

8. A bűn- és baleset-megelőzés

A bűn- és balesetmegelőzési tevékenységünket nagymértékben befolyásolta a pandémiás helyzet, amely azt jelentette, hogy kevesebbet tudtunk találkozni a célközönsséggel.

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

A Nyírbátori Rendőrkapitányságon 2021-ben 161 esetben indult eljárás a hozzátartozók közötti erőszakkal összefüggésbe hozható ügyekben, bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Az elkövetői kört tekintve a családon belüli erőszak tekintetében a cselekmények kb. 90 %-át felnőtt férfiak követik el. A fiatalok elkövetők száma elenyésző volt.

Az is megfigyelhető tény, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal érintett, volt vagy fennálló, párkapcsolatokban az erőszak visszatérően jelentkezik. Ennek visszaszorítása érdekében, illetve a bántalmazottak védelmére egyre több alkalommal élünk az ideiglenes távoltartás, illetve az azt követő távoltartás intézményével. Ennek segítségével a bántalmazót távol lehet tartani a bántalmazást elszenvedőtől és a bántalmazást látó, tapasztaló hozzátartozóktól. Ez szabhat gátat annak, hogy egy idő után az áldozat is elkövetővé váljon, a felek kölcsönösen kövessenek el bűncselekményeket egymás sérelmére, egy esetleges tragédia bekövetkeztének.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU program).

A bűnmegelőzési stratégia akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg, abban a helyi önkormányzatoknak, hatóságoknak és intézményeknek folyamatosan együtt kell működniük a civil szervezetekkel, az egyházakkal, az állampolgárok közösségeivel.

A bűnmegelőzésre kapitányságunk minden évben nagy hangsúlyt fektet. Megkerestük a rendőrkapitányság területén lévő oktatási intézmények vezetőit, hogy minden olyan eseményről és körülményről tájékoztassanak bennünket, ami elősegíthetné a gyermekkorú, illetve fiatalok bűnelkövetés, áldozattá válás megelőzését.

Jelenleg D.A.D.A. és Iskolai bűnmegelőzési tanácsadói oktatásban részesült kollégánk látja el a bűnmegelőzési tevékenységet, ELLEN-SZER oktatásban részesült kollégánk nincs, ezért ezt a programot nem tudjuk alkalmazni.

Az ifjúságvédelmi bűnmegelőzési tevékenység Nyírbátorban a MSZC Bethlen Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumában folyamatos, mely iskolában egy fő szenior állományú beosztott végző prevenciós tevékenységet a bűnmegelőzési tanácsadói projekt keretein belül. A DADA programot Nyírbátorban, a Magyar Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában folytatjuk, ahol két évfolyamon, összesen 8 osztállyal tartunk foglalkozásokat.

Ezen kívül részt vettünk több iskolai rendezvényen, ahol prevenciós előadásokat tartottunk. Falunapokon a bűnmegelőzési előadó több alkalommal vett részt, ahol szórólapos és személyes elbeszélgetés útján végezte tevékenységét, amely a vagyonvédelem és drogprevenció területére terjedt ki. Ilyen jellegű tevékenységet folytattunk a máriapócsi búcsú alkalomával is.

A 2015. évben indult a „Házhoz megyünk” vagyonvédelmi program keretein belül a Sz.-Sz.-B. megyei Rendőr-főkapitányság munkatársának irányításával sikerült egy alkalommal prevenciós napot tartani. 2021-ben.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben újfajta elkövetői vagy áldozati magatartást nem tapasztaltunk. A büntető eljárások során a sértettek, tanúk az áldozatvédelmi tevékenységből eredő jogaikról a tájékoztatást minden esetben megkapják és amennyiben azok bármelyikével élni kívánnak, azokat részükre lehetőségeink szerint biztosítjuk. Áldozatvédelmi jogsérelemmel kapcsolatos panasz nem volt. 2021-ben a Nyírbátori Rendőrkapitányságon 8 esetben került sor áldozatvédelmi igazolás kiadására.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása.

Az elmúlt évben emberkereskedelem büntetével kapcsolatban hatóságunkhoz információ nem érkezett, hasonló jellegű cselekményekről nincs tudomásunk, ilyen irányú jelzést a hatáskörrel rendelkező szakirányító szerv felé nem tettünk.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.

2015. évben indult és 2021-ben is folytatott „Házhoz megyünk” vagyonvédelmi program. Az elmúlt év prevenciós tevékenységét is meghatározta a pandémia, ami miatt a személyes prevenciós tevékenység háttérbe szorult, ez csak az év második felében indulhatott meg. A megelőző vagyonvédelmi tevékenység így szórólapok és plakátok segítségével valósulhatott csak meg, ez a tevékenység bővítése és a megfelelő fórumok megtalálása még feladatként áll előttünk.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).

Kapitányságunkon drog prevenciós összekötő tiszt dolgozik, akinek elérhetőségét (telefon, e-mail) közzé tettük valamennyi oktatási intézményben. Az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk fogadó órák keretében a kérdések feltevésére és tanáccsal látjuk el őket. Több felkérés érkezett iskolákból drog prevenciós előadások tartására, melyeket minden esetben meg is tartottunk. Közbiztonsági fórumokon is érdeklődtek e témakörben a résztvevők, ahol a megelőzési tanácsokon kívül a fogyasztással járó jogkövetkezményekről is felvilágosítottuk őket. Nyírbátor városban létrejött a Kábítószerelleni Egyeztető Fórum, melynek létrejöttében a kapitányságunk is szerepet vállalt és természetesen tagja is a fórumnak.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása.

Kapitányságunk illetékességi területén is volt sértettje az úgynevezett „Anydesk”-es telefonos csalásnak, illetve a Büntetés Végrehajtási Intézetből végrehajtott, banki ügyintézőt eljátszó telefonos csalásoknak is. Ezek a bűncselekmények jelentős erőfeszítések megtételét követően, még ha speciális szakismerettel rendelkező kollégák segítségét is igénybe vesszük, akkor sem minden esetben felderíthetők.

Ezen túl egyre gyakrabban kerül sor az online térben elkövetett zaklatásokra, becsület sértésre, személyes adattal visszaélésre, valamint pornográf felvételek elérhetővé tételére. Az internet adta

szabadságot sokan rosszul értelmezik, nem tudják felmérni az ott elkövetett cselekményeik súlyát, büntetőjogi következményét. Ennek elkerülése érdekében, illetve azért, hogy minél kevesebb állampolgár kerüljön sértetti szerepkörbe, váljon bűncselekmény elkövetésének áldozatává folyamatosan kerül sor figyelemfelhívó akciókra, előadások megtartására.

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének értékelése).

A Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén 3 fő iskolaőr lát el szolgálatot a Bűnügyi Osztály szervezeti egységén belül. Nyírbátorban egy intézményben van iskolaőri tevékenység. Koordinátora végzi a szolgálatszervezését, tervezését illetve a napi tevékenységükkel kapcsolatos ügyek intézését, ellenőrzésüket.

A számukra, a szolgálataik ellátásához szükséges tárgyi eszközök a rendelkezésükre állnak.

Az iskolaőrök és a koordinátor illetve az intézményvezetők és a koordinátor közötti kapcsolattartás napi szintű és a tapasztalatok kedvezőek.

Az iskolaőrök a vonatkozó jogszabályokban előírt ruházattal rendelkeznek, azok viselésével kapcsolatosan semmilyen panasz, negatív irányú észrevétel nem érkezett. Megjelenésük az átlagosan elfogadott normáknak megfelelő, alkalmas a Rendőrség iránti közbizalom erősítésére.

A szolgálatuk ellátással kapcsolatosan az elmúlt évben panasz, negatív jelzés, észrevétel nem érkezett.

Kényszerítőeszköz használatára nem került sor.

A szolgálatot ellátók részéről a számukra előírt szabályoktól eltérő magatartás nem volt.

Összességében az iskolaőri szolgálat ellátása, tevékenységüknek pozitív hatása van az iskolák napi működésére, az ott dolgozók illetve tanulók szubjektív biztonságérzetét növelik, erősítik.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása

A Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén egy esetben eredményes bűnmegelőzési pályázatban vettünk részt. (Nyírvasvári Általános Iskola)

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.

A rendőrség igyekszik a legszélesebb körben elérni azt a kört, akik leginkább veszélyeztetettek bűncselekmények áldozatává válása tekintetében. Minden korosztályt a maga „felületén”. A minél szélesebb körű tájékoztatás, figyelem felhívás érdekében a nyomtatott és elektronikus sajtón túl ma már rendszeresen jelen van a rendőrség bűnmegelőzési céllal a közösségimédia minden területén is.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a területi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása

A komplex közlekedésrendészeti ellenőrzések során „finn-módszerrel” végrehajtott ellenőrzésekre – tekintettel a pandémiára – nem került sor, ugyanakkor a napi szolgálatok alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk az ún. „Hármas Halállal” szembeni fellépésre. /sebességellenőrzés, ittaság-ellenőrzések, passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése/

A sebesség-túllépéssel, mint elsődleges baleseti okkal szemben a folyamatos sebesség-ellenőrzésekkel léptünk fel.

Kapitányságunk az ARH CAM S1 típusú 1144354 gyári számú vhKKEP-t üzemeltette az értékelt évben. Az ellenőrzés helyszíneinek kijelölését baleseti helyzetelemzés előzte meg és a méréseinket

mindig balesetileg, vagy a forgalomzsúfoltság szempontjából indokolt helyszíneken végeztük a lakossági „igényeket” is szem előtt tartva.

Amennyiben a vhKKEP rendelkezésünkre állt és az egyéb szolgálati feladatok is engedték, teljesítettük a meghatározott napi üzemórát a sebesség-ellenőrzés területén, mind az objektív felelősség alapjául szolgáló, mind a leállítós ellenőrzést, így 1628 óra üzemidőt produkálva.

Ezen tevékenységünk során 2206 mérést végeztünk, melyekből 497 fővel szemben a helyszíneken intézkedtünk.

Az ittas járművezetők kiszűrését célzó ellenőrzéseinkre a közlekedési akciók és a napi szolgálatok során került sor, így összesen 40 fő ittas vezetőt értünk tetten.

A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése során 344 esetben szabtuk ki bírságot és 20 esetben kezdeményeztünk közigazgatási eljárást.

A további baleseti okok megelőzése érdekében 55 fővel szemben intézkedtünk elsőbbségi jog meg nem adása, valamint 5 fővel szemben kanyarodási szabálysértések elkövetése miatt.

A külföldi közlekedési szabálysértőkkel szemben hatékonyan alkalmaztuk a kiszabott pénzbírság helyszíni megfizetését, valamint a hatóság elé állítás intézményét, 37 fő külföldi állampolgárt értünk közlekedési szabálysértések elkövetésén tetten, melyből 25 esetben került sor a helyszíni bírság azonnali fizetésére, továbbá 1 főt állítottunk elő a szabálysértési hatósághoz /70%-os hatékonyság/.

Ezen túlmenően a kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetőit is lehetőség szerint hatóság elé állítottuk, összesen 63 esetben.

Hazánk közlekedési morálja indokolta az ún. „dinamikus ellenőrzések” bevezetését, ugyanis a közlekedők lokálisan, az ellenőrzések helyszínein voltak inkább jogkövetőek, így a menet közbeni szabálysértést elkövetőket hatékonyabban lehet kiszűrni a mozgó ellenőrzésekkel.

Kapitányságunk erre a célra egy rendőri jelleggel nem ellátott, de megkülönböztető jelzéssel rendelkező szolgálati gépkocsit használt, amelybe telepítettük a képrögzítő eszközünket.

Elsősorban a főbb közlekedési útvonalakon hajtottuk végre ilyen típusú ellenőrzéseket és minden esetben a helyszíneken leállításra kerültek a szabálysértők.

Így összesen 85 fő vezetővel szemben intézkedtünk, kirívó esetben - 5 fővel szemben - élve a hatóság elé állítás lehetőségével is.

Ezen tevékenységünk során rögzített szabálysértéseket a szolgálati út betartásával felterjesztve több esetben viszontláttuk az ORFK pofátlan(tan)ítási prevenció videóin.

A korábbi éveknek megfelelő aktív, a fiatalokat, mint sérülékeny úthasználókat célzó programjainkat a vírushelyzet miatt nem tudtuk végrehajtani.

A közlekedésrendészeti ellenőrzésekről rendszeresen beszámoltunk az MRFK sajtószolgálatán keresztül a közösségi médiákban, az illetékességi területünkön közlekedők korrekt, reális tájékoztatást kaptak. A helyi médiákkal /Városi Televízió, Nyírbátor Város önkormányzati lapja/ is fenntartottuk a jó munkakapcsolatot a generális prevenció érdekében.

A prevenciónak szerves része az ún. szignalizációs tevékenység is. A közterületi szolgálat során észlelték alapján, valamint minden bekövetkezett személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínét elemeztünk a tekintetben, hogy a forgalomtechnikai megoldások, egyéb

tereptárgyak mennyire játszottak szerepet a baleset bekövetkezésében, és amennyiben releváns körülményeket észleltünk a közút kezelője felé szóban, vagy írásban jelzéssel éltünk, természetesen megfogalmazva a saját álláspontunkat.

Továbbá az értékelt évben tovább folytatódtak a közúti beruházások /kerékpárutak, átadott közutak, körforgalmak/, így jelentősebb szerepet kaptak a közlekedésbiztonságot célzó szakhatósági tevékenységeink.

8.6. *Az Iskola rendőre program értékelése*

Az „Iskola-rendőre” program alapján összesen 18 fő iskolarendőrünk 21 általános iskolában tevékenykedett, elsősorban a baleset-megelőzéssel, valamint a pandémiával kapcsolatos szóróanyagok terjesztésében és annak hatékony kommunikációjában vállaltak szerepet.

