÉTEL	EGYENLEG	MEGJEGYZÉS
				2022. évre tervezett költség	2022. évre tervezett bevétel	2022. évre tervezett	
FELNŐTT BÉRLETES ELŐADÁS	1.	előadás	2022. október	2 400 000	1 300 000	-1 100 000	
	2.	előadás	2022. december	2 400 000	1 300 000	-1 100 000	
	3.	2021. elmaradt előadás	2022.01.25-26.	2 610 000	1 650 000	-950 000	Hyppolit a lakáj (bevétel 1.476.800 FT.)
FELNŐTT BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS	4.	előadás	2022. március	2 400 000	1 100 000	-1 300 000	Parasztopera
	5.	előadás	2022. november	2 350 000	1 200 000	-1 150 000	
	6.	Stand Up		1 300 000	1 300 000	0	
FELNŐTT KÖNNYŰZENEI ELŐADÁS	7.	Vacsora est	2022. július	800 000	800 000	0	
GYERMEK SZÍNHÁZI ELŐADÁS	8.	I. előadás	2022. április	1 610 000	1 500 000	-110 000	
	9.	II. előadás	2022. május	1 610 000	1 500 000	-110 000	
GYERMEK BÉRLETES SZÍNHÁZI ELŐADÁS	10.	I. előadás	2022. október	1 600 000	1 500 000	-100 000	
	11.	II. előadás	2022. november	1 600 000	1 500 000	-100 000	
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				20 680 000	14 660 000	-6 020 000	
MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ESEMÉNYEK	12.	Magyar Kultúra Napja	2022.01.22 egyeztetés	400 000	0	-400 000	Báthory Emlékév 2021.
	13.	Író - Olvasó találkozó	szükséges	150 000	0	-150 000	Sal Endre
	14.	A magyar költészet napja és a Kulturházak éjjel napja	2022. április 11.	400 000	0	-400 000	
	15.	A magyar nyelv napja	2022. november 13.	50 000	0	-50 000	
	16.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. november	50 000	0	-50 000	
	17.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. december	50 000	0	-50 000	
	MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				1 100 000	0	-1 100 000
KONCERT EK	18.	Bátori Korzó	2022. augusztus	2 000 000	0	-2 000 000	
	19.	Füvöstalálkozó	2022. július	2 000 000	0	-2 000 000	
	20.	Zenei Napok		4 000 000	0	-4 000 000	
	21.	Koncz Zsuzsa Bródy Koncert	2022. március	6 200 000	2 800 000	-3 400 000	belépőjegy 6.000 Ft. 500 fővel számolva
	22.	Presser Gábor Koncert		4 000 000	1 900 000	-2 100 000	
	23.	Retró napok		6 000 000	100 000	-5 900 000	
	24.	Nyári Koncert		5 000 000	2 000 000	-3 000 000	2.000 Ft belépő 1.000 fővel számolva
	25.	Nyári Koncert		5 000 000	2 000 000	-3 000 000	2.000 Ft belépő 1.000 fővel számolva
KONCERTEK ÖSSZESEN:				34 200 000	8 800 000	-25 400 000	
KULTÚRA ÖSSZESEN:				55 980 000	23 460 000	-32 520 000	




M Ű V E L Ő D É S - K Ö Z M Ű V E L Ő D É S	J E L E S N A P O K	1.	Március 15-i ünnepi megemlékezés	2022. március 15.	50 000	0	-50 000	
		2.	Városi Majális	2022. május 01.	5 000 000	110 000	-4 890 000	
		3.	Városi Gyermeknap	2022. május	3 000 000	100 000	-2 900 000	
		4.	31. Szüreti felvonulás	2022. szeptember	5 000 000	100 000	-4 900 000	
		5.	Idősek világnapja	2022. október	1 400 000	150 000	-1 250 000	
		6.	Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés	2022. augusztus 19.	300 000	0	-300 000	
		7.	Október 23-i ünnepi megemlékezés	2022. október 22.	50 000	0	-50 000	
		8.	Városi Mikulás Nap	2022. december 06.	1 950 000	30 000	-1 920 000	
		9.	Adventi első gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		10.	Adventi második gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		11.	Adventi harmadik gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		12.	Bátori Karácsony	2022. december	1 450 000	30 000	-1 420 000	
		13.	Adventi negyedik gyertyagyújtás		50 000	0	-50 000	
		14.	Óév búcsúztató	2022. december 31.	1 000 000	0	-1 000 000	
		JELÉS NAPOK ÖSSZESEN:				19 400 000	520 000	-18 880 000
K Ö Z M Ű V E L Ő D É S E M É N Y E K	15.	VI. Nyírségi Kórustalálkozó	2022. március	1 000 000	300 000	-700 000	pályázati támogatást nyert 300.000 Ft-ot, a feltüntetett összeg a pályázati adatlapon szereplő összeggel megegyezik	
	KÖZMŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:				1 000 000	300 000	-700 000	
ÖSSZESEN:				20 400 000	820 000	-19 580 000		
E G Y É B R E N D E Z V É N Y E K	1.	Tavasznitó Bál	2022.03.12	1 700 000	1 500 000	-200 000		
	2.	Bátori Sportnap (Strand röplabda)		2 000 000	0	-2 000 000		
	3.	Sport rendezvények		2 000 000	0	-2 000 000		
	4.	Szüreti Bál	szükséges	1 700 000	1 500 000	-200 000		
	5.	Technikai kiszolgálás		1 200 000	0	-1 200 000		
E G Y É B R E N D E Z V É N Y E K ÖSSZESEN:				8 600 000	3 000 000	-5 600 000		
E G Y É B K Ö L T S É G E K	1.	Marketing költségek		200 000	0	-200 000	logós tárgyak	
	2.	Reprezentációs költségek		300 000	0	-300 000		
E G Y É B K Ö L T S É G E K ÖSSZESEN:				300 000	0	-300 000		
RENDEZVÉNYEK PÉNZARAMAI ÖSSZESEN:				85 280 000	27 280 000	-58 000 000		

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Felügyelő Bizottságának 9/2021.(XII.14.) határozata
a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervéről

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja Nyírbátor Város Képviselő-testületének a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervét.

Nyírbátor, 2021.12.14.



Felügyelő Bizottság Elnöke

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Felügyelő Bizottságának 10/2021.(XII.14.) határozata
a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervéhez kapcsolódó feladatról

A Felügyelő Bizottság kéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott magas energiaköltségek csökkentése érdekében készítsen egy alternatív megoldásokat bemutató anyagot, megvizsgálva, hogy a Társaság energia felhasználása milyen módon csökkenthető vagy váltható ki alternatív energiaforrások felhasználásával. Mutassa be az alternatív megoldások költség-megtérülés mutatóit, a fejlesztés időbeli megvalósíthatóságát.

Határidő: 2022.február 28.

Nyírbátor, 2021.12.14.



.....
Felügyelő Bizottság Elnöke

**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL**

Nyírbátor, Szabadság tér 7.

Ügyiratszám: ÖNK/9965-1/2021.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő testülethez –

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi fejlesztési célú beruházásairól -a Sárkány Wellness Gyógyfürdő öltözőiben lévő hajszárító cseréire

Tisztelt Képviselő testület!

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022.évi előzetes üzleti tervében több fejlesztési célú beruházást tervez. Ezek között a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő öltözőiben lévő régi és kis teljesítményű hajszárítók cseréje is szerepel. Az előzetesen bekért ajánlatok közül a minőségi és tartóssági adatok alapján a Green Clean Kft. GCPT38B DB38-974 World Dryer Airstyle vandál biztos hajszárítót (2.300W teljesítményű, 66-67dB zajszinttel) szeretnének beszerezni.

9 db hajszárító beszerzését tervezték, 4 db-ot előzetesen kipróbálásra. A fizetés két részletben történne meg.

A hajszárítók ára: nettó 154.795 Ft/db. A beruházás összköltsége nettó: 1.393.155 Ft.

2022. januárjában 4 db hajszárító beszerzése történik, nettó 619 180,- Ft értékben.

2022. februárjában 5 db hajszárító kerül beszerzésre nettó 773 975,- Ft értékben.

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2019. (III.27.) önkormányzati határozata 2. pontjában rögzített eljárásrendnek megfelelően árajánlatokat kért be.

Kérem, hogy a Kft. fejlesztési célú beruházását a mellékelt határozat szerint elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2021. december 15.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021 (XII. 20.) sz.
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi fejlesztési célú beruházásairól -a Sárkány Wellness Gyógyfürdő öltözőiben lévő
hajszárító cseréiről

A Képviselő testület

- a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. (4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.) ügyvezetője által készített előterjesztésben szereplő 9 db. hajszárító beszerzését nettó **1.393.155,-Ft+ÁFA** összegben a 2022. évi előzetes üzleti tervben bemutatott fejlesztési célú beruházásaira tervezett forrásainak terhére **jóváhagyja.**

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző



Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.

Adószám: 12409413-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-075467

Tel.: +36 42/281-855

e-mail: titkarsag@nyirbator-vm.hu

weblap: www.sarkanyfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

**- Nyírbátor Város Képviselő- Testületének Pénzügyi Bizottságához –
a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi fejlesztési célú beruházásairól –
a Sárkány Wellness Gyógyfürdő öltözőiben lévő hajszárítók cseréiről**

NYÍRBÁTOR



Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.

Adószám: 12409413-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-075467

Tel.: +36 42/281-855

e-mail: titkarsag@nyirbator-vm.hu

weblap: www.sarkanyfurdo.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022.évi előzetes üzleti tervében több fejlesztési célú beruházást tervez. Ezek között a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő öltözőiben lévő régi és kis teljesítményű hajszárítók cseréje is szerepel. A látogatók igénye és a téli időjárás miatt a beruházást szeretnénk előrehozni és 2022. év első felében megvalósítani. Az előzetesen bekért ajánlatok közül a minőségi és tartóssági adatok alapján a Green Clean Kft. GCPT38B DB38-974 World Dryer Airstyle vandálbiztos hajszárítót (2.300W teljesítményű, 66-67dB zajszinttel) szeretnénk beszerezni. (árajánlatokat mellékeljük)

9 db hajszárító beszerzését tervezzük, 4 db-ot előzetesen kipróbálásra. A fizetés két részletben történne meg.

A hajszárítók ára: nettó 154.795 Ft/db. A beruházás összköltsége nettó: 1.393.155 Ft.

2022 januárjában 4 db kifizetése történik meg: nettó 619.180 Ft értékben.

2022 februárjában 5 db kifizetése történik meg: nettó 773.975 Ft értékben.