Nyírbátor tekintetében 4 intézményben: Báthory Anna Református Általános Iskola, Magyar-Angol kéttannyelvű Általános Iskola, Éltes Mátyás Általános Iskola, valamint a a Báthory István Katolikus Általános Iskolában vagyunk jelen, továbbá a Leonardó Média Akadémia Általános Iskolával történő együttműködésre szóló kapcsolatfelvétel megtörtént.

A program kiemelt figyelmet biztosít a tanév végi és a „tanévkezdési kampányidőszak”-ra egyaránt.

Szeptemberben naponta a tanórákat megelőzően az iskolák előtti útszakaszokon láttak el kollegáim prevenciószolgálatot.

Az értékelt évben a szubjektív biztonságérzetet befolyásoló jogsértés, valamint személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset nem történt az iskolák vonzáskörzetében.

9. **Együttműködés**

9.1. *A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés*

2021. évben 1 alkalommal került sor Járási Közbiztonsági Érdekegyeztető Fórum megtartására. A fórumon a települések és intézmények vezetői, egyházi vezetők vettek részt. A fórumon elhangzottakat feldolgoztuk és beépítettük kapitányságunk közrend- és közbiztonsági feladataiba. A települési önkormányzatok és a rendőrség tevékenységének összehangolásáról az Rtv. és az Ötv. rendelkezik. A kapitányság és az önkormányzatok között az információcsere és koordináció folyamatos és zökkenőmentes volt, mindkét irányba működött.

A végrehajtandó feladatok jellegéből és mennyiségéből adódóan a legszorosabb kapcsolat a nyírbátori és a rendőrőrsök székhelyén lévő városi önkormányzatokkal alakult ki. Az önkormányzatok felelősséget éreznek a települések közbiztonságának alakulásáért, ezért minden segítséget megadnak a kapitányságnak feladatai ellátásához.

Nyírbátor Város Önkormányzatával folytatott együttműködésünk során ki kell emelni a térfigyelő kamerarendszer működését, valamint a mezőöri szolgálat ellátást, amelynek már a hatása érezhető a közbiztonság területén.

9.2. *A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete*

A Nyírbátori Járási Ügyészséggel és Járásbírósággal az évek során kialakított kapcsolatunk jó színvonalú, együttműködésünk folyamatos, napi szintű. A megyei Főügyészség, mint felügyeletet gyakorló szerv folyamatosan ellenőrzi a szabálysértési ügyeinkben elkészített anyagot és szükség

szerint jelzéssel élt. A jelzéseket minden esetben elfogadtuk, a feltárt hiányosságokat megszüntettük.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

Az oktatási intézményekkel kapcsolatunk folyamatos. Az iskolákban bűnmegelőzési előadásokat tartanak körzeti megbízottjaink. Az iskolák rendezvényeinek lebonyolításában szükség szerint részt veszünk.

Az értékelt időszakban a Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén 8 együttműködési megállapodás van érvényben. Mind a 8 esetben Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. A megállapodások célja a konfliktus- és előítélet-mentes viszony továbbfejlesztése. A vállalások végrehajtása folyamatos, rendszeresen tartják a kapcsolatot a megállapodásokban arra kijelölt személyek. A megállapodásban foglaltak szellemében az önkormányzatok tagjai részt vettek a központilag szervezett rendezvényeken, amelyek gyerekek és felnőttek számára több alkalommal is meghirdetésre kerültek. Szükség szerint egyeztetünk a kapcsolattartókkal.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén 15 polgárőr egyesület tevékenykedik, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodások alapján.

Kapitányságunk kiemelt stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre, így az értékelt időszakban is aktív együttműködést tartottunk fenn a polgárőrökkel.

Nyírbátorban 2 Polgárőr Egyesület működik.

A napi tevékenységeink során elsősorban a "közterületi lefedettséget" helyeztük előtérbe, mintsem a közös szolgálat-ellátásokat, így összesen 12 esetben 48 órában 22 fő polgárőrrel láttunk el közös közterületi szolgálatot.

Ezen szolgálatok a korábbi évekhez képest kisebb résztvevői létszámú önkormányzati rendezvények rendőri biztosításaiban, a turisztikai, a téli időjárással, a Halottak napjával és az évi végi ünnepekkel kapcsolatos feladatok közös végrehajtásában realizálódtak, valamint a veszélyhelyzet során bevezetett korlátozó intézkedések betartásának ellenőrzésében nyújtottak segítséget a polgárőrök.

Az együttműködéssel kapcsolatban probléma nem merült fel.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.

A Nyírbátori Rendőrkapitányság illetékességi területén jó kapcsolatot tartunk fent az önkormányzatokkal, ezáltal az egyéb rendészeti feladatokat végzőkkel napi kapcsolatban állunk. Körzeti megbízottak közös szolgálatokat terveznek és hajtanak végre.

Több közös szolgálatot hajtottunk végre, melyeket a jövőben fokozni akarunk. Közvetlen elérhetőségeket biztosítottunk a mezőőrök részére ezzel is gyorsítva a közös intézkedéseket.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

Összegzésként megállapítható, hogy a Nyírbátori Rendőrkapitányság a feladatait az elmúlt évben is a hatályos jogszabályoknak, a belső normáknak és egyedi utasításoknak megfelelően, az önkormányzatok és a polgárok elvárására, véleményére figyelve hajtotta végre. A hatékony közterületi szolgálatteljesítésnek és a polgárőr egyesületek aktivitásának köszönhetően biztosítani tudtuk a közösségi életterek, közterületek rendjét.

A 2020 márciusától életbe lépett járványügyi intézkedésekkel elértük, hogy a teljes lakosság megértette a rendőri intézkedések szükségességét, hasznosságát és belátták, hogy az intézkedések a lakosság érdekében történtek.

A járás valamennyi településén élhető közrendet biztosítottunk a lakosság számára. A kiemelt bűncselekmények megelőzésére, egyéb rendkívüli eseményekre időben, szakszerűen és arányosan reagáltunk. Javítottuk a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

A rendőrségre háruló migrációs feladatok hatékony kezelésében a rendőrkapitányság állománya úgy tudott részt venni, hogy emiatt a járás településein „közbiztonsági deficit” nem keletkezett, az elvonás a települések lakossága számára nem volt érzékelhető.

Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a települések közbiztonságának fenntartására, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni törvényes, eredményes és hatékony fellépésre.

Megítélésünk szerint tevékenységünkkel tovább erősítettük az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmát, pozitív irányba igyekeztünk formálni a rendőrségről alkotott képet, s hozzá kívántunk járulni egy biztonságosabb, bűnözőktől mentes lélettér kialakításához, a közbiztonság javításához.

A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések, feladatok:

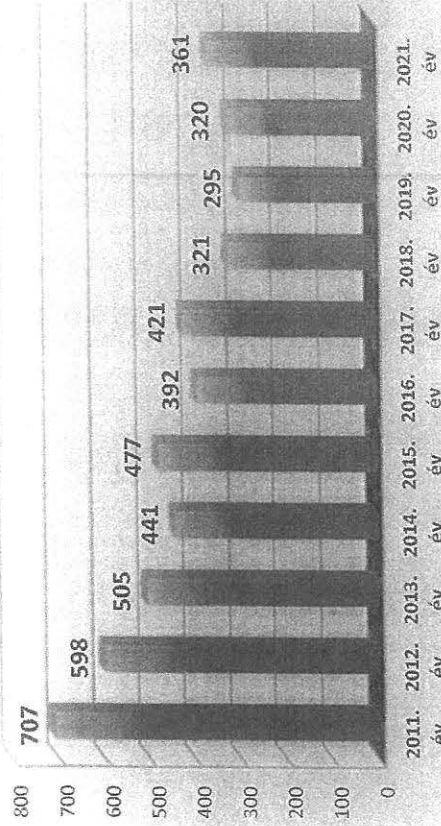
- Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával.
- A közlekedésbiztonsági helyzet szinten tartása, további javítása.
- Az illegális migrációs nyomás folytán kialakult helyzet eredményes kezelése. Az ideiglenes csapatműködési századba beosztott állomány szakmai felkészültségének magas szinten tartása a külső határok védelme érdekében.
- Az ügykezelési tevékenység, a belső ügyviteli folyamatok elektronizálásának folytatása, az elektronikus ügyvitel és ügyintézés kiterjesztése, az elektronikus ügyintézésről szóló törvényből és az új eljárási törvényekből eredő feladatok maradéktalan végrehajtása.
- A rendőri korrupció megelőzése és visszaszorítása, illetve az egyéb jogsértések megelőzése, feltárása, a kulturált, szolgáltató, segítő, jog- és szakszerű rendőri intézkedések ellenőrzés eszközeivel történő elősegítése, érvényre juttatása.
- A járványügyi intézkedések betartása és betartatása továbbra is kiemelt feladat valamennyi rendőr részére.

- A szolgálatot ellátó rendőreinkkel szemben továbbra is elvárás, hogy a törvényi előírásokat betartva és betartatva a szolgálati előírásoknak megfelelően fegyelmezetten, felkészülten, valamint az állampolgárok elvárásainak megfelelően együttműködően és kellő érzékenységgel – a „rend, fegyelem, szakmaiság, empátia” mentén – lássák el feladataikat.

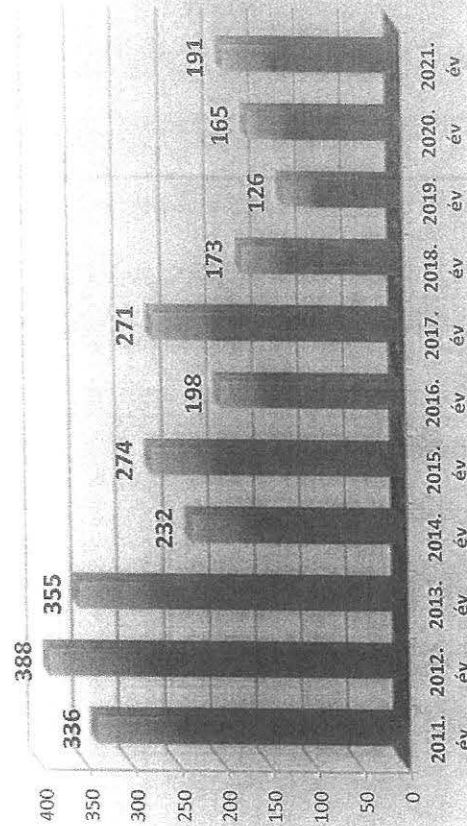
Nyírbátor, időbélyegző szerint

**Kazsamér Béla r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető-helyettes**

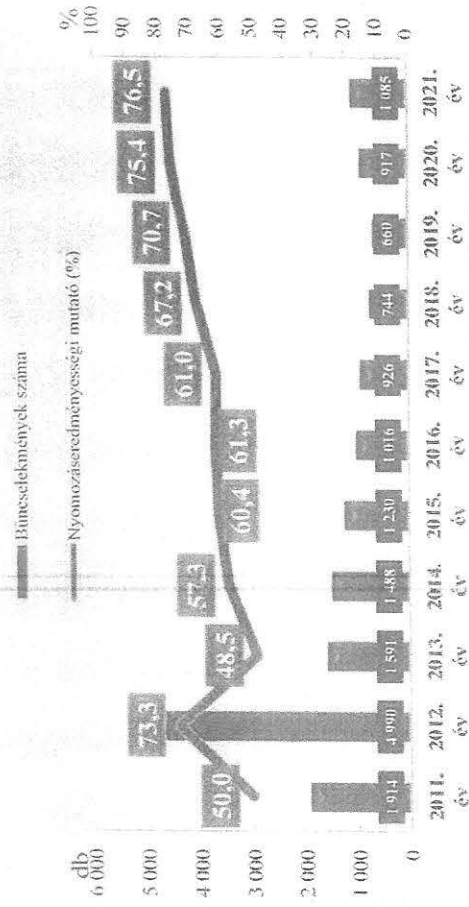
Összes bűncselekmény
az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján Nyírbátorban



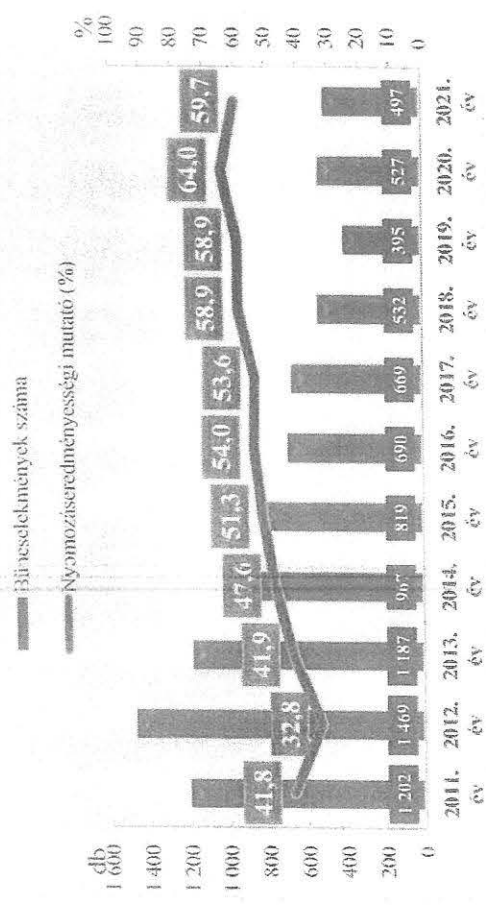
14 Kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján Nyírbátorban



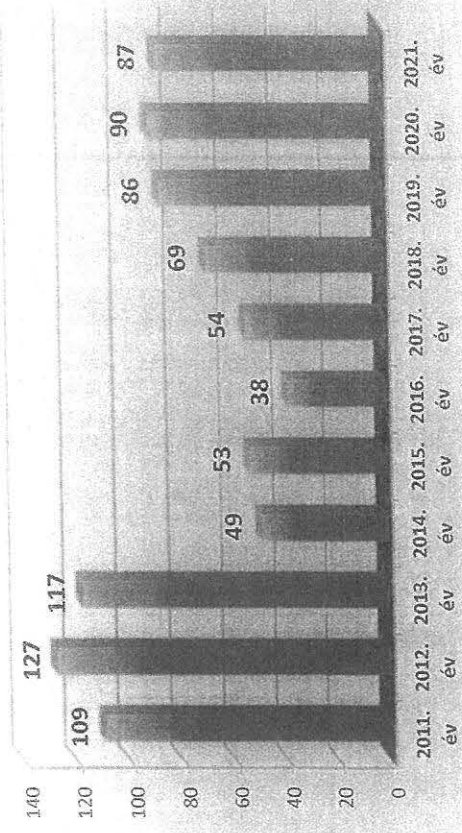
Összes bűncselekmény
az ENYÜES 2011-2021. évi adatai alapján a Nyírbátori Rendőrkapitányságon



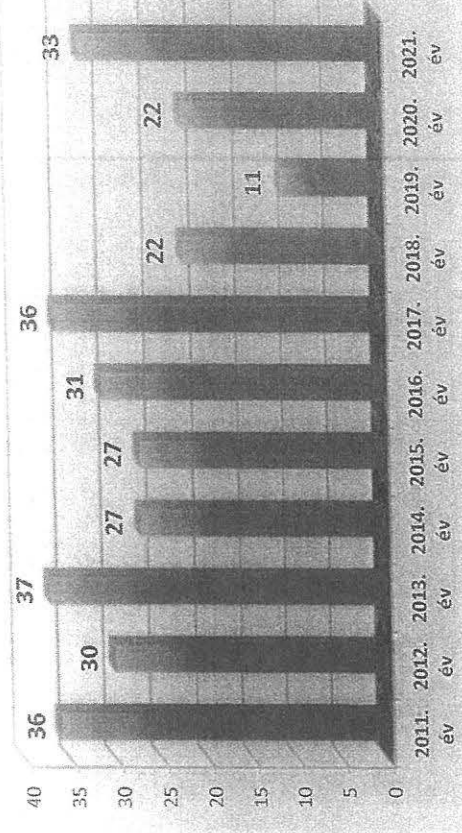
14 Kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján a Nyírbátori Rendőrkapitányságon



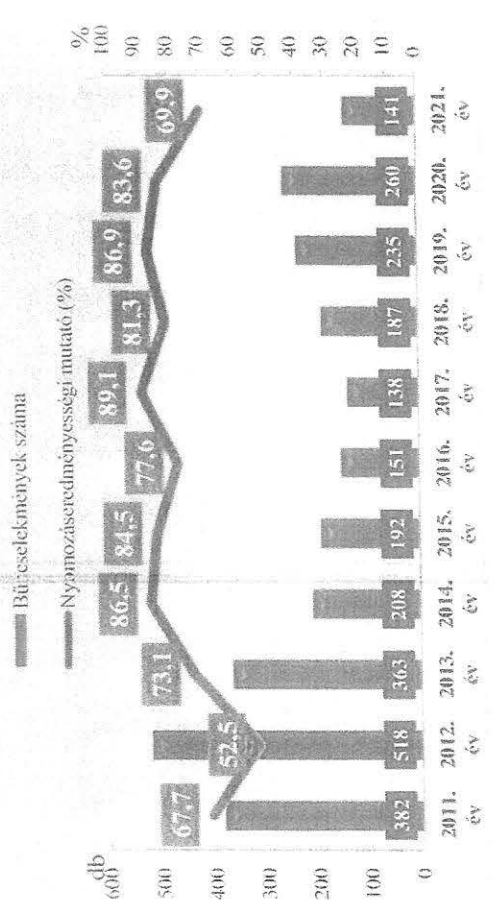
Közterületen elkövetett bűncselekmények az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján Nyírbátorban



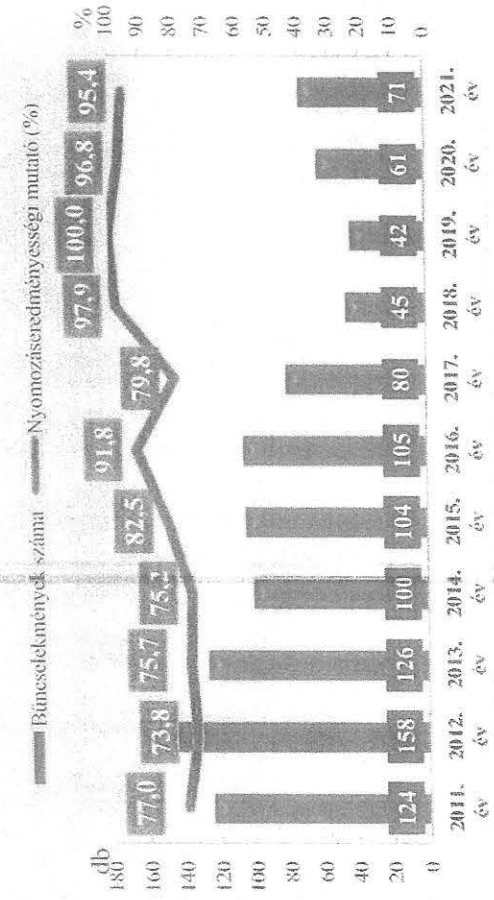
Testi sértés az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján Nyírbátorban



Közterületen elkövetett bűncselekmények az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján a Nyírbátori Rendőrkapitányságon



Testi sértés az ENYÜBS 2011-2021. évi adatai alapján a Nyírbátori Rendőrkapitányságon



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

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

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

Ügyiratszám: Önk/3520-1/2022.

Ügyintéző: Böszörményi Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 2/2020. (I.29.) rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. január 29-ei ülésén fogadta el az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendeletet. A rendelet hatálybalépését követő gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges a rendelet módosítása.

A jelenleg hatályos rendelet értelmében a támogatási igényt lakásvásárlás vagy lakásépítés esetén a szerződés megkötését, az építési napló megnyitását, árverésen szerzett ingatlan esetén a tulajdonszerzés jogerőssé válását követő 45 napon belül kell benyújtani. Több esetben gondot okozott, hogy az igénylők nem az adásvételi szerződés aláírását követő 45 napon belül, hanem a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 45 napon belül nyújtották be a támogatási igényüket, emiatt nem voltak jogosultak a támogatásra.

Nyírbátor Város Önkormányzatának továbbra is fontos célkitűzése a fiatalok helyben tartása, egyúttal saját lakáshoz jutásuknak elősegítése. Ennek egyik lehetősége az, ha a támogatás folyósításából nem zárjuk ki azokat a kérelmezőket, akik a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, viszont a kérelmet nem az adásvételi szerződés aláírását, hanem az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést követően nyújtják be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet szerint hozza meg döntését.

Nyírbátor, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 2/2020. (I.29.) rendelet módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 2/2020. (I.29.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 8. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A támogatás iránti kérelmet lakás vásárlása esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését, lakásépítés esetén az építési napló megnyitását, árverésen szerzett ingatlan esetén a tulajdonszerzés jogerőssé válását követő 45 napon belül kell benyújtani.”

2. §

- (1) Ez a rendelet 2022. április 27-én 12 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

K.m.f

Máté Antal s.k.
polgármester

Badics Ildikó s.k.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.április 27-én ...órákor

Badics Ildikó jegyző

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

Távbeszélő száma: 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

Ügyiratszám: Önk/3518-1/2022.

Ügyintéző: Sipos Gábor

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

a mezei őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezei őrszolgálat a Képviselő-testület döntésének megfelelően 7 fővel látja el működését.

A létszám feltöltése folyamatosan történt meg, 2021. évben 2 fő mezőőrnek közös megegyezéssel megszűnt a jogviszonya, a pozíciók folyamatosan feltöltésre kerültek, így a feladatellátás folyamatos.

Mezőőrként foglalkoztatni olyan személyt lehet, aki:

a Rendészeti tv. 5. §-a értelmében magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, mindemellett

- a tizennyolcadik életévét betöltötte,
- cselekvőképes, továbbá
- a Rendészeti tv. 5. § (2)-(3) bekezdései szerinti kizáró okokkal nem rendelkezik,
- amennyiben mégis rendelkezik, a kizáró okról a munkáltatóját tájékoztatta és a munkáltató a Rendészeti tv. 5. § (5) bekezdésének megfelelően a kizáró okoktól eltekintett.

Ezen túl

- a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, és
- letette a mezőőri ágazati és rendészeti vizsgákat.

Ezekon felül a mezőőrnek a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet szerint szakágazati vizsgát kell tennie az alábbiakból:

- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint
- a 2012. évi CXX. törvényben meghatározott (büntetőjogi, szabálysértési etc.) ismeretek
- a működési és szolgálati szabályzat ismerete,
- lőfegyverismeret.
- a közigazgatási rendszer alapfokú ismerete,
- munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek,
- elsősegélynyújtás alapfokú ismerete,
- alapfokú mezőgazdasági, erdészeti vad- és halgazdálkodási, valamint környezetvédelmi ismeretek
- pszichológiai ismeretek (stressz, kommunikáció, önfegyelem).

A fentiek alapján az alkalmas személyek kiválasztása után elkezdődött a mezőőrök folyamatos képzése, melynek időtartama a képzések és a vizsgák kevés száma miatt több hónapot vesz igénybe. A vírushelyzet miatt a képzések 2022. évre tolnak át.

Továbbá folyamatosan került beszerzésre a jogszabályokban előírt formaruha, illetve a szükséges felszerelések a próbaidők lejárta után, illetve a kihordási idő figyelembe vételével:

- szolgálati igazolvány,
- szolgálati napló,
- lőfegyver-tartási engedély,
- szolgálati célú sörétes lőfegyver,
- a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palack,
- telefon,
- látcső,
- vállra akasztható oldaltáska töltények, az elsősegélyhez szükséges kötszerek, és egyéb eszközök tárolására.

A feladatok ellátása jelenleg az önkormányzat által korábban vásárolt Skoda Yeti gépjárművel történik, a Nissan Pathfinder javítás alatt van. A szolgálatok általában 6-22 óráig tartanak, azonban az időszakos feladatokra tekintettel az általánostól elérő szolgálatokat is szervezünk.

A mezőőrség a városi rendezvények biztosításában, a biztonságérzet erősítésében is aktív szerepet vállalt.

A vadkamerák segítségével több szabálysértési eljárás indult többek között illegális hulladéklerakás miatt, mely tevékenység igen nagy probléma a város külterületein, visszaszorítására fokozott figyelmet fordítunk, azonban ez sem tudja teljes mértékben megakadályozni a problémát. A „Tisztítsuk meg az Országot” program keretében a város külterületeinek nagy része megtisztításra került, így a kisebb-nagyobb illegális lerakóhelyek megszűntek.

A zöld szám szolgáltatás is megbízhatóan működik, melyre bárki bejelentést tehet nem csak a közbiztonsággal, hanem a várost érintő bármilyen problémával kapcsolatban. A szolgálatban lévő diszpécser az azonnali intézkedéseket igénylő ügyekben haladéktalanul értesíti az ügyben érintett személyeket, legyen az mezőőr, közterület-felügyelő, városüzemeltetési munkatárs, stb. A zöldszámra érkező bejelentések 2021. júliusa óta az újonnan létrehozott online bejelentő felületen kerülnek rögzítésre, melyek a téma ügyintézőjéhez kerülnek további intézkedés céljából.

A térfigyelő rendszer képeit is a Diszpécser központ figyeli, így esetleges gyanús tevékenységek esetén azonnal riasztani tudja az illetékességgel rendelkező közbiztonsági szereplőket.

A mezőőrség alapvető feladata a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyónvédelmének ellátása.

A mezőőr a működési területén

- a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van,
- b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti

jogosult és köteles a Rendészeti tv.-ben meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.

A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint - ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.

A mezőőr tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, melynek keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja. Ha a rendőrség a mezőőr illetékességi területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, a fokozott ellenőrzés ideje alatt - a rendőrség kérésére - a mezőőr a feladatainak végrehajtását egyezteteti a rendőrséggel.

A mezőőr a feladatai ellátása során helyszíni bírságot szabhat ki.

A mezőőr tevékenysége során együttműködik a katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a fegyveres biztonsági őrséggel, valamint az egyesületekkel.

Rendkívüli események esetén életet menteni, orvosi segítséget hívni, vagyont menteni köteles.

Elmondható, hogy a fa és terménylopások száma tovább csökkent, azonban teljesen nem szűnt meg, melyek esetében több feljelentés is megtételre került.

A mezei őrszolgálat a rendőrséggel kötött együttműködés keretében közös szolgálatokat is ellát, ahol a felek egymástól átveszik azokat a kiemelkedően fontos információkat, melyek segítik a szereplők munkáját. Ezen felül is szoros kapcsolatban dolgozunk a rendőrséggel, napi szinten kommunikálunk egyes esetekről.

Továbbá együttműködünk a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesülettel is, információkkal segítjük az önkéntes feladatellátásukat.

Összegzésképp elmondható, hogy a mezőőrség a város közbiztonsági problémáinak jelentős területén látja el funkcióját, aktívan részt vesz azok felderítésében, visszaszorításában.

A termény és falopások száma jelentősen csökkent, a gazdák, erdő és földtulajdonosok mind pozitívan nyilatkoznak a tevékenységünkkel kapcsolatban.

Az intézkedések számát és típusát a beszámoló 1. sz. mellékletében foglaljuk össze.

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

Nyírbátor, 2022. április 20.