Kérem a tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a tervezett beszerzéseket támogassa, a melléklet határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2021. december 13.


Diczkó József
ügyvezető

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
és MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1. szám
Adószám: 12409413-2-15
6

Árajánlat

Ajánlatkérő:

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1. Adószám: 12409413-2-15

Árajánlatot nyújtó neve:	Papírdekor 2001 Bt.
Árajánlatot nyújtó címe:	2730, Albertirsa, Nagyváradí utca 19/1.
Árajánlatot nyújtó adószáma:	21074112-2-13
Árajánlatot nyújtó képviselője:	Oláh Imréné
Árajánlat együttes összege	1.863.240 Ft + ÁFA
Ajánlat érvényessége	a benyújtást követő 1 hét

Az árajánlat tárgya: ivókút, hajszárító beszerzés

Tevékenység/eszköz	Menny. egység	Mennyiség	Nettó Egységár	Nettó ajánlati ár
Vandálbiztos fali ivókút DELABIE 312QU1 nyomógombos bekapásgátlós szeleppel, rozsdamentes acél, 1,2 mm lemezvastagság, selyem matt	db	2	102.360 Ft	204.720 Ft
DB38-974 WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos, strapabíró hajszárító, acél, fehér, 2300 W, 66- 76 dB	db	9	184.280 Ft	1.658.520 Ft

Az árajánlat megadásakor tudomásul veszem, hogy az árajánlatot piackutatási célra adta és ez nem jelent kötelezettséget az ajánlatkérő részéről.

Kelt: Albertirsa, 2021. 12. 02.

ph

Aláírás



Green Clean Kit

9 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.

☎ +36 22 282 108

© www.greenclean.hu

© info@greenclean.hu

Ajánlati sorszám: 211119_5486_VA25145

Tárgy: Hajszárító ajánlat

Ajánlatkérő:

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető
Kft.
4300 Nyírbátor
Fürdő utca 1.

Kapcsolattartó:

Pénzes Géza
+36 70 373 52 15
penzes.geza@nyirbator-vm.hu

Az Ön kapcsolattartója:

Pál Zoltán
területi képviselő
+36 30/756 8079
zoltan.pal@greenclean.hu

Adószám: 12409413-2-15

1. GCPT38B | DB38-974 WORLD DRYER Airstyle vandálbiztos, strapabíró hajszárító, acél, fehér, 2300 W, 66-76 dB

Acél minősége: szénacél

Anyagvastagság: 2 mm

Anyag: acél

Borítás: fehér

Kialakítás: vandálbiztos

Kiszereles: 1 db

Rendszer típusa: WORLD DRYER Airstyle

Szabvány: CE, EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 - Harmonizált szabvány,
EN 55014:1:06 - Harmonizált szabvány, EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 -
Harmonizált szabvány, EN 61000-3-3:08 - Harmonizált szabvány, EN
62233:08 - Harmonizált szabvány, IEC 60335-1 (ed.4):01+A1:04+A2:06 -
Harmonizált szabvány, IEC 60335-2-23 (ed.5):03+A1:08 - Harmonizált
szabvány, 2006/95/CE - Alacsony feszültség irányelv, 2004/108/CE -
Elektromágneses kompatibilitás

Származási hely: USA

Teljesítmény: 2300 W

Termék jellege: hajszárító

VTSZ: 85163300

Zajszint: a zajszintek közvetlen közléről, illetve a készüléktől mért 2 m-es
távolságból érvényesek, 66-76 dB

Garancia: 12 hónap teljes körű telephelyi garancia + 48 hónap
alkatrész szavatosság

Maximum hőmérséklet: 59 °C

Felhasználási terület: Sportlétesítmények, Oktatási intézmények,
Uszodák, Közösségi vizesblokkok, közületi mosdók, Intézmények,
Egészségügy, Üzemi higiénia

Gyártó: WORLD DRYER

Cikkszám: GCPT38B

Listaár: 184.280 Ft
-16% kedvezmény

Egységár: 154.795 Ft
mennyiség: 9 db

Érték: 1.393.157 Ft

✓ Készleten

méretek:
244*287*206 mm

2. GLS | Csomagküldés díja

Egyéb: Csomagját a GLS futárszolgálat munkatársai fogják kiszállítani
Önnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A csomagküldés díjáról a
megrendelést követően tájékoztatjuk.

Kiszereles: 1 csomag

Cikkszám: GLS

Listaár: 1.800 Ft
mennyiség: 5 db

Érték: 8.910 Ft



Kiajánlott termékek nettó összesen:	1.667.520 Ft
Összes kedvezmény nettó:	255.453 Ft
Nettó végösszeg:	1.402.067 Ft
ÁFA 27%:	378.558 Ft
Bruttó összeg:	1.780.625 Ft

Szállítási mód: Csomagküldés

Fizetési mód: Átutalás 10 nap

Ajánlat érvényessége: 2021-11-26-ig

Ajánlatkészítés dátuma: 2021-11-19

Ajánlatunk 370 HUF/EUR és 320 HUF / USD árfolyamig érvényes. Ennél magasabb HUF/EUR és HUF/USD árfolyamok esetén az árak nem érvényesek, azok frissítésének jogát fenntartjuk.

Az ajánlatban szereplő árak nettó Ft telephelyi (EXW) átadási árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az ajánlat érvényességi idején túl az árak csak tájékoztató jellegűek.

Árajánlatunk harmadik félnek történő átadása üzleti titok megsértésének minősül. Árajánlatunk kizárólag az árajánlat címzettje részére készült. A kiajánlott árak a teljes tételsor egyidejű megrendelése esetén érvényesek.

Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közlésére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.

Árajánlat azonosító: 2021/008773 Kelte 2021/11/12 Érvényesség dátuma 2021/11/27 Lap: 1

Címzett	Ajánlat adó
Nyírbátori Vérosfejlesztő és Hűtőközpont Kft. HUN-4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1.. Ügyintéző Kovács Sándor Email kovacs.sandor@nyirbator-vm.hu Tel (42)510480 Adószám 12409413-2-15	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11. Készítő Novákovics András Email novakovics_andras@bandk.hu Tel +36 29 413-553 Adószám 10484500-2-13 Mobil +36 20 383-0879

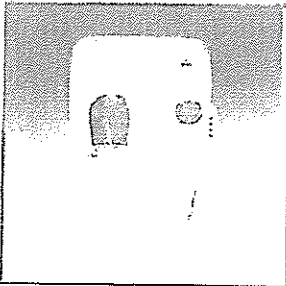
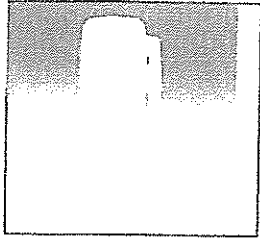
Perités EXW Költség és kockázat gyártói, üzemeltői a vevőt terheli.	Fizetés módja Rendelésnél tisztázandó
Szállítás módja Megrendelő szállítóeszköze	Fizetés napok száma 0 Elnyomolás devizanerr HUF
Szállítási cím B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Átadás helye) HUN-2200 Monor, Mátyás király utca 11.	Késedelemi kamat Évi 15.00%
Szállítményező	Számlázási cím Nyírbátori Vérosfejlesztő és HUN-4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1..

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönettel vettük árajánlat kérését, melyet ezúton teljesítünk.

Gégecsőves hajszárító.

Az egyes sorokban található internetes hivatkozásra (képekre) kattintva pontos termékinformációkhoz jut.

#	Cikkszám	Mennyiség	M.e.	Listaár	Kedv.	Kedvezm. egys.ár	Nettó érték Dev.
1	BK02301000000003	4.0000 db.		125.200.00	12.0%	110.176.00	440.706,00 HUF
		Gégecsőves, nyomógombos, uszodai hajszárító, színterezett fém burkolattal (1100 W), fehér					
		Száll.határidő: 3-5 hét					
		http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BK02301000000003&description=01					
1 / 1	BKH0108121	4.0000 db		136.300.00	12.0%	0.0%	119.944.00 479.776.00 HUF
		Mediclinics Machflow Gégecsőves, automata, uszodai hajszárító, színterezett rozsdamentes acél burkolattal (200-1000 W), 140-200 km/h légsebességgel, fehér					
		Száll.határidő: 1 hét					
		http://www.bandkaruhaz.hu/index.php?route=product/list&keyword=BKH0108121&description=01					

Árajánlatunk kizárólag az árajánlat címzettje részére készült, harmadik félnek történő továbbadása üzleti TITOK megsértésének minősül.

Érvényességi idején túl, jelen áraink csupán tájékoztató jellegűek.

Átutalásos fizetési mód csak szerződéses partnereinknek lehetséges, amennyiben nincs lejárt tartozásuk.

Árajánlat

Árajánlat azonosító: 2021/008773

Kelt: 2021/11/12

Érvényesség dátuma: 2021/11/27

Lap: 1

Az ajánlatban szereplő árak telephelyi nettó árak, amelyek a szállítási és beüzemelési költségeket nem tartalmazzák.

A közölt szállítási határidők a jelen raktárkészlet és gyártókapacitás figyelembevételével lettek meghatározva, melyek a megrendelés időpontjának függvényében változhatnak.

Megrendelés esetén kérjük szíveskedjen az árajánlatunk azonosítójára hivatkozni.

Ezúton is szeretnénk figyeimébe ajánlani honlapunkat a WWW.BANDK.HU címen. További információval állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel

Novákovics András



Green Clean Kit

3086 Csákvár, Szent Mihály tér 9. | Tel: +36 27 582 1018

www.greenclean.hu

info@greenclean.hu

Ajánlati sorszám: 211126_5486_VA25226

Tárgy: Ivókút ajánlat

Ajánlatkérő:

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető
Kft.
4300 Nyírbátor
Fürdő utca 1.
Adószám: 12409413-2-15

Kapcsolattartó:

Pénzes Géza
+36 70 373 52 15
penzes.geza@nyirbator-vm.hu

Az Ön kapcsolattartója:

Pál Zoltán
területi képviselő
+36 30/756 8079
zoltan.pal@greenclean.hu

1. GCC081109 | Vandálbiztos fali ivókút DELABIE 312QU1 nyomógombos bekapásgátlós szeleppel, rozsdamentes acél, 1,2 mm lemezvastagság, selyem matt

Acél minősége: AISI 304 - bakteriosztatikus

Anyagvastagság: 1,2 mm

Anyag: rozsdamentes acél

Borítás: selyem matt

Kialakítás: kerek forma

Kiszereles: 1 db

Működtetés: nyomógombos, önzáró, bekapásgátlós ivókútfej, önelzáró

Származási hely: EU

Teljesítmény: minimum 500,000 használatra teszteive

Termék jellege: hűtés nélküli ivókút

VTSZ: 732490

Rögzítés: fali, falon kívüli, 4 rögzítési pont

Vízvezetés: csavar nélküli, perforált leeresztőszelep, mely vandálbiztos kialakítású és könnyen tisztítható, 5/4 coll

Garancia: 10 év telephelyi garancia, mely a gyártási hibákra vonatkozik, a kopó alkatrészekre, illetve a helytelen üzemeltetésből fakadó hibákra nem érvényes

Felhasználási terület: Sportlétesítmények, Uszodák, Külterek, parkok, Vendéglátó egységek

Gyártó: Green Clean

Cikkszám: GCC081109

Listaár: 102.360 Ft
-20% kedvezmény

Egységár: 81.888 Ft
mennyiség: 2 db

Érték: 163.776 Ft

✓ Készleten



méreték:
390*210*390 mm

Kiajánlott termékek nettó összesen:	204.720 Ft
Összes kedvezmény nettó:	40.944 Ft
Nettó végösszeg:	163.776 Ft
ÁFA 27%:	44.220 Ft
Bruttó összeg:	207.996 Ft

Szállítási mód: Csomagküldés

Fizetési mód: Előreutalás

Ajánlat érvényessége: 2021.12.03.in

Ajánlatkészítés dátuma: 2021-11-26

Ajánlatunk 370 HUF/EUR és 320 HUF / USD árfolyamig érvényes. Ennél magasabb HUF/EUR és HUF/USD árfolyamok esetén az árak nem érvényesek, azok frissítésének jogát fenntartjuk.

Az ajánlatban szereplő árak nettó Ft telephelyi (EXW) átadási árak, azok az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az ajánlat érvényességi idején túl az árak csak tájékoztató jellegűek.

Árajánlatunk harmadik félnek történő átadása üzleti titok megsértésének minősül. Árajánlatunk kizárólag az arajánlat címzettje részére készült. A kiajánlott árak a teljes tételsor egyidejű megrendelése esetén érvényesek.

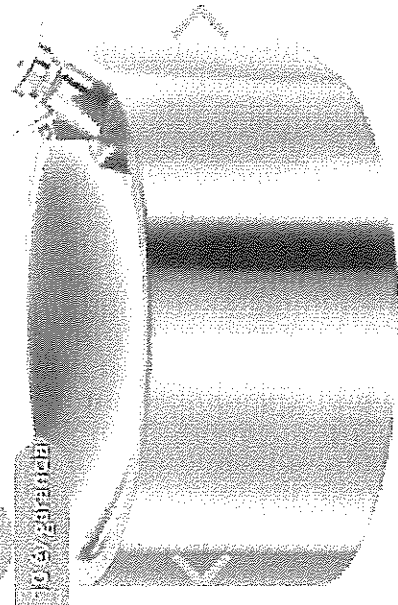
Törekszünk a weboldalon megtalálható pontos és hiteles információk közzétételére. Olykor, ezek tartalmazhatnak téves információkat: a képek tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapsomagban, egyes leírások vagy az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a gyártók által, vagy hibákat tartalmazhatnak.



- VÍZSZÁMÍTÓRENDSZEREK
- VÍZSZÁMÍTÓRENDSZEREK
- SZÁRVAZÁSRENDSZEREK
- CSATORNÁK
- NYELVRENDSZEREK
- VÍZKEZELÉS

... és a ...

100% garancia



Vandálbiztos, Rozsdamentes Fali Ivókút
 Nyomógombos bekapásgátó szeleppel,
 Selyem Matt

Ár: 120.000 Ft + ÁFA (152.400 Ft.)



GETWELL

Gyártó:

Cikkszám:

Elérhetőség:

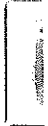
Várható szállítás:

GET081103

Raktaron

2021. december 09.

Vandálbiztos, rozsdamentes fali ivókút bekapásgátó szeleppel.
 Elsősorban vendéglátó egységek, sportlétesítmények, uszodák,



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311,

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

Száma: Önk/9.977-1/2021.

Ügyintéző: Soltész Kondás Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

Nyírbátor Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 63.§ (4) bekezdése alapján minden ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervnek, így Nyírbátor Város Önkormányzatának is Esélyegyenlőségi Tervet szükséges alkotnia. A fenti törvény 21-23.§-ai alapján a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. A munkahelyi Esélyegyenlőségi Tervnek az a célja, hogy meghatározza, hogy mely területeken, mely intézkedések vonatkozásában biztosítja a munkáltató és hol nem biztosíthatja a munkavállalói esélyegyenlőséget.

A tervben szükséges kitérni az általános célok, etikai elvek meghatározására, jelenleg helyzet felmérésére, valamint a konkrét programokra, intézkedésekre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2021. december 14.

Tisztelettel:

Máté Antal sk.
polgármester

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (XII.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról

A Képviselő-testület

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 63.§ (4) bekezdése alapján

- Nyírbátor Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Tervét az 1. szám mellékelt szerint elfogadja
- felkéri a polgármestert a Helyi Esélyegyenlőségi Terv városi honlapon való közzétételére.

NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(NYÍRBÁTOR, SZABADSÁG TÉR 7.)

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

2021

I. Általános célok, etikai elvek

Alapelvek:

- Nyírbátor Város Önkormányzata, mint munkáltató elkötelezi magát a munkahelyi esélyegyenlőség elvei mellett, és ennek érdekében intézkedéseket hoz.
- Az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoz.
- A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a **nők**, a **40 év feletti**ek és a **gyermekes, a gyermeküket egyedül nevelő** munkavállalók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében támogató intézkedéseket hoz, különösen a képzés, a munkakörülmények, a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények terén.
- = A munkáltató elkötelezett abban, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő-felvételre, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bármilyen, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei.
- A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A munkáltató olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.

II. Helyzetfelmérés

A helyzetfelmérés adatai a 2021. december 01-i állapotot tükrözik.

A Nyírbátor Város Önkormányzata által foglalkoztatott munkavállalók száma: 60 fő

Ennek a létszámnak:

- 48 %-a nő, (29 fő)
- 58 %-a 40 évnél idősebb korú, (35 fő)
- 25%-a 16 éven aluli gyermekes munkavállaló, (15fő)
- A határozott idejű kinevezéssel dolgozók száma: 48 fő
- Bejáró munkavállalók száma: 1 fő
- roma identitású dolgozó: 43 fő

A munkavállalók közül 40 fő, azaz 66% közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

A képzések területén:

A mezőőrök minden évben kötelesek továbbképzésen részt venni az 1997. évi CLIX. törvény alapján, melynek az Önkormányzat eleget tesz.

A juttatások területén:

A juttatásokat a munka törvénykönyvéről szóló törvény, a munkavállalók egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet illetve a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A bérezésben az eltérítés, a személyi bérezés alkalmazása a nyújtott teljesítményhez, nem pedig az esélyegyenlőség biztosításához kötődik. A Munka törvénykönyvének köszönhetően nincs különbség a bérezésben a nők és a férfiak között.

A nem nyírbátori lakcímmel rendelkező bejáró dolgozók az utazási hozzájárulást egységesen kapják, a távolságtól függően.

A munkavállalók iskolai végzettsége, pozíciója

- A felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya a munkavállalók között 0,6 %, közülük kerülnek ki a vezetők, illetve a középvezetők.

Munkavállalói panasz

- Az egyenlő bánásmód megsértésével, a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszt sem írásban, sem szóban senki nem jelzett.

III. Konkrét célok

A helyzetfelmérés során feltárt hátrányok nem jelentősek, ennek megfelelően a következő célokat tűzi ki a munkáltató:

- Az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkaügyi folyamatok folyamatos szabályozása.
- A munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év felettiekre, a nőkre, a kisgyermekesekre.
- A GYED-ről, Gyes-ről visszatérők és a kisgyermekesek szabadságának kiadásakor figyel a munkáltató az óvodai és az iskolai szünetek időpontjára.
- A munkavállalók gyermekei számára biztosítja a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció lehetőségét.
- A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése.
- A családos munkavállalók számára, amennyiben körülményeik indokolják (pl.vírushelyzet) otthoni munkavégzés vagy távmunka biztosítása, amennyiben munkaköre ezt lehetővé teszi. Ehhez a megfelelő munkaeszköz (számítógép,laptop) biztosítása.

IV. Konkrét programok, intézkedések az egyes célcsoportok érdekében

A munkáltató vállalja:

- **Az álláshirdetések** megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz különbséget. Az Önkormányzat a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. E mellett támogatja a gyakorlattal nem rendelkező pályakezdők felvételét.
- Előnyben részesülnek az önkormányzatnál **új szakképzettséget szerzett dolgozók** - képzettségnek megfelelő- megüresedett munkakörbe történő áthelyezés lehetősége esetén.
- **Képzések, továbbképzések** esetén a negyven éven felüliek kérése nem kerül elutasításra csak arra hivatkozva, hogy a képzés költségének átvállalása korukból következően már nem kifizetődő befektetés.
- **A gyermekes munkavállalók** -külön intézkedés alapján, differenciáltan (pl. nevelt gyermekek száma, egyedüli eltartó, időskorú szülőt is eltartó)- iskolakezdési támogatásban, illetve szociális segélyben részesülhetnek. A munkaidőn túli feladatok végzésére csak a legszükségesebb esetekben kerülnek beosztásra.
- **Lehetőséget biztosít a panasztételre, a következő módon:**
 - a) Az Önkormányzat személyzeti ügyintézőt nevezi meg (esélyegyenlőségi referensként) a közvetítői tevékenység ellátására.
 - b) A munkavállaló az egyenlő bánásmód megsértésével, a zaklatással, jogellenes elkülönítéssel, megtorlás előfordulásával kapcsolatos panaszát írásban jelzi a közvetítő felé, ez az időpont az eljárás kezdetének időpontja.
 - c) A közvetítő kezdeményezi a tárgyalást a munkavállaló és a munkáltató, vagy képviselőik közt.
 - d) Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a munkavállaló a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával.

- **Az egészség megtartása és fejlesztése érdekében szűrővizsgálatok szervezése:** A munkavállalók jó egészségi állapotának és jó közérzetének megtartása érdekében a munkáltató prevenciós szűrővizsgálatokat szervez, önkéntes részvétellel.

Az Esélyegyenlőségi Terv elfogadása, a nyilvánosság biztosítása

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi Tervet a/2022. (XII.20.) számú határozatával fogadta el.