Tisztelettel: **MÁTÉ ANTAL sk.**
polgármester

1. sz. melléklet

2021. évben megtett intézkedések száma és típusa

Intézkedés megnevezése	Intézkedések száma	Megjegyzés
Illegális szemétlerakás felfedése	17	4 esetben Rendőrség helyszínre hívása
Illegális fakivágás felfedése	4	1 esetben Rendőrség helyszínre hívása
Közlekedési táblák kidöntésének, megrongálásának felfedése	12	Jelzés a városüzemeltetés felé
Elhullott állat tetemének felfedése	21	
Részeg, bódult gépkocsivezető észlelése	1	Rendőrség helyszínre hívása
Játszótér rongálás felfedése	12	
Talált gépkocsi rendszám	1	a Nyírbátori Járási Hivatal felé megküldve
Tűzgyújtási tilalom megszegés felfedése	5	
Engedély nélküli horgászat felfedése	2	
Parlagfűvel kapcsolatos szabályok megsértése	15	
Gépjármű átvizsgálás	62	
Fakivágási engedélyek ellenőrzése	67	
Összesen:	219	
intézkedések típusa: 12		

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (IV.27.)
önkormányzati határozata

a mezei őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő testület

- a mezei őrszolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

**Nyírbátor Város Önkormányzata
Közzolgálatási Bizottságától
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.**

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –

**a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató elfogadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagy Imre, a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület elnöke, az egyesület 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatóját a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal felé benyújtotta, melyet bizottságunk 2022. április 25-ei ülésén megtárgyalt és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A fentiekre tekintettel a bizottság kéri a mellékelt határozat-tervezet elfogadását!

Nyírbátor, 2022. április 25.

Polyák László sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (IV.27.) önkormányzati határozata

a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

A Képviselő testület

- a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi,
- köszönetét fejezi ki a polgárőrök önkéntes munkájáért.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Tájékoztató a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagy Imre, mint a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület elnöke az alábbi tájékoztatót nyújtom be:

Az egyesület alakuló ülését 2018. szeptember 12-én tartotta 10 alapító taggal, a Nyíregyházi törvényszék 2018. október 04-én vette jogerősen nyilvántartásba, taglétszámunk 2021. évben 17 fő.

Az egyesület célja a bűnmegelőzés, gondoskodás a közrend és közbiztonság helyi feladatairól, védelméről, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, vagyon- és értékvédő tevékenység népszerűsítése, propagálása, a rendőrséggel és a helyi önkormányzattal a közbiztonság védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának elősegítése.

Egyesületünk alapfeladataként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános- és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Az egyesület tevékenységei továbbá önvédelmi, vagyon- és értékvédelmi tevékenység, ezen tevékenységek népszerűsítése, bűnmegelőzési információk

közvetítése a lakosság felé, a bűnmegelőzési tapasztalatok, módszerek, ajánlások népszerűsítése, gondoskodás a közrend és közbiztonság helyi feladatairól, közvetlen kapcsolattartás a Megyei és Országos Polgárőr Szövetséggel és egyéb társszervezetekkel, a rendőri szervekkel és a helyi önkormányzattal a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.

Nyírbátorban problémaként jelenik meg a közterületek, játszóterek rongálása, túlhangos zenehallgatás bizonyos területeken, tiltott helyen való közlekedés mind gépjárművekkel, mind kerékpárokkal. Kiemelt figyelmet kell fordítani a várostörténeti sétányon lévő értékek megőrzésére is.

Ezen problémák kapcsán együttműködünk az önkormányzat által működtetett diszpécser szolgálattal, valamint a mezőőrséggel is. A közterületi szemetelés ellen is fel kell lépni, mivel sajnos sokan nem tartják be a közösségi együttélés alapvető szabályait, és több esetben szabálysértést is elkövetnek.

Sajnos a vészhelyzet miatt a polgárőr szolgálatok száma korlátozott volt a 2021-es évben, jelen voltunk a mindenszentek ünnepe kapcsán a városi temetőben, és biztosítottuk a rendőrséggel együtt a helyszínt, a jelenlétünkkel erősítettük a biztonságérzetet.

A vírushelyzet miatt a polgárőrséghez való csatlakozási szándék továbbra is elmaradt, azonban elmondható, hogy a feladataink maradéktalan ellátásához nagyobb taglétszám szükséges, melynek eredményeképpen a hétvégi szolgálatok tovább erősítenék a lakosság közbiztonság érzetét.

Köszönjük a Képviselő-testület bizalmát, és anyagi hozzájárulását, igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni Nyírbátor Város közbiztonságának növelésében!

Nyírbátor, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Nagy Imre s.k. elnök

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (IV. ...) önkormányzati határozata

a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

A Képviselő testület

- a Biztonságosabb Nyírbátorért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót megismerte, azt tudomásul veszi,
- köszönetét fejezi ki a polgárőrök önkéntes munkájáért.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.

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

E-mail cím: titkarsag@nyirbator.hu

Ügyirat száma: Önk.: 3.515-1/2022.

Ügyintéző: Dr. Fülöp Enikő

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez

*Tájékoztató a 2021. évben megvalósított, illetve
a 2022. évben induló közmunkaprogramokról*

Tisztelt Képviselő - testület!

A közmunkaprogramok szervezését, lebonyolítását a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájának a Városüzemeltetési csoportja végzi. Az ebből eredő teendők a Hivatal más csoportjai számára is jelentős feladatot jelentenek.

I. A 2021. évi programok keretében vállalt és megvalósított tevékenységek

2021-ben az alábbi programokat valósítottuk meg, melyek egy része 2022. évre is áthúzódott:

program elnevezése	időszak	létszám (fő)
Szociális jellegű: (belvíz-elvezetési rendszerek kezelése, közúthálózat karbantartása, mezőgazdasági utak rendbetétele, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása)	2021.03.05. – 2022.02.28.	25
Helyi sajátosságokra épülő	2021.03.05. – 2022.02.28.	10
Hosszú közfoglalkoztatás	2021.03.05. – 2022.02.28.	6
Összesen:		41

- **Belvív-elvezetési rendszerek kezelése**

A város területén folyamatosan végeztük a csapadékvíz elvezető rendszerek takarítását, (tisztító aknák kézi takarítását, nyílt árkok kaszálását kb. 1 200m hosszan úttestekről. Mindezen feladatok elvégzésével jelentős mértékben növeltük a város belvízvédelmét. Az árokpartok tisztításakor, kaszálásakor, cserje-írtásakor a terület mértéke közel 2 000 m². Parlagfű mentesítéssel megtisztított terület nagysága 18 000 m².

- **Közúthálózat karbantartása**

Nyírbátor belterületén a burkolt utak karbantartását, kátyúzását, padkák rendbetételét valósítottuk meg. A megtisztított közutak hossza 7 000 m, padkázott közút hossza 13 000 m. Az utak széleinek parlagfű mentesítését is elvégeztük. A kihelyezett jelzőtáblák karbantartását, láthatóvá tételét is sikerült megoldani.

- **Mezőgazdasági földutak karbantartása**

A városban található külterületi földutak nagy része az elmúlt években a karbantartások ellenére is - a mezőgazdasági munkagépek számára nem, vagy csak nehezen járhatóvá vált. Folyamatosan végeztük a korábbi közmunka programok keretében beszerzett eszközök segítségével a földutak egyengetését, további karbantartását, szélesítését. A benőtt fasorok kivágását, utak vízfolyási problémáinak megoldását közel 30 km hosszan, 7 fő bevonásával végrehajtottuk. Ebben a programban valósítottuk meg az éves parlagfű mentesítését is, négyszeri kaszálással közel 18 000 m² területen. A téli hónapokban került sor a fasorok ritkítására, gyérítésére.

- **Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása**

A város nem rendelkezik legálisan működő hulladéklerakó hellyel, a lakosság sok esetben az építési és egyéb hulladékot illegálisan külterületeken helyezi el. A város közigazgatási területén minden évszakban, folyamatos munkavégzéssel, közel 15 000 m² területet sikerült az illegálisan elhelyezett hulladéktól megtisztítani. A program keretében több, mint 1 millió Ft-ot fordítottunk a begyűjtött hulladék elszállítására és megsemmisítésére. A hulladék elszállítását a már korábban beszerzett 2 db 32 m³-es konténerrel oldottuk meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval.

- **Hosszú közfoglalkoztatás**

Fontos a város közttereinek, járdáinak tisztítása, karbantartása, téli síkosság mentesítése. A hosszú közfoglalkoztatásban részt vevők ezeket a feladatokat oldották meg.

A 2022. évi programok keretében vállalt tevékenységek

program elnevezése	időszak	létszám (fő)
Helyi sajátosságra épülő	2022.03.07.-2023.02.28.	10
Szociális jellegű	2022.03.07.-2023.02.28.	24
Hosszú közfoglalkoztatás	2022.03.07.-2022.06.30.	5
Hosszú közfoglalkoztatás /képzés/	2022.04.06.-2022-06.30.	12
Összesen:		51 fő

Az elmúlt években a Nyírbátor Város Önkormányzata által a közfoglalkoztatott munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

2014 évben	479 fő
2015 évben	319 fő
2016 évben	293 fő
2017 évben	295 fő
2018 évben	104 fő
2019 évben	53 fő
2020 évben	44 fő
2021 évben	41 fő
2022.évben	51 fő

A 2022. évi létszámot torzítja a „Hosszú közfoglalkoztatás – képzés” -ben részt vevő 12 fő. Ők szerződésük értelmében – bár állományilag hozzánk tartoznak - nem munkát végeznek, hanem a Foglalkoztatási Osztály által szervezett vas-és acélfeldolgozó képzésben vesznek részt.

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program

A korábbi években saját erőből épített játszótereinket valamint a régebben kialakítottokat is javítanánk és biztonságosabbá tennénk. A város közigazgatási belterületén található pihenőpadok, lócák, szemetesek, filagóriák és a kutya-futtatóban található fa készítésű elemek szükség szerinti felújítását tervezzük.

Szociális jellegű közfoglalkoztatási program

- Közúthálózat karbantartása
- Belvíz-elvezető rendszerek kezelése
- Mezőgazdasági földutak karbantartása
- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása

Szeretnénk a burkolt belterületi utak kátyúzását, út padkák szükség szerinti javítását elvégezni a város egész területén. Tervezett megtisztított közutak hossza 7 000 m, padkázott közutak hossza 13 000 m.

A mezőgazdasági utak karbantartása indokolt, mert a munkagépek folyamatosan kigödrösítik a földutakat, a növényzet benövi azokat. Ezzel megkönnyítjük a magántulajdonban lévő földek megközelítését, illetve a magángazdák tulajdonában lévő gépek berendezések állagának megóvását. A programban 30 km földutat szeretnénk rendbe tenni 7 fő bevonásával. Gépi és kézi kaszálással szeretnénk a parlagfű mentesítést elvégezni, az előírt évi négyszeri kaszálással közel

18.000 m² területen. A téli hónapokban kerülne sor a fasorok ritkítására, gyérítésére és a földutakra behajló sarjak levágására.

A város nem rendelkezik legálisan működő hulladéklerakó hellyel, mivel a korábbi bezárásra került. A lakosság sok esetben a nagy mennyiségű hulladékot illegális módon, külterületeken helyezi el. Célunk és feladatunk a környezetre veszélyes hulladéklerakók felszámolása, illetve az ott lévő anyagok elszállítása. Sok esetben lakossági és hatósági jelzések alapján informálódunk a lerakott illegális helyekről. A 5 fő közfoglalkoztatott a külterületen lerakott építési és kommunális hulladékot kézi és gépi erővel összegyűjti. Elszállításuk a megfelelő szállító eszközökkel a Nyírbátor Város Önkormányzat telephelyére történik. Az Önkormányzat nem rendelkezik hulladékgazdálkodási hatósági engedéllyel, ezért saját eszközökkel a hulladéklerakóba nem szállíthatjuk be. Az Önkormányzat tulajdonában lévő József A. úti telephelyen elhelyezett 2 db 32 m³-es gyűjtőedényben tároljuk egészen addig ameddig azt a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval folyamatosan elszállítatjuk. A hulladékgyűjtés rendszeres, évszaktól függetlenül.

Hosszú közfoglalkoztatás

A Hosszú közfoglalkoztatás keretében 5 fő állandó foglalkoztatását tervezzük, mely közfoglalkoztatottak a város közterületein minden takarítással kapcsolatos (kommunális hulladékgyűjtés, hó eltakarítás, síkosság mentesítést) munkákat végeznek.

Hosszú közfoglalkoztatás

A Hosszú közfoglalkoztatásban részt vevők vas-és acélfeldolgozó képzésben vesznek részt.

A fentiekre tekintettel kérem a mellékelt határozat - tervezet elfogadását!

Nyírbátor, 2022.04.20.

Tisztelettel:

Máté Antal sk.
polgármester

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (IV.27.)
önkormányzati határozata

*Tájékoztató a 2021. évben megvalósított, illetve
a 2022. évben induló közmunkaprogramokról*

A Képviselő-testület

- a 2021. évben megvalósított, illetve a 2022-ben induló közmunkaprogramokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi,
- köszönetét fejezi ki a programok megvalósításában résztvevő munkatársak munkájáért.

**NYÍRBÁTOR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA**

Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz.
Ügyiratszám: ÖNK/...../2022.
Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**a Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi üzleti tervének jóváhagyására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője a kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét 2022. április 20-án benyújtotta. Az üzleti tervet a kft. Felügyelőbizottsága 2022. április 21-i ülésén megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A kft. 2022. évi üzleti terve a felnőtt kézilabdacsapat és az utánpótláscsapatok tevékenységével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmaz, beruházási tevékenységet az eszközbeszerzéseken kívül nem tartalmaz.