A Esélyegyenlőségi Terv aláírását követően az Önkormányzat haladéktalanul gondoskodik az Esélyegyenlőségi Terv www.nyirbator.hu honlapon történő közzétételéről és arról, hogy a Terv a belső hálózat útján minden munkavállaló számára hozzáférhető és megismerhető legyen.

Jelen esélyegyenlőség terv 2021. december napján lép hatályba.

Nyírbátor, 2021. december 15.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311,
E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

Ügyirat száma: Önk/9982-1/2021.

Ügyintéző: dr. Fülöp Enikő

Előterjesztés

**Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
áttekintésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2015. évben elkészítette és 86/2015. (IX.09.) önkormányzati határozattal jóváhagyta Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: ITS).

Nyírbátor Város Önkormányzata az önként vállalt feladatok ellátásával, beruházásaival, valamint megfogalmazott fejlesztési elképzelései révén hajtja végre közvetve és közvetlenül az ITS-ben megfogalmazott stratégiai céljait. Az ITS-ben megfogalmazott célok, jövőkép összhangban van Nyírbátor Város Nyírbátor Város Önkormányzata 2019.-2024. évre vonatkozó gazdasági programjában megfogalmazottakkal is.

- I. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) 6 § (3) bekezdése értelmében a stratégia végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi önkormányzat képviselő-testülete évente dönt.**

A Képviselő-testület részére az alábbiakban számolok be az ITS végrehajtásáról:

Az ITS-ben megfogalmazott városi szintű középtávú tematikus célok és azok megvalósítása érdekében tett intézkedések az alábbiak:

- 1) A versenyképes gazdaság feltételeinek javítása –
Fejlődött az Ipari Park infrastruktúrája, hiszen az elmúlt időszakban megépült az Ipari Parkban az új, 2,4 km hosszú feltáró út, valamint egy 20 állásos központi buszmegálló került kialakításra a tömegközlekedés feltételeinek javítása érdekében. A közlekedési infrastruktúra fejlesztésén kívül az áramhálózat fejlesztésével összesen 15.000 kVA többlet elektromos teljesítmény került kiépítésre földkábelben. Mindez vonzóbbá teszi az új betelepülő vállalkozások számára Nyírbátort, az új cégek telephelyeinek kialakítása, a már működő multinacionális cégek bővülése az Ipari Park területének terjeszkedését idézik elő. Az Ipari Park dinamikus fejlődése az önkormányzati adóbevételek folyamatos emelkedését is jelenti.

Jelenleg folyik az Ipari Park Tudományos és Technológiai Park minősítés megszerzése iránti eljárás.

Az Inkubátorház bővítése a kis- és középvállalkozások részére fog megfelelő vállalkozói környezetet biztosítani, hiszen jelenleg szinte teljes kihasználtsággal működik a létesítmény. 2022-ben a kereslethez igazodva műhelyekkel, irodákkal fog bővülni az Inkubátorház, a beruházás 2022. év végére készül el.

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása fontos célja a városnak. Ha ebben sikeresek tudunk lenni, akkor a helyi gazdaság munkaerő-szükségletét ki tudjuk elégíteni, illetve vissza tudjuk szorítani a munkanélküliséget. Megfogalmazott céljaink eléréséhez kulcs az oktatás, valamint az át- és továbbképzések rendszerének összehangolt fejlesztése. Az oktatás területén kevés mozgásteret van önkormányzatunknak, jelenleg előkészítés alatt van a pályázati forrásból finanszírozott alapkompétencia képzés, mely révén a résztvevők az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez szerezhetnek alapismereteket. A képzésen résztvevőket mentorprogram keretében segítjük annak érdekében, hogy állást találjanak, és meg is tudják azt tartani.

Önkormányzatunk intenzív befektetés-ösztönzési tevékenységet folytat, folyamatosan tárgyalunk közvetlenül a potenciális befektetőkkel.

2) A kulturális és idegenforgalmi vonzerő fejlesztése -

A város idegenforgalmi vonzerejének növelése, a kiszolgáló infrastruktúra és szolgáltatások (szállás- és vendéglátóhelyek) összehangolt fejlesztése, a turisztikai marketingkommunikáció intenzív és differenciált megvalósítása, valamint a turizmus helyi szervezeti rendszerének megújítása, idegenforgalmi hálózatok és egymásra épülő programcsomagok létrehozása jelenti a cél konkrét megvalósítását. Városunk idegenforgalmának két pillére a gyógy-, wellness- és egészségturizmus, valamint a kulturális turizmus.

Ezen a területen az elmúlt kb. 2 évben elképzeléseinket, terveinket alapvetően átírta a COVID járvány, illetve ennek hatására bevezetett korlátozások. A jelenlegi előrejelzések alapján 2022. év első felében várható a járvány visszahúzódása, és a turizmus visszarendeződése a járvány előtti helyzetbe. A megyei turizmusban korábban betöltött pozícióink megtartásához, annak erősítéséhez elengedhetetlen, hogy időben reagáljunk az ágazat újra nyitására, ennek előkészítését időben végezzük el.

A turisztikai attrakciók tovább bővülnek: 2022. év elején a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal közös projekt kereteiben tovább épül a Várostarténeti Sétány a Görögkatolikus templomig, megújul a Papok-rétjének környezete, illetve zárandokfogadó és állatsimogató épül a Fedeles Lovarda szomszédságában. 2022. tavaszán indul a Báthori Múzeum felújítása is.

A kulturális és szabadidős kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése szintén olyan terület, ahol célszerű tovább folytatni a már megkezdett tevékenységeket, infrastrukturális és tartalmi fejlesztéseket. Fontos a helyi identitás erősítése, a helyi szellemi és tárgyi értékek őrzése. A várostarténeti kiállítás tárlatainak előkészítése folyamatos, a begyűjtött emlékek, tárgyak katalogizálása tart.

3) A települési környezet és infrastruktúra fejlesztése –

Az egységes és esztétikus településképp kialakítása, valamint az életminőség környezeti feltételeinek javítása nagymértékben hozzájárul Nyírbátor népességmegtartó erejének növekedéséhez. A város kiegyensúlyozott területi fejlődése érdekében fontos, hogy az egymást zavaró funkciók (pl. iparterület és lakóövezet) térben elkülönüljenek egymástól.

Előkészítés végfázisába ért a város új rendezési terve, melyben a kötelező előírások mellett a környezeti zavaró hatásokat is kezelni fogjuk. Elfogadása 2022. év elején várható.

A lakhatási feltételek jelentősen javultak a Szénaréti Lakóparkba épített 71 bérlakással. A fiatalok letelepedését segítő, elvándorlásukat megelőzendő tovább növeljük az önkormányzati tulajdonú bérlakások számát, a magántókéből a Szénaréti lakóparkba épülő társasházból fog az önkormányzat további 6 lakást vásárolni.

Közösségi tereinket fejlesztettük, új közösségi tereket alakítottunk ki. Kialakítottuk a Multifunkciós közösségi teret az Édesanyák útján, melynek udvarán játszótér és filagória létesült annak érdekében, hogy minden korosztály számára ideális legyen a szabadidő eltöltéséhez. Játszóterek létesültek (Füveskert utca, Városi Sporttelep, Settlement ház) kondipark, skatepark a Város Sporttelepen, kutyafuttató a Fáy lakótelepen. Játszóter és közösségi használatra filagória épült a Fedeles Lovardában.

A kommunális infrastruktúra területén a lakótelepi környezetben hulladékgyűjtő szigeteket építettünk, és előkészítés alatt van hulladékgyűjtő udvar kialakítása a József A. utcai telephelyen.

Nyírbátor belterületén lévő kerékpárutak összekapcsolása, hálózati rendszerré történő alakítása valósult meg. A fejlesztéssel mostantól biztonságosan bejárhatóvá váltak a nagy távolságok a városban, és a lakóterületen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete összekapcsolásra került. A Nyírgyulajt Nyírbátorral összekötő kerékpárút nemcsak a Nyírbátorba ingázók igényeit szolgálja, hanem a helyi turizmust is erősíti.

Több belterületi út épült vagy újult meg (Széchenyi utca, Ifjúság útja, Fáy A. lakótelepen utak, szervízutak,), ezzel párhuzamosan hangsúlyt fektettünk a parkolóhelyek bővítésére is.

Elkezdődött a belvárosi lakótömbök megújítását célzó beruházás a városközpontban (Váci u.-Krúdy u. – Zrínyi utca által határolt tömbbelső), melynek során nemcsak utak, parkolók épülnek, a csapadékvíz problémák kerülnek kezelésre, de nagy hangsúlyt fektetünk a zöldfelületek mennyiségi és minőségi mutatóinak javítására, jobb hasznosítására.

4) Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használatának terjesztése

A város célja a fenntartható fejlődés jegyében az épített környezet energiahatékonysági szempontú fejlesztése, továbbá az alternatív energiaforrások felhasználása. Közintézményeinkben preferáljuk a megújuló energia felhasználását.

A Városháza korszerűsítése során napelemek kerültek az épületre, emellett talajszondás hűtő-fűtő rendszer működik az év egészében.

Napelem és hőszivattyús rendszer segíti a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, valamint az állam vagyongazdálkodásában lévő Zrínyi utcai iskola működtetését.

Energetikai beruházás történt saját forrásból a Városi Könyvtárban, a József A. utcai óvodában.

Jelenleg előkészítés alatt van az Idősothton teljes, valamint a Városháza további energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat kidolgozása.

Napelempark létesült a város közigazgatási területén kb. 40ha-on, további ilyen típusú – önkormányzattól független – befektetések előkészítéséről van információnk.

5) A hátrányos helyzetű lakosság komplex felzárkóztatása és társadalmi integrációja -

Nyírbátor dinamikus felzárkózását és fejlődését nagymértékben meghatározza a hátrányos helyzetű, főként roma lakosság viszonylag nagy aránya, ezért az önkormányzat az európai uniós és a hazai szakpolitikához illeszkedve a helyi sajátosságok figyelembevételével

hátrányos helyzetűek felzárkóztatására irányuló „Esély a jövőért” programot vezette be és működteti saját forrásból.

Családtámogatási rendszerünkben megjelentek az ingyenes nyári táborok a rászoruló gyerekek részére, illetve az önkormányzat által létrehozott és finanszírozott iskolai ösztöndíj rendszer segíti a gyermekeket nevelő családok boldogulását.

Nyírbátor Város Szociális Szolgálat a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli romák (kiemelten roma nők) közszolgáltatást végző intézményekben való foglalkoztatásra történő felkészítésének, társadalmi befogadásuk erősítésének megvalósítására nyert pályázatot, melynek keretében 15 fő roma származású nőt foglalkoztatott.