A Kft. üzleti terve **115.739.152Ft** bevétellel számol, ebből látványcsapat sport TAO támogatás **55.519.503Ft**, az ehhez kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás **7.243.822Ft** az önkormányzati működési támogatás **39.133.500Ft** Az üzleti terv 2022. évi összköltsége **115.322.494Ft**, ebből az anyag jellegű ráfordítások **31.227.495Ft**, személyi jellegű ráfordítások **74.433.088Ft**, és az értékcsökkenési leírás **9.448.911Ft**

A tervezett eredmény: **416.658Ft**

Az üzleti terv 2022. évre összesen **39.133.500Ft** működési célú önkormányzati támogatással számol.

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.

Az üzleti terv **781.723Ft-tal** több működési célú támogatást tartalmaz, mint az előzetes üzleti terv alapján az önkormányzat költségvetési rendelete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet a kft. 2022. évi üzleti tervét elfogadni szíveskedjen.

Nyírbátor, 2022. április 21.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke

HATÁROZAT-TERVEZET
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IV.27.)
önkormányzati határozata

a Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

1. a Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
2. a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére a Kft. részére összesen **39.133.500Ft** működési célú támogatást biztosít.

Kmf.

Máté Antal
polgármester

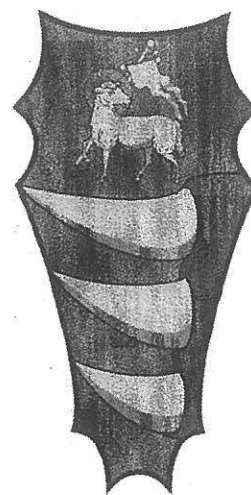
Badics Ildikó
jegyző

NYÍRBÁTORI SPORT ÉS UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ NONPROFIT KFT.

2022.

ÜZLETI TERV

NYBSC
KÉZILABDA



Készítették :

Ostorházi Krisztina gazdasági munkatárs
Soltész Balázs technikai vezető
Leányvári Attila sport munkatárs-TAO referens
Petneházi Zsolt szakágvezető
Makrai László ügyvezető

Előterjesztő:

Makrai László ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

Nyírbátor, 2022. április 21.

Nyírbátor, 2022. április 12.


Makrai László ügyvezető



Tartalom

1.	<u>Vezetői összefoglaló</u>	
2.	<u>A Társaság bemutatása</u>	
3.	<u>Marketing terv</u>	
4.	<u>Humán erőforrás gazdálkodás. (Létszámadatok Táblázat)</u>	
5.	<u>2022. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése.(Szervezeti felépítés Táblázat)</u>	
6.	<u>2022. évi költségvetés</u>	
6.1.	<u>Kiindulási pont, tervezési alapok</u>	
6.2.	<u>2022. évi várható eredménykimutatás (Táblázat)</u>	
6.3.	<u>Bevételi források alakulása. (Táblázat)</u>	
6.3.1.	<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	
6.3.1.1.	<u>Sportrendezvények árbevétele:</u>	
6.3.1.2.	<u>Reklámtevékenységből származó árbevétel</u>	
6.3.1.3.	<u>Közvetített szolgáltatások árbevétele</u>	
6.3.2.	<u>Egyéb bevételek összesen</u>	
6.3.2.1.	<u>Látvány-csapatsport támogatás</u>	
6.3.2.2.	<u>Önkormányzati támogatás</u>	
6.3.2.3.	<u>Kiegészítő sportfejlesztési támogatás</u>	
6.3.2.4.	<u>Különféle egyéb bevétel</u>	
6.3.1.	<u>Értékesítés nettó árbevétele</u>	
6.3.1.1.	<u>Sportrendezvények árbevétele</u>	
6.3.1.2.	<u>Reklámtevékenységből származó árbevétel</u>	
6.3.1.3.	<u>Közvetített szolgáltatások árbevétele:</u>	
6.3.2.	<u>Egyéb bevételek összesen</u>	
6.3.2.1.	<u>Látvány-csapatsport támogatás</u>	
6.3.2.2.	<u>Önkormányzati támogatás</u>	
6.3.2.3.	<u>Egyéb működési célú támogatások</u>	
6.2.3.4.	<u>Kiegészítő sportfejlesztési támogatás.</u>	
6.4.	<u>Költségek, ráfordítások alakulása. (Táblázat)</u>	
6.4.1.	<u>Anyag jellegű ráfordítások</u>	
6.4.1.1.	<u>Anyagköltség</u>	
6.4.1.2.	<u>Igénybevett szolgáltatások</u>	
6.4.1.2.	<u>Egyéb szolgáltatások költsége</u>	
6.4.2.	<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	
6.4.2.1.	<u>Béreköltség</u>	
6.4.2.2.	<u>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</u>	
6.4.2.3.	<u>Bérjárulékok</u>	
6.4.3.	<u>Értékcsökkenési leírás</u>	
6.4.5.	<u>Pénzügyi műveletek ráfordítása</u>	
6.4.1.	<u>Anyag jellegű ráfordítások</u>	
6.4.1.1.	<u>Anyagköltség</u>	
6.4.1.2.	<u>Igénybevett szolgáltatások</u>	
6.4.1.2.	<u>Egyéb szolgáltatások költsége</u>	
6.4.2.	<u>Személyi jellegű ráfordítások</u>	
7.	<u>Beruházási terv (Táblázat)</u>	
8.	<u>Közbeszerzési terv</u>	

1. Vezetői összefoglaló

Nyírbátor Város sportéletének már több mint 100 éves története során városunk vezetése és az Önkormányzat rendhagyó és kiemelt döntést hozott azzal 2017-ben, hogy egy olyan sportszervezetet és egyben gazdasági társaságot alapít, amelyben meghatározó többségi tulajdonosi szerepet vállal. A döntés elsődleges oka az volt, hogy az önkormányzat ne csak külső szemlélője és támogatója legyen a helyi sportéletnek hanem a tulajdonosi jogokat gyakorolva irányítója, meghatározó szereplője legyen. A város sportteljesítményének és létesítményeinek fejlesztőjévé és üzemeltetőjévé váljon. A Tulajdonosok a társaság működésének elindításakor a férfi kézilabdasporthoz területén vállaltak csak kötelezettséget. A Városi Kézilabda Klubbal történt indulási jog átruházási megállapodás alapján, amelyet jóváhagyott a sportági szakszövetség a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) a 2021-2022. évi bajnoki szezonban a felnőtt NB.II. osztályú csapaton kívül a kezdeti három csapat után már hét utánpótlás korosztályban (ifjúsági,serdülő,U14,U12,U10 U9 és U8 korosztályok) működtetünk csapatokat. Fontos döntés volt a 2018-ban, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata megvásárolta a Városi Kézilabda Klub üzletrészét, ezzel egyszemélyi tulajdonosa lett sportszervezetünknek.

Az utánpótlás-nevelés utáni legfontosabb területen, a sportcélú beruházások tárgyában az új városi sportcsarnok a Sárkány Aréna TAO pályázati anyagának újra tervezése és elhelyezésének megváltoztatása volt fő feladatunk. Ennek oka az MKSZ elmúlt években adott TAO támogatási kereteinek csökkenése és emiatt az ingatlan fejlesztésekre vonatkozó pályázati rész szövetségi szüneteltetése volt. Az áttervezést és kivitelezését illetően 2022. február 24.-én , az újra gondolt és a létesítmény csökkentett kisebb méreteihez megfelelően előkészített, egy új helyszínre helyezett pályázati anyagunk a sportcsarnok építésére vonatkozóan benyújtásra került az MKSZ-hez, mint eljáró sportági szakszövetséghez. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének támogatáshoz a jóváhagyó határozatot már 2020 II. félévében megkapta társaságunk az MKSZ-től. Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése 2020 utolsó negyedévében el is kezdődött és jelenleg már majdnem teljesen készen van. Mint írtuk a létesítmény teljes körű kivitelezésének TAO pályázatának benyújtására 2022-ben sor került , de ez évi üzleti tervünkben még nem számolunk azzal, hogy ezt a beruházást el tudjuk kezdeni. Véleményünk szerint előreláthatólag a 2022. év végére kaphatunk az MKSZ-től a benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban jóváhagyó határozatot. Pozitív döntés esetén a beruházásra fordítható TAO támogatások feltöltése leghamarabb csak a 2023. év elején várható pénzügyileg.

A Társasággal 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 vagyron kezelésével és üzemeltetésével. Ez bevételi lehetőségeink számát növeli.

Összességében az eddigieknél jobb sporteredmények elérését és új módosított beruházási-fejlesztési célt fogalmaztunk meg 2022-ben. Az előző évhez hasonlóan ez az idén szintén szoros gazdálkodást kíván, mivel a TAO források elérhetősége és feltöltése a 2022-2023-as pályázati évben (kereszt féléves pályázati rendszer, amely a bajnoki szezonokhoz alkalmazkodik), csak 2022. év végén és/vagy 2023-ban lesz megvalósítható.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl az NB.II. osztályú csapatunk bajnoki eredménye (jelenleg az 1. helyen állunk) és a várható NB.I.B-es osztályozó miatt, tartalmazhat bizonytalanságot.

Mind ezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a 2022. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 39.133.500 Ft önkormányzati támogatással, emellett 416.658 Ft. összegű adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjenek.

Az eredmény elfogadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy azt a 2022-2023 évi sportfejlesztési programunk működési részéhez tartozó teljes TAO támogatás részleges (40 %) megszerzésével számoltuk ki.

Az esetlegesen keletkező pozitívumból a Városi Önkormányzat felé fennálló az onnan kapott visszatérítendő támogatások további végleges visszafizetését kívánjuk teljesíteni.

2. A Társaság bemutatása

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. Nyírbátor Város Önkormányzatának 100 % -os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága, melyet a tulajdonosok 2017. március 29.-én alapítottak.

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

- a. A Társaság székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
- b. A Társaság jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft.
- c. A Társaság cégjegyzék száma: 15-09-084278
- d. A Társaság adószáma: 25920091-2-15
- e. A Társaság ügyvezetője: Makrai László
- f. A Társaság tulajdonosi szerkezete:
- g. Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) 3.000.000 Ft. törzsbetét, egyszemélyi tulajdonos.
- h. A Társaság honlapjának címe: www.nybsc.hu
- i. A Társaság fő tevékenységi köre: Egyéb sporttevékenység

A Tulajdonosok a Társaság Alapító okiratában, társasági szerződésében meghatározták a sportszervezet célját és feladatait. 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 ugyanakkora összegért, névértéken megvásárolják.

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

A Társaság tevékenysége során elsődleges céljának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátásán kívül, a kézilabdasportág fejlesztését és a régmúlt hagyományainak megfelelően, a város lehetőségeit figyelembe véve magas szinten tartását, a folyamatos és a helyileg széles körben folytatott utánpótlás-nevelést. A számunkra elérhető pályázatok kihasználása mellett (jelenleg elsődlegesen a TAO pályázati rendszer) a város sportlétesítményeinek fejlesztését, eszközeinek, vagyonának gyarapítását.

Minden egyéb kiegészítő tevékenységet, csak ezen feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat. A legfőbb célunk, a Tulajdonosok által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni. A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

A Társaság feladatainak ellátásához a többségi Tulajdonos folyamatosan éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet szerződésben, és az éves költségvetési rendeletében rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is a látvány-csapatsport működési (TAO), illetve fejlesztési célú támogatás. A sport tevékenységből származó bevételeinket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célirányosabban tudjuk ellátni alapvető feladatainkat.

3. Marketing terv

A 2022-ben továbbra is az eddigiekben már általunk használt és megszokott kommunikációs formák használatára törekszünk, melynek köszönhetően vonzóbbá tehetjük Társaságunkat a sportolni vágyók és a mérkőzésre látogatók, valamint az esetleges szponzorok, támogatók körében. Szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy eseményeinkről minél több tájékoztatást adjunk városunk lakói felé. Céljainkkal összhangban tovább kívánjuk folytatni az átmenetet a klasszikus és online csatornák között, tovább erősítve ez utóbbit. A 2022-es gazdasági évben a megfelelő marketing kommunikációs eszközökkel hatékonyabbá szeretnénk tenni a rólunk kialakított ismertséget, fokozni jó hírnevünket.

- a. **Hírek közvetítése, pozitív média megjelenés, sajtótájékoztatók:** ebben az évben is fontosnak tartjuk, hogy a városban zajló sport-, illetve egyéb tevékenységeinkről interjúkban és akár sajtótájékoztató szervezésével is folyamatosan tájékoztassuk a helyi, megyei és akár országos médiumokat.
- b. **Televíziós, rádiós közvetítések, interjúk:** célunk 2022-ben, hogy a kézilabdasportágat és Társaságunk egyéb tevékenységeit minél szélesebb körben népszerűsítsük. Hazai bajnoki mérkőzéseinket sugározza a Bátor TV, az itteni interjúk során is szeretnénk megismertetni csapatunk edzőit, játékosait és eredményinket a város lakosságával. A bajnoki szezon végén és kezdetekor a megyei lefedettségű Kölcsey Televízióban két alkalommal 15 perces műsor bemutatását tervezzük, melyben tájékoztatnánk meggyeinkben a nézőket terveinkről, eredményeiről. Két oldalú megállapodás alapján a bajnoki szezon kezdetekor és végén összefoglaló rádióműsor jelentkezik a helyileg fogható Best FM Rádióban, amely klubunk és

csapataink eredményeiről és életéről számol be 20-20 perces időtartamban.