Önkormányzatunk és a Tutor Alapítvány konzorciumi formában működteti az EFOP- Adj Esélyt a Jövőnek programot, mely 2022. őszén zárul. A projekt megvalósítása és működtetése a Gyerekesély Iroda feladata. Az Iroda irányításával működik a Settlement ház, valamint az Ifjúsági és Családi Kuckó. Ezekben a közösségi terekben és az oktatási, nevelési intézményekben a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását célzó programok működnek a szakmai munkatársak közreműködésével.

6) A nemzetközi szerepkör erősítése –

Nyírbátor testvérvárosai: Szilágysomlyó, Nagykaroly (Románia), Huszt, Nagyszőlős (Ukrajna), Rawa Mazowiecka (Lengyelország).

Nyírbátor meglévő testvérvárosi kapcsolatait ápolja- igaz, a COVID járvány a személyes kapcsolattartást az elmúlt időszakban nehezítette, akadályozta.

A Városháza földszintjén került kialakításra a Tiszteletbeli Moldáv Konzul, dr. Veres János irodája. A konzul munkájával segíti önkormányzatunkat újabb testvérvárosi kapcsolatok kialakításában, másrészt a város és a térség gazdasági szereplőit üzleti kapcsolatok építésében.

Bekapcsolódtunk nemzetközi hálózatba (URBACT), amelynek révén nemcsak Nyírbátor ismertsége nő, hanem mások által kitalált jógyakorlatokat ültetünk át működésünkbe.

Határon átnyúló pályázatokat valósítunk meg Nagykarollyal, amelyek az infrastrukturális eredményeken túl ösztönzi a határ menti gazdasági kapcsolatok bővítését is.

A városfejlesztés jelenleg is hatékonyan és szakmailag jól működő szervezete a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya. Az Osztály mellett a hivatal több csoportja is közreműködik valamilyen formában a városfejlesztési tevékenységek megalapozásában vagy végrehajtásában, azaz közvetett vagy közvetlen módon kapcsolódnak az ITS-ben foglaltak megvalósításához.

II. A Korm. rend. 7.§ -a értelmében az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy

- a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,**
- b) módosítja, vagy**
- c) újat készít.**

Tekintettel arra, hogy az ITS-ben megfogalmazott helyzetelemzés, stratégiai célok és azok végrehajtását célzó középtávú beavatkozások Nyírbátor jelenlegi adottságaival, céljaival és fejlesztési elképzeléseivel összhangban vannak, javaslom az ITS-t változatlan tartalommal alkalmazni.

III.

Dr. Palkovics László Miniszter Úr 2021. november 5-én Nyírbátorban tett látogatása alkalmával felvetette annak lehetőségét, hogy az Ipari Park a „*Tudományos és Technológiai Park*” címet megszerezze – tekintettel arra, hogy az elvárásoknak, feltételeknek a megfelel.

Tárgyalásokat folytattunk a címpályázat dokumentációjának elkészítésével, az eljárás lebonyolításával kapcsolatosan annak érdekében, hogy 2022. év elején a pályázatunk benyújtható legyen.

A „Tudományos és Technológiai Park” címpályázati dokumentáció elkészítésére beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb 14.750.000 Ft +ÁFA összegű.

A cím megszerzése az Ipari Park fejlődési pályájának meghatározó tényezője lehet, hiszen újabb eszközök állnának rendelkezésünkre az innovációs tevékenységek és a technológiai transzfer támogatására, letelepítésére.

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

Nyírbátor, 2021. december 15.

Tisztelettel:

Máté Antal
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzatának .../2021. (XII.20.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának áttekintéséről

A Képviselő-testület

- I. Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- II. Nyírbátor Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza.
- III.
 - a) Elhatározza az Ipari Park „*Tudományos és Technológiai Park*” címpályázatának benyújtását.
 - b) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
 - c) A címpályázati dokumentáció elkészítésének költségét -19.000.000,-Ft-ot – a 2022. évi költségvetés „Pályázat-előkészítés és fenntartási időszak kiadásai,, terhére biztosítja.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311,

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

Ügyirat száma: Önk/117-40/2021.

Ügyintéző: Nyakas Máté

Előterjesztés

az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további Nyírségvíz Zrt. általi üzemeltetéséről

Nyírbátor Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős önkormányzat és a tulajdonában lévő NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2007.12.29.-én vagyongazdálkodási szerződést kötöttek abból a célból, hogy a Szolgáltató a tulajdonos víziközmű vagyonával szakszerűen gazdálkodjon, gondoskodjon a víziközművek jogszabályokban előírt működtetéséről.

A folyamatos közszolgáltatás biztosítása mellett a vagyongazdálkodási szerződés keretein belül a Szolgáltató eleget tett kötelezettségeinek, a jogszabályokban előírtak alapján rendszeresen beszámolt tevékenységéről a tulajdonos felé.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) és a végrehajtásáról szóló 58/2013. számú Kormányrendelet (Korm. rendelet), valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet a víziközművek vagyoneértékelésének szabályairól kötelezően előírja a víziközművek vagyoneértékelésének elkészítését.

A vagyoneértékelések elkészültek, az NFM rendelet szerint megállapított vagyoneértéket - vagyongazdálkodási szerződés esetében – a víziközmű szolgáltató nyilvántartásában át kell vezetni.

A vagyoneértékelések miatt számított, megemelkedett értéksökkenésnek nem volt és jelenleg sincs meg a fedezete, ugyanis a víziközmű szolgáltatás díjai 2012. évtől változatlanok, illetve 2013. 07.01-től 10 %-os rezsicsökkenést is érvényesíteni kell a lakossági felhasználók irányába. A díjak rendezésére – a szolgáltatók adatközlése alapján - a Magyar Energetikai Hivatal (MEKH) minden év október 15-ig javaslatot ad az ágazat felügyeletéért felelős miniszter számára, azonban **a miniszter a Vksztv. felhatalmazása ellenére nem állapít meg olyan díjat, ami fedezné a szolgáltatók költségeit, ráfordításait.**

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt számításai szerint a vagyoneértékelés nyilvántartásokon történő átvezetése jelentősen rontja a társaság eredményét.

Az eredményromlás semmiképpen nem elfogadható a Társaság gazdálkodására tekintettel. A cég tőkehelyzete – az egyéb gazdálkodási körülmények hatásainak figyelembevétele nélkül is

- rövid időn belül kritikussá válna, a MEKH által számított tőkeerősségi mutató, - mely a működési engedély feltétele - minden évben romlik, a működési engedélyük rövid időn belül veszélybe kerülhet, a jelenleg végzett víziközmű szolgáltatás ellehetetlenüléséhez vezethet.

A veszteség rendezésére elvi megoldás lehetne a tulajdonos önkormányzatok tőkepótlása, azonban ez a jelenlegi helyzetben nem kivitelezhető.

Annak érdekében, hogy az átértékelés miatti veszteséget és az azutáni következményeket ne kelljen elszenvedni a Társaságnak, elkerülhetetlenné válik a vagyonkezeléssel működtetett víziközművek szerződéstípusának módosítása, vagyis a bérleti-üzemeltetés szerződésére történő áttérés.

A bérleti-üzemeltetési szerződésre történő áttérés során a jogalkotó egyértelműen meghatározta a bérleti díj összegét. Vksztv. 87. § szerint, ha 2015. július 1.-én vagyonkezelési szerződés volt érvényben, az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő használati díj alkalmazandó amennyiben a felek bérleti-üzemeltetési szerződés megkötése mellett döntenek.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt közgyűlésének 2020.12.04-én született döntése alapján /ezt megállapította 60/2020 (XII.04.) Igazgatósági határozat/ a tulajdonosok az üzemeltetett víziközművek szerződéstípusának módosítását elfogadták.

A fenti döntés értelmében a Társaság kezdeményezte 2020. végén a meglévő vagyonkezelési szerződéseinek megszüntetését az ellátásért felelős önkormányzatokkal, és azok helyett bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére tett javaslatot 2021.01.01-től.

A veszélyhelyzeti eljárásrendben a Képviselő-testületi tagok véleményezését követően a polgármester a 190/2020. (XII.16.) önkormányzati határozatot hozta, melyben jóváhagyta a szerződés módosítását. A szerződés aláírására azonban nem került sor, mert a Nyírségvíz Zrt. célja az volt, hogy 2020-ban minden önkormányzattal meg tudjanak állapodni és 2021. január 1-től bérleti-üzemeltetési szerződés keretében kerüljenek működtetésre a víziközművek. Ez a tervezett közös tulajdonosi döntés nem valósulhatott meg teljeskörűen, valamint a jogszabályi feltételek is módosultak, illetve 2020. decemberében a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat alapján 2021-ben a társaság részére 251.797 eFt pénzeszköz átadás volt várható, így a legnagyobb tulajdonossal egyeztetve a bérleti-üzemeltetési szerződéseket célszerűbb volt később hatályba léptetni.

Tóth István vezérigazgató köszönetét fejezte ki a gyors döntéshozatalért, a konstruktív hozzáállásért, továbbá kérte, hogy a megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződés hatályának kezdő időpontja 2022. január 1-re módosuljon. Az erre irányuló kérelmet a polgármester a veszélyhelyzeti eljárásrendben az 50/2021. (III.20.) önkormányzati határozatában hagyta jóvá.

A Nyírségvíz Zrt.-vel történt egyeztetés alapján bérleti-üzemeltetési szerződések aláírására még december hónapban sor kerülne.

A Társaság az éves zárlati tevékenysége során elvégzi a még vagyonezelési szerződés keretében üzemeltetett eszközök 2021. december 31. napig történő elszámolását a könyveiben (eszközök állományváltozása, écs. elszámolása).

A teljes vagyonezelés időszakára történő végleges elszámolást – annak idősükségletére tekintettel - a vagyonezelési szerződés megszüntetését követő 6 hónapon belül készítik el, ez a fordulónapra vonatkozóan tartalmazza az elszámolt értékcsökkenés és az ebből pótlásra felújításra fordított összegek egyenlegét, amelyet kötelezettségként/követelésként írnak elő.

Amennyiben Társaság számára visszapótlási kötelezettség keletkezik, úgy azt a jövőben a műszaki indokok alapján történő felhasználások során csökkentik, a rendelkezésre álló forrást a Társaság elkülönített számlán fogja kezelni a jogszabály által előírt módon. Abban az esetben, ha elszámolást követően az önkormányzatnál áll fenn kötelezettség, úgy az a következő időszak bérleti díjából kerül kompenzációra.

Összefoglalva a fentieket:

- a szerződés típusának módosítása szükségszerű, ezzel elkerülhető a Társaság veszteségének nagyarányú növekedése, mely már a rövidtávú működését is bizonytalanná teheti,
- a korábbi évek tőke tartalékát felemésztené a veszteség,
- az ellátásért felelős tulajdonosok nem tudnak tőkét emelni,
- a víziközmű szolgáltatásban fennakadások jelentkeznének, és az ellátásban zavarokat okozna.

A település tulajdonában lévő V18 víziközmű rendszeren a bérleti díj 18,1 millió forinttal (35,2%) alacsonyabb lesz, mint a jelenlegi értékcsökkenés. A jelenlegi értékcsökkenés viszonylag magas értékét az Uniós forrásból megvalósult ivóvíz minőség-javító projekt során beszerzett nagyértékű eszközök amortizációs hányada okozza.

A jövőbeni bérleti díj a középtávú eszköz pótlásra és fejlesztésekre fedezetet biztosít, illetve jelentős, 80 milliós elszámolási különbözet (korábban fel nem használt értékcsökkenés) is rendelkezésre fog állni a pótlásokra, felújításokra.

A Társaság 2022-től a hatályos jogszabályoknak megfelelő közmű bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős önkormányzat víziközműveit a korábbival azonos

elkötelezettséggel és színvonalon fogja üzemeltetni, a rendelkezésre álló forrásokból biztosított lesz a közművek pótlása, felújítása is.

A jövőben is átvállalják azokat az önkormányzati kötelezettségeket, feladatokat, amelyeket a vagyonkezelési szerződés keretében végeztek (pl.: gördülő fejlesztési terv előkészítése, benyújtása, adatszolgáltatások, vagyonbiztosítás stb.).

Nyírbátor Város Önkormányzat Polgármesterének 50/2021. (III.20.) önkormányzati határozata felhatalmazást ad a bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására, de a határozat meghozatalát követően a jogszabályi előírások ismét lehetőséget adnak arra, hogy a Képviselő-testület személyes jelenléttel ülésezhessen, így tekintettel a szerződés módosítás aktualitására, valamint a döntés kiemelten fontos vagyoni jellegére az ügy megtárgyalása előterjesztésre kerül.

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

Nyírbátor, 2021. december 15.

Tisztelettel:

Máté Antal
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzatának .../2021. (XII.20.) önkormányzati határozata

az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről

A Képviselő-testület

1. Nyírbátor Város Önkormányzata Polgármesterének az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek bérleti-üzemeltetési szerződés keretében történő további, NYÍRSÉGVÍZ Zrt általi üzemeltetéséről szóló 50/2021. (III.20.) önkormányzati határozatát hatályban tartja.
2. A Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek tekintetében a vagyонkezelési szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint jóváhagyja. A vagyонkezelési szerződés megszűnésének időpontja: 2021. december 31.
3. A Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművekre vonatkozó közmű bérleti-üzemeltetési szerződést a 2. melléklet szerint jóváhagyja. A bérleti-üzemeltetési szerződés hatálybalépése: 2022. január 1.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti megállapodást és a 2. melléklet szerinti közmű bérleti-üzemeltetési szerződést aláírja.

MEGÁLLAPODÁS

Vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről

(ivóvízellátás)

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., statisztikai számjele: 15731869-8411-321-15, PIR Törzsszáma: 731861, adószáma: 15731869-2-15, képviselőjében Máté Antal polgármester), mint az ellátásért felelős bérbeadó, továbbiakban Átadó,

másrészről:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 cégjegyzékszám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-040209 adószáma: 11492809-2-15, képviselőjében: Tóth István vezérigazgató),

mint víziközmű szolgáltató –a továbbiakban Szolgáltató között,

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Felek között 2007. december 29. napján vagyonkezelési szerződés jött létre ivóvízellátás tárgyában, amely alapján 2008. január 1. napjától Szolgáltató kezeli az Átadó ivóvízellátáshoz szükséges vagyont.

1. Felek a Preambulumban hivatkozott szerződést jelen okirattal, közös akarattal a 2. pontban hivatkozott bérleti-üzemeltetési szerződés hatálybalépésének napjával megszüntetik, az alábbiak szerint.

2. Felek rögzítik, hogy jelen okirat aláírásával egyidejűleg köztük ugyanazon vagyontárgyak vonatkozásában bérleti-üzemeltetési szerződés jött létre, ennek megfelelően a felek jogviszonya folyamatos.
3. Felek megállapodnak, hogy a megszűnő vagyonkezelési szerződés XI/38-39 bekezdése szerint a Szolgáltató a szerződés megszüntetését követő 6 hónapon belül elszámolást készít az Átadó részére. Amennyiben az elszámolás szerint az Átadó javára beruházásra fel nem használt értékcsökkenés mutatkozik, azt a hatályos jogszabályok értelmében a ivóvízhálózat közműveinek pótlására, felújítására fordítják, a 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervben a felhasználását előíranyozzák.
4. Felek a jogviszony folyamatosságára tekintettel megállapítják, hogy a Vksztv 7.§ (3) bekezdés rendelkezései alkalmazásának a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek tekintetében helye nincs.
5. A jelen szerződés 4 eredeti példányban készült.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
7. A szerződő felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt – ügyvéd előtt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2021.

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata
Képviseli:
Máté Antal
polgármester

.....
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Képviseli:
Tóth István
vezérigazgató

KÖZMŰ BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS IVÓVÍZELLÁTÁS

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7., statisztikai számjele: 15731869-8411-321-15, PIR Törzsszáma: 731861, adószáma: 15731869-2-15, képviselőjében Máté Antal polgármester), mint az ellátásért felelős bérbeadó, továbbiakban Átadó,

másrészről:

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 cégjegyzékszám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-040209 adószáma: 11492809-2-15, képviselőjében: Tóth István vezérigazgató),

mint víziközmű-szolgáltató – a továbbiakban Szolgáltató között,

az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. Szerződő felek kijelentik, hogy az Átadó a Szolgáltató társaság részvényese, így a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, továbbá a Szolgáltató társaság Alapszabálya értelmében közöttük az üzemeltetési jogviszony jogszerűen jön létre.
2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, - továbbiakban Ötv. - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben - továbbiakban Vksztv. - és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak alapján Átadó a települési önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó, ivóvízellátásról gondoskodás céljából, e szerződésben Szolgáltatóként nevesített, nemzeti - önkormányzati többségi - tulajdonú gazdálkodó szervezettel a jelen szerződésben állapodik meg.
3. Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett olyan működő gazdasági társaság, amely kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzatok tulajdonában áll. A Szolgáltató Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkezik továbbá jelen szerződés aláírásakor nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.

4. Felek a jelen közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzítik a víziközmű-szolgáltatás, (a továbbiakban: közszolgáltatás) átadásával és ellátásával összefüggő, Feleket megillető jogokat és az őket terhelő kötelezettségeket.
5. A jelen szerződésben részes Átadó, ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tulajdonában álló víztermelő művet, és a települési ivóvízhálózatot egy víziközmű-rendszerként kívánja üzemeltetni.

A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartáshoz a jogszabály által meghatározott adatokat (egy-egy víziközmű-rendszerek adatait: megnevezés, azonosító, ágazati besorolás, jogszabályi besorolás, tulajdonosi szerkezet stb.) a Szolgáltató szolgáltatja a Hivatal részére.

Jelen szerződés hatályáról Felek a II. A szerződés tárgya, területi és időbeli hatálya fejezetben rendelkeznek.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

1. Az átadott közmű bérleti-üzemeltetési feladat terjedelme, azzal kapcsolatos nyilatkozatok

1.1. A Szolgáltató által ellátandó közszolgáltatás részletes meghatározása:

Az Átadó település közműves ivóvízellátása.

1.2. A jelen szerződés szempontjából a Szolgáltató által ellátandó közszolgáltatás területi határa Nyírbátor település közigazgatási területe.

1.3. Jelen szerződés hatálya 2022. január 1-től határozatlan időtartamra szól. A felek rendszeresen értékelik az együttműködést, és dönthetnek a szerződés esetleges módosításáról. Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Felek külön okiratban rendelkeznek a köztük 2007. december 29. napján kelt vagyonekezelési szerződés megszüntetéséről. Felek megállapítják, hogy köztük víziközmű üzemeltetés vonatkozásában folyamatos jogviszony áll fenn.

1.4. Üzemeltetési jogviszony

Az Átadó jelen okirat aláírásával kizárólagos jelleggel felruhazza a Szolgáltatót a jelen szerződés tárgya szerinti víziközmű-rendszer bérleti-üzemeltetési -, továbbá a jelen szerződés II. 1.2. pontjában meghatározott ellátási terület felhasználási helyeire nézve a víziközmű-szolgáltatási tevékenység ellátásának jogával.

III. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT KÖZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

1. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos, általános szabályok

Átadó a jelen szerződés II/1. pontjában rögzített közmű bérleti-üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátásával bízta meg a Szolgáltatót, az alábbiak szerint:

- közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközművek vízjogi engedélyben rögzített teljesítő képességének erejéig.

2. A közmű bérleti-üzemeltetési vagyomműködtetés szakmai és személyi feltételeinek általános szabályai:

Szolgáltató a közszolgáltatás teljes időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatás - hatályos jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek biztosításáról.

3. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek

3.1. Átadó kötelezettségei:

- a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Szolgáltató számára szükséges információk és adatok szolgáltatása,
- a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának elősegítése,
- a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,
- kizárólagos jog biztosítása a Szolgáltató részére az önkormányzati tulajdonban lévő, - és a közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és hasznosítására,
- a víziközművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások megkötése.

3.2. Szolgáltató kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban:

3.2.1. Szolgáltató köteles a III/ 1. pontban meghatározott közszolgáltatás:

- folyamatos és teljes körű ellátására,

- teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,
- folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartások elvégzésére, az Átadó tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozóan.

3.2.2. A Szolgáltató a III/1. pontban rögzített közszolgáltatás elősegítése érdekében különösen az alábbi feladatokat köteles saját maga ellátni a vonatkozó ágazati szabályok betartásával.

3.2.2.1. A felhasználókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közszolgáltatási szerződések kezelése, ezen belül a közszolgáltatási szerződések:

- megkötése
- nyilvántartása
- módosítása
- megszüntetése

3.2.2.2. A felhasználók részére a szolgáltatás ellenértékéről a számlák elkészítése, az Átadó által a felhasználók részére megítélt, átutalt támogatások (pl.: adósságkezelési, lakásfenntartási) számlákon történő jóváírása, a számlák továbbítása, a határidőn túli követelések kezelése, a behajtási intézkedések megtétele.