- c. **Hirdetések:** a helyben megjelenő hirdetésekkel, mérkőzéseink hírverésével szélesebb körben szeretnénk elérni lakosságot, ezáltal növelni kívánjuk szurkolóink számát. Partneri médiakapcsolatokban állunk a Bátor TV-vel, a Kölcsey Televízióval, a Kelet-Magyarország napilappal, a Bátor Újsággal.
- d. **Kiadványok, szórólap, óriás plakát:** A bajnoki szezonok kezdetekor (tavaszi, őszi) a csapataink mérkőzéseinek időpontjait és játékosait bemutató színes műsorlapot adunk a mérkőzéseinken megjelenő szurkolóinknak. Lehetőség szerint szintén a szezon kezdetkor (2022.szeptember) szeretnénk legalább három óriásplakát helyen megjeleni városunk forgalmasabb bevezető útjai mellett. A plakátokon aktuális csapatképpel, szponzori logókkal és a hazai mérkőzéseink időpontjaival, helyszínével.
- e. **Internetes megjelenés:**(honlap, facebook, instagram, youtube) Legfontosabb törekvésünk ezen a területen, hogy a Bátor TV televíziós felvételét egy külön youtube csatornán élőben is lehessen követni a világhón. A tavalyi szezontól kezdődően egy munkatársunk foglalkozik közösségi internetes felületeinkkel és a csapat szurkolóival követőivel . Az internet adta gyorsasággal, költséghatékonysággal, a folyamatosan érkező információinkat megfelelő aktualitással közvetítve tudjuk informálni a nagyközönséget. A www.nybsc.hu nyitóoldala továbbra is a napi aktuális kérdésekkel, hírekkel foglalkozik majd a 2022-ben. Célunk, hogy honlapunkat és közösségi média felületeinket folyamatosan frissítsük, a még hiányzó információkat felvigyük, illetve a hirdetési felületeinket értékesítsük, ezért az idei év közepén honlapunkat átalakítjuk, dinamikusabbá és színesebbé tesszük.
- f. **Személyes kapcsolatok:** Azok kialakítása és erősítése támogatóinkkal. A partnereinkkel kialakított jó kapcsolatainkat szeretnénk tovább fejleszteni. Célkitűzésünk, hogy újabb szponzorokat nyerjünk meg a csapatunk mellé. Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben kapcsolódjunk be a megyei és térségi város marketing munkába, ezáltal a célközönségünk is szélesebb körben megismerheti tevékenységünket. A bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódóan ezután is interaktív közönségjátékokat hirdetünk meg, amelynek díjazottjai a csapatunkhoz kapcsolódó ajándéktárgyakat nyerhetnek meg.

4. Humán erőforrás gazdálkodás (Létszámadatok táblázat)

Kiemelten fontos számunkra a humán tőkével való hatékony és céltudatos gazdálkodás, hiszen a gazdasági évben az egyik legnagyobb költségünk is ezen a területen valósul meg. Igyekszünk teljes mértékben biztosítani munkavállalóink számára a munkájukhoz szükséges technikai és sport eszközöket, valamint részt vállalunk munkatársaink továbbképzési költségeiből. Az átlagos állományi létszámunk 2021. évben a 2022. évhez képest két fővel csökken 7 fő helyett, 5 főre.

Edzőink, illetve a menedzsment jelentősebb része megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét. Amatőr státuszú felnőtt korú sportolóinkat amatőr sportolói szerződés keretében versenyeztetjük. A versenyzésükhöz, sportolásukhoz kapcsolódó költségeiket térítjük meg részükre időszakonként, költségáltalány formájában egyéb költségként elszámolva, de nem havi jelleggel. A felnőtt csapat tagjai és az edzői stáb (vezető edző, másod edző, kapus edző, szakág vezető) a bajnoki cél elérése esetén jutalomban részesülnek. A táblázatban összefoglaltuk a 2022. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott vezetőket és edzőket.

Megjegyezzük, hogy az egyes sporteseményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat az MKSZ által kirendelt versenybírók, játékvezetők látják el. A felkészülési mérkőzések játékvezetői, a jegyzői asztal-személyzet munkatársai és a mérkőzéseken közreműködő takarítók és egyéb segítőink eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok az eddigiek szerint, továbbra sem kerültek rögzítésre táblázatunkban.

5. 2022. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése. (Szervezeti felépítés ábra)

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. a Tulajdonosok által meghatározottak és a menedzsment tervei alapján látja el az utánpótlás-nevelés feladatát és működik a felnőtt sport területén. 2022-ben továbbra is kiemelt célunk az utánpótláskorú sportolók számára megmutatni a kézilabda sportágban rejlő perspektívákat és lehetőségeket az egészséges életmód területén, erősítve ezzel a sportolóink lokálpatriotizmusát is, sport iránti elhivatottságukat és felnőtt csapatunk számára biztosítani a megfelelő utánpótlást.

A városunkban az elmúlt években folyamatosan végbement infrastrukturális és ipari jellegű beruházások nem csupán a munkahelyteremtésben, de a helyi sportélet szervezésében, fellendítésében is kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ezeknek köszönhetően nőtt a fizetőképes kereslet a családokban, lehetőséget teremtve egyre több gyerek számára aktív sporttevékenységben való részvételre, amelyet szeretnénk tevékenyen kihasználni 2022-ben is. A Covid-19 koronavírus miatti vészhelyzet után és annak ellenére is szeretnénk újból növelni utánpótlás korú versenyzőink számát.

Az oktatási intézményekkel kialakított megbízható és jó kapcsolat eredményeképpen jelenleg két iskola tanulóinak számára biztosítunk a mindennapi edzéseken megfelelő korszerű helyszíneket, kulturált körülmények között edzés és versenyzési lehetőséget. Ezt hamarosan szeretnénk bővíteni újabb két oktatási intézménnyel térségünkben.

Feladatunk nem csupán a kiemelkedő sportteljesítmények elérése, hanem az elvárt fizikai teljesítmény mellett, mentálisan is stabil és felkészült sportolók biztosítása a felsőbb korosztályokba. Az utánpótlás-

képzés legfontosabb feladata továbbra is sportág kimagasló tehetségeinek a felkutatása.

A cél az elérése érdekében szeretnénk az idén magasabb szinten dolgozni. Eltökélt célunk, a különféle kommunikációs eszközök rendszeres és még tudatosabb használata az utánpótlás toborzásban. A korosztályos célcsoportok hatékonyabb elérése érdekében a velük folytatott folyamatos interakció biztosítása. Az előttünk álló év egyik fontos feladata, hogy a vírus helyzetből adódó visszahúzódot a sportolástól mind egyénileg, mind közösségileg csökkentjük és tovább erősítsük sportolóink mellett álló szakmai stáb, a szakági edzők képzettségét, létszámát és eltökéltetését.

Célunk olyan továbbképzések és egyéni, személyre szabott szakmai képzések biztosítása, mely segítségével a fentebb említett szakembergárdánkat tovább tudjuk bővíteni és biztosítani tudjuk a megfelelően magas szintű sportszakmai munkát és az utánpótlást.

Az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlás-bázisként működni. Szeretnénk egy regionális a térségünk létszámának, gazdasági erejének és igényeinek megfelelő utánpótlás-központként a sportági együttműködés kialakítását folytatni Városunkban.

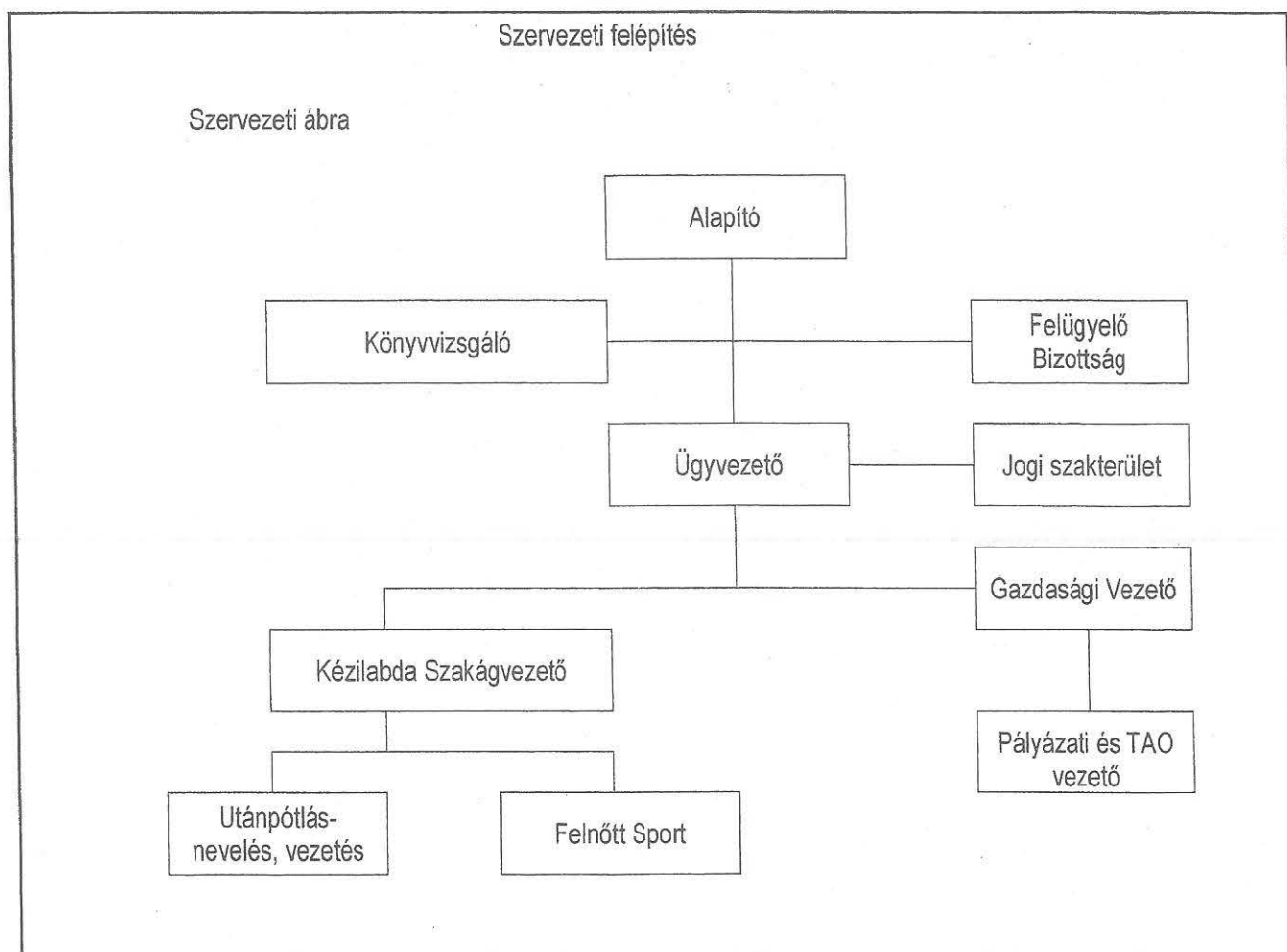
A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. egyik vezérével, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, a tovább lépésre az érési folyamatokat figyelembe véve. Akkor dolgoztunk jól, ha felnőtt csapatunkban minél több, a saját utánpótlásunkból kikerült versenyzőt tudunk foglalkoztatni, akik a sajátjuknak érzik szervezetünket és eredményeikkel Városunk hírnevét tovább öregbítik. 2022-ben is szeretnénk a megye legmagasabb szinten működő férfi kézilabda szakágává válni mind a felnőtt, mind az utánpótlás kézilabda területén

A cél elérése érdekében egy a közös előnyökön alapuló hosszú távú együttműködést folytatunk az Arany Sárkány Focisuli Nyírbátori Sportegyesület kézilabda szakosztályával, a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium oktatási intézménnyel és az iskolában működő Báthory István Diák Sport Egyesülettel. Ezeket a kapcsolatokat külön-külön elfogadott együttműködési megállapodások szabályozzák. A megállapodások célja, hogy az abban együttműködő sportszervezetek lehetőségeit és adottságait összehangoltan tudjuk a minél fejlettebb és magas szintű sportszakmai munka szolgálatába állítani.

Az alábbiakban jelenlegi az egyetlen sportágunkhoz a kézilabdához kapcsolódó szakágunk helyzetét, terveit, idej elképzeléseit és feladatait konkretizáljuk a Társaság felépítésének figyelembe vétele mellett.

Szervezeti ábra

Nyírbátori Sport és utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.



Kézilabda szakág

Sportszervezetünk számára a legfontosabb cél a 2022-ben is, hogy a remélhetőleg eredményes NB I.B. osztályú felnőtt csapat mellett minél több nyírbátori és környékbeli gyermekkel szeretessük meg a kézilabdasportot és az előző évekhez hasonlóan a legtehetségesebb gyerekek kerüljenek be a felnőtt csapat keretébe.

Klubunk kézilabda szakágánál a következőkben felsorolt edzők és csapatok dolgoznak, a zárójelben megadott igazolt versenyzői létszámmal. Összesítetten a sportszervezetünkhöz igazolt és aktív sportolói, versenyzői létszámunk 95 fő. A felnőtt csapat keretében szereplő játékosok közül a 2021-2022. évi bajnoki szezonban a 15 fő közül 5 sportoló volt a nyírbátori járáshoz kötődő (ott született vagy sportolóként ott nevelkedett) játékosok száma.

Felnőtt csapat (15 fő)	Vezető edző: Molnár András Játékos edző: Pánczél Zoltán
Ifjúsági csapat (10 fő)	Edző: Kun Ákos
Serdülő csapat (10 fő)	Edző: Varga Richárd
FU14 csapat (11 fő)	Edző: Csapos János
FU 12 (12 fő)	Edző: Csapos Zsolt
FU 10 csapat (15 fő)	Edző: Halász Csaba
FU 9 csapat (14 fő)	Edző: Gadnai Attila
FU 8 csapat (8 fő)	Edző: Gubó Alex

Szakágvezető: Petneházi Zsolt

Technikai vezető: Soltész Balázs

Sportszakmai munkatárs: Bor Márk

Masszőr: Jantek Lajos

Célkitűzéseink:

Alapvető elvárásunk továbbra is az az utánpótlás korosztályú csapatinktól, azok tagjaitól és az edzőiktől, hogy a bajnoki mérkőzéseken minden alkalommal a versenykiírás szerinti elvárt létszámban ki tudjanak állni. Akár a vírus helyzet miatti nehézségek ellenére is a bajnoki mérkőzéseket rendben és sportszerűen tudják lejátszani. Ez most különösen nehéz, mert a Covid 19 koronavírus miatti vészhelyzeti állapot a sportolási lehetőségeket jelentősen korlátozta az oktatási intézmények tornacsarnokainak törvényi rendelettel történő bezárásával és így a gyerekek sportolási kedvét, sporttevékenység végzéséhez való viszonyulásukat erősen visszavetette. Szintén alapvető elvárás edzőinktől, hogy az MKSZ által előírt és a TAO források eléréséhez szükséges sportszakmai-edzői követelményrendszer előírásainak folyamatosan megfeleljenek, jó és együttműködő kapcsolatot tartsanak fenn az MKSZ területi szakfelügyelőjével.

Az általános és középiskolásoknál a Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a legfőbb bázisunk. Ezen iskolákra és az ott dolgozó testnevelőkre, pedagógusokra támaszkodva szeretnénk az idei évben igazolt utánpótlás versenyzőnk számát is növelni. Terveink szerint a következő szezonban az U 7 (szivacs kézilabda) korosztályban szeretnénk egy új csapatot indítani.

Infrastrukturális helyzetünk javult a Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tornacsarnokának használatával és ott a Társaságunk által végzett 2017. és 2019. évi felújítás után. A Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium új tornacsarnokának részünkről történő bérlésével pedig lényegesen jobb lett, de a növekvő utánpótláscsapat szám új létesítmény bevonását igényli részünkről. Csapataink megfelelő feltételek mellett tudnak felkészülni és tréningezni, de azoknak a TAO rendszerben kötelezően előírt edzésszáma a jelenlegi sportlétesítmény viszonyok keretén belül már tovább nem

növelhető Nyírbátorban.

A tárgyévben mindenképpen szeretnénk elérni, hogy felnőtt csapatunknak a TVP Kft. ezen területen történt kivonulása után ismét legyen „névszponzora”. Ezzel érthetően a presztízsen kívül anyagi háttérünket is erősítenénk.

Társaságunk felnőtt 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. évi szezonban a Covid vírus helyzet miatt a bajnokság 2020. márciusában úgy szakadt meg, hogy végső bajnoki helyezéseket nem hirdetett az MKSZ. A 2020-2021. évben csapatunk fölényesen megnyerte az NB.II. Észak-keleti csoportjának bajnokságát, de az NB.I.B. osztályba feljutásért kiírt osztályozó mérkőzést elveszítette magasabb osztályú ellenfelével szemben. Az eddigi négy érvényes szezonban osztályában a legjobb bajnoki helyen végzett csapat volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az NYBSC csapata.

Négy bajnoki szezon után elmondhatjuk, hogy Társaságunk kézilabda szakága az NB.I.B osztályból tavaly kieső Nyíregyházi Sportcentrum mellett a megyében a legeredményesebb felnőtt férfi kézilabda szakág lett. Tervünk a következő szezonban szintén az 1-3. helyezés elérése az NB.II. osztályú bajnokságban vagy akár sikeres osztályozó után bejutás NB.I.B osztályba, de nem minden áron. Továbbra is legfőbb célunk az, hogy ezt az eredményt minél több saját nevelésű, helyi kötődésű sportolókkal ériük el.

Amennyiben ez sikerül felnőtt csapatunk sikeresen versenyezhet majd a bajnokságban, mert terveink és reményeink szerint utánpótlásunk hosszútávon biztosíthatja annak a minőségi játékosokat.

A körülmények és a feltételrendszer javulásával a Klub-Társaság helyi megítélése is jelentősen javulhat és várható a hazai bajnoki és Magyar Kupa mérkőzések nézőszámának, így belépőjegy és bérlet bevételeinknek is a növekedése.

6. 2022. évi költségvetés

6. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. egy négy éve alapított gazdasági társaság, sportszervezet. Rendezett és biztonságos növekedési pályájának megtervezése, kialakítása még mindig zajlik. Ez a folyamat nagy mértékben függ az új építészeti-tervezési-engedélyezési eljárás végső szakaszában járó sportlétesítmény megvalósításának és majd annak átadásának végleges időpontjától, amelyet jelenleg még nem láthatunk előre pontosan. A Társaság működéséhez és végleges profiljához jelentős mértékben hozzájárulhat az általunk majd üzemeltetett, a 21. századi igényeknek megfelelő új több funkciós sportcsarnok.

A Menedzsment a 2022. évi üzleti terv készítésekor az alábbi célokat követte:

- a Társaság likviditási helyzetének megőrzése;
- üzemi, és adózott eredmény tekintetében is nyereséges működés;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;

- piaci bevételek növelése;
- költséghatékony gazdálkodás;
- a visszatérítendő önkormányzati támogatás további törlesztése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztés megvalósítása.

A bevételi oldal tekintetében továbbra is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, különös tekintettel a TAO pályázati rendszer feltételeinek törvényhozói és sportági szakszövetségi szinten történő változtatásai de bízunk benne, hogy azokat terv szinten tudjuk majd tartani. Költség oldalról a felnőtt NB.II. vagy NB.I.B osztályú férfi kézilabda csapat keretének, valamint annak díjazásának kialakítása rejt magában kockázatot, hiszen ősszel egy új bajnoki szezon kezdődik majd. Lehetséges hogy egy magasabb osztályban.

A Beruházási tervünk alapján elmondhatjuk, hogy az idei év a fejlesztések tekintetében várhatóan még nem lesz jelentősnek tekinthető. Ebben meghatározó tétel az építendő sportcsarnok engedélyes és kiviteli terveinek költsége. **Beruházási terveinket nagy mértékben befolyásolhatja a TAO programunk részeként megvalósítandó sportcsarnok építés elfogadása az MKSZ részéről, különösen akkor, ha a 2022-es évben erre már TAO támogatást is igénybe vehetünk. Ebben az esetben az ehhez szükséges önerő részt is biztosítanunk kell Tulajdonosunkkal közösen. Ez akár a 2022. évi üzleti tervünk átalakítását, megváltoztatását is jelentheti.**

A 2022-es üzleti évet 416.658 Ft. összegű eredménnyel kívánjuk zárnunk. Ehhez nagymértékben hozzájárulhat szponzori és TAO támogatási bevételeink realizálása.

A várható 2022. évi eredmény elfogadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy azt a 2022-2023. évi sportfejlesztési programunk működési részéhez tartozó teljes TAO támogatás részleges (40%) megszerzésével számoltuk ki. Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2021. évi pénzügyi adatok könyvvizsgálattal még nem alátámasztott, végleges adatok.

MEGNEVEZÉS

6.2. 2022. évi eredmény-kimutatás. (Táblázat)

6.3. Bevételi források alakulása. (Táblázat)	115.739.152 Ft.
6.3.1. Értékesítés nettó árbevétele:	5.254.055 Ft.
6.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele:	293.750 Ft.
6.3.1.2. Bérbeadásból származó árbevétel:	3.000.000 Ft.
6.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel:	1.575.000 Ft.
6.3.1.4. Közvetített szolgáltatások árbevétele:	385.305 Ft.
6.3.2. Egyéb bevételek összesen:	110.485.097 Ft.
6.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás:	55.519.503 Ft.
6.3.2.2. Önkormányzati támogatás:	39.133.500 Ft.

6.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások	- Ft.
6.3.2.4. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:	7.243.822 Ft.

6.3. Bevételei források alakulása. (Táblázat) 115.739.152 Ft.

2022. évi bevételeinket mindösszesen 115.739.152 Ft.-ban határoztuk meg, amely közel 12 %-kal, azaz 13.144.151 Ft. bevétellel több a 2021. évi adatnál. Ennek elsődleges oka, hogy a 2021-as terveink mind a TAO pályázatunk MKSZ általi elfogadása és a pályázati támogatási keret feltöltése eseteiben terveinkhez képest később és kisebb összegben teljesültek az elmúlt évben. A TAO támogatási rendszer kereszt fél éves , a 2021-2022. évi TAO pályázatunk esetében a jóváhagyó határozatunkat csak 2021. év végén kaptuk meg az MKSZ-től, így ennek a pályázati időszaknak a TAO támogatással történő feltöltése nagy részben 2022-ben történt és történik. Ezenkívül a 2022-2023. évi TAO pályázatunkra az előző időszakétól hamarabb várjuk az MKSZ jóváhagyó határozatát, tehát ennek a TAO támogatási feltöltése is egy részben az idén várható. Ezt az egyébként várható bevételi tételt csak 2022-2023. évi TAO sportfejlesztési pályázatunk ez év szeptember 30.-ig történő pozitív elbírálása esetén tartjuk teljesíthetőnek és reálisnak.

Teljes bevételünk csupán közel 5 %-át teszi ki (5.254.055 Ft.) az Értékesítés nettó árbevétele, de ezen bevételi csoport nagy részét társaságunknak a reklám-szponzori bevételeken kívül nincs lehetősége nagyon mással növelnie. Jelentős vagyoni eszköze erre nem áll rendelkezésre. A tavalyi évhez képest ebben új elem a bérbeadásból várt bevétel (3.000.000 Ft.).

A bérbeadásból történő bevétel realizálását az Önkormányzattal a 2019. júliusában kötött Üzemeltetési Szerződésben részünkről átvett, a Nyirbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti tárasházi vagyon és ingatlan (volt Cipőgyár) részbeni bérbeadásával szeretnék elérni. Erre vonatkozóan előrehaladott állapotban van egy bérleti szerződés megkötése a Magyar nemzeti Múzeum-mal, a Báthory István Múzeum felújítása során a múzeum gyűjteményének tárolására vonatkozóan, a volt Cipőgyár területén 700 m2 nagyságban, 2022. július 1.-től, havi 500.000 Ft. + Áfa bérleti díj ellenében.

Az Egyéb bevételek sora 110.485.097 Ft.-os összeggel közel 95 %-át teszi ki a Társaság összbevételének. Az Egyéb bevételek között kap helyet a tárgyévi tervezett önkormányzati támogatás összege 39.133.500 Ft.-tal, a látvány-csapatsportok támogatási összege 55.519.503 Ft.-tal, a látvány-csapatsport támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő sportfejlesztési támogatás 7.243.822 Ft.-al. Pénzügyi műveleteink bevételének tárgyévi értéke elenyésző a Társaság bevételei között.

6.3.1. Értékesítés nettó árbevétele. 5.254.055 Ft.

Az Értékesítés nettó árbevétel soráról összességében elmondható, hogy annak egyik legjelentősebb részét a reklámtevékenység-szponzorációs árbevétel teszi ki, a teljes ilyen jellegű árbevétel 30 % részeként, legkisebb bevétel a közvetített szolgáltatásból származó bevétel (7 %) és a sport

rendezvények jegy és bérlet bevétele (6%) . A legnagyobb bevételi tervszám a bérbeadásból származó tervezett árbevétel (57 %).

6.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 293.750 Ft.

A sportrendezvények bevétele NB.II. osztályú férfi kézilabdacsapatunk hazai mérkőzésein a belépőjegy árusításból származó bevételeket takarja. A felnőtt teljes áru belépő jegy árát az elmúlt évekhez képest emeljük 100 Ft. összeggel így azok ára bruttó 650 Ft./db., a Nyírbátor Kártyával megvásárolható belépőjegy ára bruttó 500 Ft/db lesz. Belépőjegyeink ára a versenytársainkéhoz hasonló. A mérkőzéseinken való részvételt mindenképpen belépőjegy megfizetéséhez szeretnénk kötni, mert véleményünk szerint az ingyenes részvétel nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi elismertségét is csökkenti munkánknak. Újításként a helyi nagyobb cégek számára szeretnénk bevezetni egy még kidolgozás alatt álló bérlet rendszert, amelynek terveit már az elmúlt évben elkészítettük, de a Covid vészhelyzet miatt ennek megvalósítása elmaradt.

6.3.1.2. Bérbeadásból származó árbevétel 3.000.000 Ft.

A bérbeadásból történő bevétel realizálását az Önkormányzattal a 2019. július 18.-án kötött Üzemeltetési Szerződésben részünkről üzemeltetésre és bérbeadásra átvett, a Nyírbátor, Iskola u. 1-3. szám alatti volt Cipőgyár részbeni bérbeadásával szeretnénk elérni, a Báthory István Múzeum részére.

Erre vonatkozóan, ahogyan azt már írtuk az előzőekben, előrehaladott állapotban van egy bérleti szerződés megkötése a Magyar Nemzeti Múzeum-mal, a Báthory István Múzeum felújítása során a múzeum gyűjteményének tárolására vonatkozóan a volt Cipőgyár területén 700 m2 nagyságban, 2022. július 1.-től, havi 500.000 Ft. + Áfa bérleti díj ellenében.

6.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 1.575.000 Ft.

A reklámtevékenységből származó bevételeink jelentős részét az NB.II. (vagy NB.I.B.) osztályú férfi kézilabda csapatunk ún. "névszponzori" bevétele jelentheti. Amennyiben csapatunk az osztályozón eléri az NB.I.B. osztályban való részvétel jogát, ezen a tételsoron szeretnénk nagyobb bevételt realizálni Ezen kívül a versenyfelszerelés felületeket, valamint a hazai mérkőzéseken lévő reklámfelületeket szeretnénk értékesíteni. Az elmúlt évben a TVP Gabona Kereskedelmi Kft., eddigi „névszponzora” csapatunknak a szerződését nem újította meg, de egy 1,5 millió Ft. értékű szponzori és egy kisebb összegű (75.000 Ft.) szponzori szerződés már előkészítés alatt áll a következő bajnoki idényre.

6.3.1.3. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 385.305 Ft.

A fenti összegből a részünkről a Petneházi Zsolt, Leányvári Attila és Makrai László munkatársaknak a Vodafone Magyarország Zrt mobilszolgáltatásainak 2022-ben továbbszámlázott, 2021. évi ellenértékét

mutattuk ki.

6.3.2. Egyéb bevételek összesen: 110.485.097 Ft.

6.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 55.519.503 Ft.

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 55.519.503 Ft. összegű bevételt terveztünk. A 2021-2022.évi pályázati időszakot illetően, 2022-re áthúzódóan, közel 32,5 millió Ft. támogatás beérkezése, idén 2022-ben, tehát az idei gazdasági évben realizálódott.. A 2022-2023. évi TAO pályázati időszakot figyelembe véve ezen a bevételi soron várjuk még további 23 millió Ft. körüli TAO támogatás feltöltését. Ez a támogatási összeg mindenképpen szükséges jelenlegi számításunk és tudásunk szerint biztonságos működésünkhöz. Ennek elérése az év második felében lesz reális és elérhető számunkra.

A jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások alapján az idei évben biztosítottnak látszik a TAO támogatások üzleti tervünk szerinti feltöltése. A tervszámunk ahogyan azt már előzetesen megadtuk mutatja a 2022. február 24.én a sportági szakszövetséghez benyújtott sportfejlesztési pályázatunk (2022-2023. évi TAO pályázati időszak) működési támogatási részének tervezetét, annak egy kisebb részét (40 %), de reálisan figyelembe veszi a pályáztunk végleges elfogadásának és a támogatás feltöltésének kockázatát is.

6.3.2.2. Önkormányzati támogatás: 39.133.500 Ft.

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására (utánpótlás-nevelés, felnőtt sport) használjuk fel, elsősorban a TAO sportfejlesztési programjaink önrészének, a programok elszámolási részeiben a szükséges önrész igazolható biztosítására. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az idei üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk majd be részletesen.

A Társaságunk által az MKSZ-hez benyújtott két TAO pályázati időszakot átölelő sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész biztosításához (2022-2023. pályázati év), a pályázati időszakok önkormányzati (önrész) támogatási igénye összesen a működést illetően: 12.265.086 Ft.

A fennmaradó 26.868.414 Ft. támogatási összeget terveink szerint az NB II. vagy NB.I.B osztályban és megyei bajnokságban szereplő felnőtt kézilabdacsapatunknak a TAO sportfejlesztési programunkban nem támogatott költségei (sportlétesítmény bérlet, étkezési költségek, utazási költségek, üzemanyag költségek, amatőr sportolói költségtérítések, jutalmak, egyéb költségek) fedezésére és kifizetéseire szeretnénk felhasználni. A 2021-2022. évi sportfejlesztési programunk megvalósítása előreláthatólag 2022. június 30.-án lezárul és legkésőbb 2022. augusztus 14.-ig az MKSZ felé elszámolásra kerül. Az önkormányzati támogatás átutalását ezért 2022. I. félévében, legkésőbb június hónap végéig szeretnénk ha tulajdonosunk biztosítani tudná Társaságunk részére. Fontos megjegyeznünk, hogy a tervezet Önkormányzati támogatásunk igénye csakis működési jellegű támogatási igény, felhalmozási jellegű önkormányzati

támogatást nem tartalmaz, az elmúlt évi hasonló támogatáshoz képest (37.270.000 Ft.) 1.863.500 Ft. összeggel nagyobb mértékű.

Ennek részbeni indoka a jelentős minimálbér és garantált bér minimum miatti bér kifizetések növekedése, de összességében csak a működési támogatási igényünk miatt 11.568.603 Ft. összeggel kevesebb az általunk kért önkormányzati támogatás , mint az 2021-ben volt (50.702.103 Ft.) .

6.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások 0 Ft.

Egyéb működési célú támogatás címszó alatt a 2022-es évben nem terveztünk bevételt realizálni.

6.3.2.4. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás. 7.243.822 Ft.

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 7.243.822 Ft-ot terveztünk tárgyévi bevételként. Ez a bevétel a teljes a 2021-2022. évi sportágfejlesztési programban már idén eddig megszerzett, számláinkra átutalt és a 2022-2023.évi pályázatunk TAO támogatás működési részének 40 % részére vonatkozik. A kiegészítési támogatást az un. 22/C. támogatási módszer (a támogató által közvetlenül történő támogatásfolyósítás) szerint számítottuk ki, mivel eddigi hasonló támogatásaink nagyobb részben ezen az úton folytak be Társaságunkhoz. Amennyiben az előnyösebb támogatási mód az ún. 24/A. támogatási módszer (NAV útján történő támogatási rendelkezés) szerint jut Társaságunk TAO támogatáshoz , év végi eredményünk is növekedhet.

6.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 0 Ft.

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénztintézetől származó kamatbevételt nem terveztük és ilyenl figyelembe véve a 2022-es évet, nem számoltunk.

6.4. Költségek, ráfordítások alakulása. (Táblázat) 115.322.494 Ft.

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 115.322.494 Ft. összegben határoztuk meg. Anyagjellegű ráfordításainkat 31.227.495 Ft.-ban határoztuk meg.

Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 74.433.088 Ft.-ra becsüljük, az itteni növekedés összefüggésben van az általános és kötelező jellegű törvényi bérszintemeléssel, valamint azzal, hogy 2022. augusztusától legalább egy fő új utánpótlásedző alkalmazását tervezzük

Értékcsökkenési leírásunkat 9.448.911 Ft. összegre kalkuláljuk, ez az előző év tényadatához képest százalékosan 33 %-os a növekedés, a tavaly előtti és tavalyi évek nagyobb volumenű beruházásaival, beszerzéseivel alátámasztott.

Az Egyéb ráfordításaink összege 213.000 Ft.

A Pénzügyi műveletek ráfordításaink mértéke elenyésző jelen tervszámaink között.

6.4.1. Anyag jellegű ráfordítások	31.227.495 Ft.
6.4.1. 1. Anyagköltség:	17.233.243 Ft.
6.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:	11.759.252 Ft.
6.4.1.2. Egyéb szolgáltatások költsége:	2.235.000 Ft.
6.4.2. Személyi jellegű ráfordítások:	74.433.088 Ft.
6.4.2.1. Bérköltség:	18.365.400 Ft.
6.4.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések:	46.570.840 Ft.
6.4.2.3. Bérjárulékok:	9.226.848 Ft.
6.4.3. Értékcsökkenési leírás:Ft.
6.4.4. Pénzügyi műveletek ráfordítása:	0 Ft.

6.4.1. Anyag jellegű ráfordítások	31.227.495 Ft.
6.4.1. 1. Anyagköltség:	17.233.243 Ft.

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség a bázis év adatahoz az előző évhez képest nagyobb mértékű (35,46 %) növekedést mutat. A növekedés az előző évhez mérten jelentős, és a belső szerkezetét tekintve is beszélhetünk változásról. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy utánpótlás csapatainkat számát szeretnénk növelni (egy U7 korosztályú csapat) egy csapattal, valamint a tavalyi évben a vírus helyzet miatt ismételt elhalasztott sporteszköz beszerzéseinket meg kívánjuk idén valósítani. A többi anyagköltség területén nagyjából az előző év bázisával számolunk.

Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az üzemanyag költség (1.800.000 Ft.), melyet saját kisbuszaink, és az alkalmoszerűen bérelt járművek használatakor számolunk. Ezen költségeink zömét a nem helyi felnőtt sportolóink edzésre és mérkőzésre történő szállítása adja. Jelentősebb csökkenését (20,26 %) az indokolja, hogy a 2021-es évben a hazai bajnoki mérkőzéseinket és edzéseinket a Covid koronavírus vész helyzet állapot miatt nem tudtuk Nyírbátorban megrendezni, ezek lebonyolítása Mátészalkán történt és ide kellett szállítanunk csapataink tagjait. Az üzemanyag költségeink tervezése azonban nem lesz tartható akkor, ha jelenlegi hatósági üzemanyagár költség szabályozás (480 Ft./liter) megszűnik, és a piaci árak ugrásszerűen megnövekednek.

A beszerzésre kerülő sportfelszerelések és sporteszközök értéke illetve mennyisége is növekedni fog, mind terveink, mind TAO sportfejlesztési programunk szerint. Ezen a területen nem csak az általánosságban történő pótlás és az indítandó U7 korosztályú utánpótlás csapatunk részére megvalósítandó sportfelszerelés vásárlással számolunk, hanem néhány csapatunk esetében új sportfelszerelés és sporteszköz vásárlásával is. Ezek (sporteszköz, sportfelszerelés) finanszírozását

teljes egészében TAO programjainkból tervezzük.

Nyomtatvány-irodaszer (18,52 %), egyéb anyagköltségeink(13 %) esetében külön-külön forintális mértékben minimális a növekedés. Ezek esetében a növekedés oka az általános áremelkedés.

A karbantartási anyagok (14,45 %) és a tisztítószeres esetében (28,46 %) csökkenést várunk, de elmondhatjuk , hogy az előzőekben említett tételek esetében mind összesen pár ezer Ft. emelkedés vagy csökkenés a jellemző. Ezeknek a költségeknek a növekedése vagy csökkenése összességükben, tekintettel társaságunk feladataira és tevékenységére indokoltak.

6.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások összesen:

11.759.252 Ft.

Az Igénybe vett szolgáltatások összesen során 929.264 Ft-os, azaz közel 7 %-os, mértékű csökkenés mutatkozik. Ez a költség az összes költségünknek és ráfordításunknak a 10,1 %-át teszi ki.

A szállítási költség tekintetében közel 20 %-os változás, csökkenés mutatkozik, ennek a csökkenésnek az oka, hogy saját beszerzésű kisbuszainkkal és az Önkormányzati tulajdonú 15 személyes busszal jelentősen, a jelenlegi piaci szállítási díjak alatti összegből tudjuk megoldani csapataink szállítását a bajnoki és felkészülési mérkőzésekre.

A bérleti díjak a költségnemen belüli legjelentősebb csökkenésének egyik oka (7 %), hogy a Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium tornacsarnokát 2021 tavaszától, az elmúlt évben eszközölt nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink (eredményjelző rendszer, önjáró pálya tisztítógép) és azok tartós használatba adása az oktatási intézménynek miatt, 2.000 Ft./óra mértékben csökkentett bérleti óradíjon béreljük.

A nevezési díjak és játékgedélyek díjának is jelentős mértékű csökkenését várjuk (55,88%) ennek oka , hogy 2022-ben csak egy új utánpótlás csapat indítását tervezzük.

Kisebbségi összegű (egyenként 100.000 Ft. alatti vagy azt kis mértékben meghaladó) csökkenéssel számolunk a hirdetési-reklám, utazási-kiküldetési, postai, vagyonvédelmi és telefonszámla költségeink esetében. Ezen költségek csökkenése esetében is elmondhatjuk , hogy ezeknél a tételeknél a mind összesen pár tíz vagy százezer Ft. csökkenés a jellemző, de ezeknek a költségeknek a csökkenése összességükben, tekintettel társaságunk feladataira és tevékenységének költségeire nincsenek jelentős hatással.

A könyvvizsgálói költségünk nagyobb mértékű csökkenését várjuk az idén (31,27%) . Ennek oka , hogy a tulajdonosunk által kijelölt könyvvizsgáló 2021-ben nem vállalta a TAO pályázataink könyvvizsgálatát szabadsága miatt, így a TAO pályázatok könyvvizsgálatával egy másik könyvvizsgálót kellett megbízunk. Reméljük ez 2022-ben nem így történik majd.

A különféle egyéb igénybevett szolgáltatások díjainak és költségeinek csökkenését (22,58%) takarékosabb

gazdálkodással és költséssel kívánjuk elérni ezen a területen 2022-ben.

A karbantartási költségünk minimális mértékben növekszik (6,31 %) az új 2022. év elején üzembe helyezett kisbuszunk használata miatt.

Nagyobb összegű (egyenként 100.000 Ft. feletti) növekedéssel az egyéb szakértői pályázati díjak esetében (43,97%) az ingatlan fejlesztésre benyújtott TAO pályázatunk miatt és a játékvezetői díjknál (66,67%) a 2022-23. évi bajnoki szezonban az MKSZ által bejelentett így várható játékvezetői díj emelés okán számítunk.

Szintén nagyobb de egyenként 100.000 Ft alatti emelkedés várható az orvosi egyézségügyi szolgáltatásoknál (30,78%) és az oktatási, továbbképzési költségek esetében, de ezek az összecszerűségük miatt működésünket nem jelentősen befolyásoló tételek.

A tagdíjak várhatóan a tavalyi évnél megfelelő összegűek lesznek, itt nem várunk változást

6.4.1.2. Egyéb szolgáltatások költségei összesen : 2.235.000 Ft.

Az Egyéb szolgáltatások költségeinél minimális csökkenéssel számolunk az előző évhez képest (11,84 %).

A hatósági díjknál növekedést várunk (2,67%), azért mert az ingatlanfejlesztés területén az idén már várható tevékenységünk így itt ezeket a díjakat kell megfizetnünk.

A banki költségeinket az előző bázis év alapján számoltuk ki, minimális növekedéssel (5,51%)

A biztosítási díjaink (casco, kgfb. díjak) emelkedésénél (41,47 %) az ezen a területen várható általános emelkedéssel és az új kisbusz plusz díjaival számoltunk.

A költségként elszámolható adók, különféle egyéb költségek 583.214 Ft. összegű, nagy mértékű csökkenésének (68,13%) egyik oka a gépjármű adó idei más soron történt elszámolása (Egyéb ráfordítások). 2021 évben megtörtént a 2017-18. és a 2018-19. pályázati időszakok TAO sportfejlesztési programjaink végleges elszámolása és az el nem számolható költségek visszafizetése. Ezzel az utóbbi tétellel 2022-ben nem számoltunk, ez is nagy mértékben csökkenti ezt a számot.

6.4.2. Személyi