3.2.2.3. A szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, az eredmények ismeretében a szükséges intézkedések megtétele.

3.2.2.4. A szolgáltatáshoz kapcsolódóan az illetékes hatóságokkal történő kapcsolattartás, adatszolgáltatás, engedélyezési eljárások lebonyolítása, előzetes megállapodás alapján díjfizetés teljesítése.

3.2.3. A Szolgáltató a III/1. pontban rögzített közszolgáltatás teljesítése érdekében a következő ügyfélszolgálati feladatokat végzi a felhasználók részére:

- ügyfelek tájékoztatása
- ügyfélbejelentések kezelése
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- számlareklamációk kezelése
- személyes ügyfélszolgálat működtetése
- telefonos ügyfélszolgálat működtetése
- ügyeleti rendszer működtetése
- internetes honlap működtetése

- a Szolgáltató honlapján közzéteszi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által elfogadott Üzletszabályzatot, amely tartalmazza a víziközmű-szolgáltató által a felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit.

3.3. A Szolgáltató ágazat-specifikus kötelezettségei:

- a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos előírások megtartása a technológia teljesítőképességének határáig,
- a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatások teljesítése.

3.4. A Szolgáltató további, nevesített kötelezettségei:

- a Szolgáltató kötelezi magát, hogy folyamatosan megfelel az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésre vonatkozó mindenkor jogszabályi rendelkezéseknek,
- a Szolgáltató szavatossági felelősséget vállal a víziközmű-szolgáltatási tevékenység mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzésére és az esetlegesen előforduló hibás teljesítésért a Ptk. szerint köteles helytállni,
- a Szolgáltató a közművagyon üzemeltetése során köteles betartani a környezetvédelemmel, természetvédelemmel és vízvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokat.

3.5. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:

Részben vagy egészben mentesül a Szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése alól,

- ha azt elháríthatatlan külső körülmény meggátolja
- díjhátralék miatt az ivóvíz-szolgáltatás korlátozása, vagy megszüntetésre került

4. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele:

4.1. A Szolgáltató jogosult a Vksztv. és annak végrehajtási rendelete által lehetővé tett, engedélyezési vagy tájékoztatási, kötelezettség alá eső tevékenységet kiszervezni más vállalkozás részére.

Az alvállalkozó alkalmasságának megállapításánál a Kbt-ben, illetve a közszolgáltatás ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági szakmai, és műszaki alkalmassági feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni.

- 4.2. A Szolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért a Szolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
- 4.3. A Szolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.
5. A Szolgáltató a víziközmű-szolgáltatás tevékenységi körébe tartozó esetleges károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.

IV. A KÖZMŰBÉRLET TÁRGYA, A BÉRLETI DÍJ, EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

1. A közműbérlet tárgya az ivóvíz szolgáltatást szolgáló közművek és egyéb létesítmények, berendezések (1. sz. melléklet)
2. Átadó a IV.1. pontban hivatkozott vagyontárgyakat (közműveket) a jelen bérleti szerződéssel a Szolgáltató részére üzemeltetésre bérbe adják, és ezáltal a közművek üzemeltetéséről, karbantartásáról és a közszolgáltatás folyamatos teljesítéséről a Szolgáltató útján gondoskodnak.

A jelen szerződés hatálya alá tartoznak továbbá a jelen szerződés érvényességi ideje alatt az Átadó tulajdonába kerülő ivóvíz közművek is.

Az Átadó tulajdonába kerülő vagyontárgyak körével és értékével azok üzemeltetésre történő átadásakor a szerződés 1. sz. mellékletét ki kell egészíteni.

A jelen szerződés aláírását követően, az Átadó vagy más személy, szervezet beruházásában megvalósuló, átvételre kerülő, és üzembe lépő ivóvíz közmű rendszerbővítések, illetve új víziközmű-rendszerek átadását a jelen szerződés mellékletének további módosításával az Átadó kezdeményezi.

A jogszabály alapján a rendszerfüggetlennek minősülő közművek a Szolgáltató tulajdonában állhatnak, a Szolgáltató részére elidegeníthetőek, amennyiben a ivóvíz közművekre nem áll fenn elidegenítési tilalom. Az Átadó tulajdonában álló, rendszerfüggetlen közművek elidegenítéséről a felek külön megállapodást kötnek.

3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a bérelt vagyontárgyakat birtokolhatja, használhatja, hasznait szedheti, de csak vízi közszolgáltatási célra hasznosíthatja. A Szolgáltató a közműveket nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és harmadik személynek más

jogot is csak az Átadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, időlegesen és csak a folyamatos üzemeltetést nem veszélyeztető mértékben biztosíthat.

4. Szolgáltató köteles a bérelt vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, hasznosítani, karbantartásukról gondoskodni.
5. Szolgáltató a bérbe adott vagyontárgyak után bérleti díjat fizet. A közmű bérleti díjat a Vksztv. vonatkozó rendelkezése alapján az Átadó köteles elkülönítetten kezelni, és azt kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok finanszírozására – ideértve a víziközmű-vagyonhoz és annak fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó előkészítési, nyilvántartási, eljárási díjakat és költségeket -, továbbá e törvényben meghatározott feladatokra használhatja fel.

A bérleti díj összege 33.258.869 Ft + Áfa / év, amelyet az Átadó két részletben, minden év június 30-ig és december 30-ig számláz a Szolgáltató felé.

A használati díj kezelését jelen megállapodás szerint a Szolgáltató végzi, az elszámolás után esetlegesen fennmaradó összeget a Szolgáltató év végén az erre a célra megnyitott, elkülönített bankszámlán tartalékolja felhasználásig. A Szolgáltató a tárgyévét követő év március 31. napjáig benyújtja a Hivatalnak a tárgyévben fizetett használati díj felhasználására vonatkozó elszámoló jelentését.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott használati díj megegyezik a II.1.3. pontjában hivatkozott megszűnő vagyonkezelési szerződés szerinti használati díjjal, erre tekintettel felek – mint 2015. július 1-én hatályos megállapodásban rögzített használati díjat - a Vksztv 87.§ (1) bekezdésre tekintettel továbbra is alkalmazzák.

6. A bérelt vagyontárgyak felújítása, rekonstrukciója, pótlása - mindaz, amit a Számvitelről szóló törvény szerint a tárgyi eszköznél értéket növelő beszerzési költségként kell figyelembe venni - az Átadót terheli. Ennek megfelelően az Átadó gondoskodik a bérbe adott közművekkel kapcsolatos szinten tartó beruházásokról és fejlesztésről.

Szinten tartó beruházásnak minősül a felújítás, korszerűsítés és a pótló beruházás.

- A felújítás a rendszeres használat következtében - a folyamatos karbantartás mellett - elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állaga helyreállítását szolgáló munka
- A pótló beruházás a tárgyi eszközök cseréje
- Felek rögzítik, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a Vksztv. előírásai szerint az érintett víziközmű-rendszerre tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből áll, melyeket a Vksztv. alapján a Hivatal részére minden év szeptember 30. napjáig kell benyújtani. A felújítási és pótlási tervrészt a Szolgáltató a beruházási tervrészt az Átadó készíti el.
- Felek közül az, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész készítésére kötelezettnek,

a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

- Felek a víziközművek szinten tartó beruházásairól az alábbiak szerint gondoskodnak:

A beruházásokat a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási terv szerint kell lebonyolítani.

A felújítási és pótlási munkák lebonyolítását, esetenként a kivitelezését az Átadóval kötött külön megállapodás alapján a Szolgáltató végzi, illetve végezteti. Amennyiben a pótlási felújítási munka a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, a beruházás elvégzése során a közbeszerzési törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Az Átadó által megrendelt munkák ellenértékét a Szolgáltató számlái alapján, elsősorban beszámítással rendezik.

7. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Szolgáltató elvégzi, illetve elvégezteti azokat a hibajelleggel, váratlanul felmerülő beavatkozásokat is, amelyek a Számvitelről szóló törvény rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.

A Szolgáltató - az előző bekezdésben foglaltakon túl - elvégzi, illetve elvégeztet a felújítás körébe tartozó bármely olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget.

Az előző két bekezdésben foglalt kötelezettségének a Szolgáltató az Átadó esetleges mulasztásától függetlenül eleget tesz.

A felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a Szolgáltató az Átadót haladéktalanul, írásban tájékoztatja. Az Átadó az elvégzett munkálatok indokolt költségeit a Szolgáltató számlája alapján megtéríti, illetve a bérleti díj terhére beszámítással rendezik.

8. A nem lakossági felhasználó a Szolgáltató részére – a Vksztv. és Vhr-ben foglaltak kivételével – víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a Szolgáltató saját nevében és javára szedi be és jogosult azt a jogszabály által előírtaknak megfelelően felhasználni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a Szolgáltató tulajdonába tartozó rendszerfüggetlen víziközmű-elem felújítására vagy pótlására is felhasználható.
9. A Szolgáltató a bérleti díj és a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználásával a jogszabályi előírások, valamint a Szolgáltató belső szabályzatai alapján számol el.

10. A szerződés ideje alatt az Átadó kizárólagos jogot biztosít a Szolgáltatónak arra, hogy a bérelt közmű hatásterületén belül a ivóvíz szolgáltatási díjakat beszedje.

Az üzemeltetéssel elért árbevétel a Szolgáltatót illeti meg. A Szolgáltató ivóvíz szolgáltatás díját saját nevében jogosult számlázni és beszedni a felhasználóktól.

A Szolgáltató az átadott közművekkel végzett tevékenységei bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

11. Az Átadó egyéb kötelezettségei:

- Az Átadó a bérleti-üzemeltetési szerződés hatályba lépésének időpontjában a bérelt vagyontárgyakat a Szolgáltató birtokába adja.
- Átadó szavatolja, hogy a víziközmű-vagyontárgyak kizárólagos tulajdonában állnak, per-, teher és igénymentesek, ide nem értve a támogatási szerződésből eredő igényeket és kötelezettségeket, valamint a víziközmű-üzemeltetését nem akadályozó vezetékjogokat.
- Az Átadó kötelessége és joga, hogy a Szolgáltatót a bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében ellenőrizze. Az ellenőrzést a Szolgáltató köteles lehetővé tenni és köteles az ellenőrzéshez minden szükséges információt megadni.
- A bérelt vagyontárgyakban bekövetkezett és másra át nem hárítható károk az Átadó viseli. Ugyancsak az Átadót terheli a polgári jogi felelősség a bérelt vagyontárgyakkal harmadik személyeknek okozott olyan károkért is, amelyek nem vezethetők vissza a Szolgáltató felróható magatartására, és ezt nem vis maior, vagy idegen kezű beavatkozás okozta.

12. Felek megállapodnak, hogy a bérelt vagyontárgyakra – amennyiben az Átadó még nem rendelkezik az ivóvíz közművekre érvényes vagyonbiztosítással – a Szolgáltató vagyonbiztosítást köt. A vagyonbiztosítás díját az Átadó a Szolgáltató számlája alapján megtéríti. A vagyonbiztosítás díja a Vksztv. alapján a közmű bérleti díjból is finanszírozható.

13. Ha az Átadó tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított vagyontárgyak valamelyike eredeti rendeltetésének megfelelően nem hasznosítható tovább, és annak felújítása nem lehetséges, nem gazdaságos, vagy a felújítás költségeit az Átadó nem viseli, úgy felette a Szolgáltató bérleti joga - a bérleti szerződés melléklete szerinti jegyzék módosításával egyidejűleg - az Átadó írásbeli hozzájárulása esetén megszűnik. Az ilyen vagyontárgyat a Szolgáltató az Átadó részére visszaadja, Átadó pedig döntenek e vagyontárgy további hasznosításáról.

14. A bérleti-üzemeltetési szerződés tárgyát képező közművek jegyzékét a felek által a szerződés hatályba lépésének fordulónapjával felvett leltár alapján kell elkészíteni és e szerződés 1. sz. elválaszthatatlan mellékleteként csatolni.

V. A SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

1. Jelen szerződés megszűnik:

1.1. A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

1.2. A bérelt vagyonton belül, azon vagyontárgyra vonatkozóan, amelyet az állományból kivezettek.

1.3. Jelen szerződés megszűnik, bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén a másik fél – V.2. pont szerinti - rendkívüli felmondásával.

2. A szerződés megszűnése rendkívüli felmondással:

2.1. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, a másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a szerződéses kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 60 napon belül eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

2.2. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél jogosult a jelen szerződést a határidő eredménytelen lejárta követő hónapon belül írásban, nyolc hónapos felmondási idővel felmondani.

2.3. Amennyiben a rendkívüli felmondás érvényessége tekintetében a felek között vita van, mindaddig, míg a bíróság nem dönt a felek közötti jogvitában, a jelen szerződés rendelkezései hatályosak maradnak és a felek kötelesek teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

2.4. Rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:

- a jelen szerződésből származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik fél hozzájárulása nélkül történő átruházása,
- a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése.

2.5. Átadó oldaláról rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha a Szolgáltató

- az ellene a jelen szerződéskötés előtt megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról Átadót nem tájékoztatta, vagy nem tájékoztatja,
- ellen a jelen szerződés tartama alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
- adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott,
- Átadó ellenőrzése során, bizonyítottan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz,
- a közszolgáltatás ellátását szabályozó, ágazati jogszabályokban előírt kötelezettségeit megszegi.

2.6. A Szolgáltató oldaláról rendkívüli felmondási oknak minősül különösen, ha Átadó a Szolgáltató szerződés szerinti teljesítését, bizonyítottan és indokolatlanul akadályozza vagy a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi és ezzel a Szolgáltatónak kárt okoz.

2.7. Átadó a rendkívüli felmondás jogával az V/2.1. pontban írt írásbeli felhívás nélkül élhet, ha a Szolgáltató

- az általa vállalt közszolgáltatást nem látja el,
- magatartása közvetlenül károkozással fenyeget.

3. A szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezések

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése (megszüntetése) automatikusan kihat a megszűnésének időpontjában hatályos más szerződésekre is.

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely oknál fogva történő megszűnéséig, (megszüntetéséig) kötelesek egymással teljes körűen elszámolni, különös tekintettel az Átadó feladat-ellátási körébe tartozó, és a Szolgáltató által végzett közszolgáltatás más közszolgáltató általi zavartalan biztosítására.

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamennyi módosítását és kiegészítését írásos formában kell rögzíteni.

VII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.

2. A szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.
3. Átadó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírására a Nyírbátor Város Polgármestere 190/2020. (XII. 16.) önkormányzati határozata alapján teljes körű felhatalmazással rendelkezik.
4. A Szolgáltató ezen üzemeltetési szerződés egy aláírt példányát az aláírástól számított 30 napon belül jóváhagyásra megküldi a Hivatalnak és azzal egyidejűleg kéri a vonatkozó működési engedély kiadását.

Szerződő felek jelen okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2021.

.....
Nyírbátor Város Önkormányzata

Képviseli:

Máté Antal

polgármester

.....
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Képviseli:

Tóth István

vezérigazgató

Ügyiratszám: Önk/9980-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez

az Ifjúság útja forgalomszabályozására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban Nyírbátorban több feltároló út építése is megvalósult, melyek között szerepelnek a Kossuth utcát az Ifjúság útjával, illetve az Ifjúság útját az Egyház utcával összekötő szakaszok is. A beruházások eredményeként az érintett terület megközelíthetősége nagy mértékben javult, melynek hatására a nyírbátori lakosok előszeretettel közlekednek az említett útszakaszokon. Ezzel kapcsolatosan az önkormányzathoz a lakók többsége által aláírt bejelentés érkezett, miszerint a megnövekedett gépjárműforgalom zavarja az ott élők nyugalma, illetve a reggeli és délutáni órákban a járművek a közoktatási intézményhez egyszerre történő érkezése további problémákat, balesetveszélyt eredményez.

Az önkormányzat munkatársai, az ott lakók, én, mint a körzet képviselője, valamint a közoktatási intézmény vezetőjével történt egyeztetés során egy minden fél számára elfogadott megoldási javaslat született, mely szerint az Ifjúság útját keresztező Várostarténeti sétány teljes szélességében lezárásra kerül, így jelentős mértékben csökkentve a gépjárműforgalmat és a balesetveszély kockázatát.

Az érdekeltek egyetértettek abban, hogy a forgalomszabályozás változását figyelemmel kísérik, a gyakorlati tapasztalatokat tavasszal megvitatják, és amennyiben szükséges módosítási javaslatot tesznek a bizottságnak.

Nyírbátor Város Önkormányzatának Közszolgáltatási bizottsága a 2021. november 22-én megtartott ülésén a forgalomszabályozással kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában foglalt átruházott hatáskörében eljárva meghozta 19/2021 (XI.22.) bizottsági döntését, melynek értelmében az előterjesztésben foglaltakkal nem értett egyet, így az Ifjúság útja forgalomszabályozását változatlanul hagyja.

A határozat meghozatalát követően az Ifjúság úti lakóközösség aláírásgyűjtést szervezett, melyben aláírásukkal megerősítik, hogy a Várostarténeti sétány Ifjúság utcai szakaszának lezárásával kapcsolatosan továbbra is egyetértenek és kérik azt. A petíció 25 háztartás képviseletében került aláírásra a lakótömbben lévő 36 lakásból.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés d) pontja szerint az önkormányzati képviselő kezdeményezheti, hogy a Képviselő-

testület vizsgálja felül bizottságának – a képviselőtestület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján, a körzet képviselőjeként a választópolgárok kezdeményezését és érdekeit is figyelembe véve kérem, hogy a Képviselő-testület a Közzolgáltatási Bizottság 19/2021. (XI.22) számú döntését felülvizsgálni, azt módosítani, és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2021. december 17.

Balla Jánosné

alpolgármester, képviselő

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (XII. 20.) önkormányzati határozata

az Ifjúság útja forgalomszabályozásáról

A Képviselő-testület

1. Nyírbátor Város Önkormányzata Közszolgáltatási Bizottságának 19/2021 (XI.22.) számú határozatát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés d) pontja alapján képviselői kezdeményezésre felülvizsgálta, azt hatályon kívül helyezi
2. elhatározza az Ifjúság útján a Várostarténeti sétány teljes szélességében történő lezárását a gépjárműforgalomtól
3. felkéri a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési csoportját a jogszabályok szerint szükséges jelzőtáblák kihelyezésére.

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata**

az ivóvízágazat 2021-2035. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról

A Képviselő-testület

- a 2021-2035. évekre az ivóvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, az 1. sz. melléklet szerint elfogadja azt.
- a rekonstrukció költsége nettó 49 200 Ft, mely összeg a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő vagyonekezelési szerződés szerint kerül elszámolásra.

k.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035 módosítása

TERV fajta: Beruházás fejlesztés

MEKH_azonosító: 11-14845-1-001-01-03

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelésk

Közmű vagyon

Vízközműrendszer_azonosító: V18

Dátum: 2021.12.06

1.sz.melléklet

Ütem

Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás szükségessége

Beruházás

költsége (eft)

2021 módosított

Vízműtelep és
vízkezelő
létesítmények /
Vízműtelep

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eft)
Nyírbátor		Nyírbátori vízműben napelemes rendszer telepítése	Napelem, inverter, tervezés, és tartószerkezet	A napelemes rendszer jelentősen csökkent az energiaszolgáltatótól vételizett villamosenergia mennyiségét ezzel javítva a telephely költséghatékonyágát.	24 400
Nyírbátor		Nyírbátori IV. kúrcsoport napelemes rendszer telepítése	Napelem, inverter, tervezés, és tartószerkezet	A napelemes rendszer jelentősen csökkent az energiaszolgáltatótól vételizett villamosenergia mennyiségét ezzel javítva a telephely költséghatékonyágát.	24 800

Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eft)

49 200

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eft)

49 200

Kelt:

Ellátásért felelős:

1. oldal, összesen: 1

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2021. (XII.20.)
önkormányzati határozata
költségvetéssel kapcsolatos döntésekről

A Képviselő-testület

I. a Zöld város projektre folyósított 193.477.000,-Ft pályázati támogatása kapcsán a költségvetési rendelet előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:

1) A költségvetési rendelet 4. mellékletben Nyírbátor Város Önkormányzata bevételi előirányzata .193.477000.000Ft-tal nő, ebből

Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről B16	1 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről B21	191 977 000 Ft

2) A költségvetési rendelet 5. mellékletben a IV.19. Nyírbátor Zöld város projekt előirányzata 193.477.000Ft-tal növekszik, ebből

Dologi kiadások K3	1 500 000 Ft
Beruházási kiadások K6	191 977 000 Ft

k.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző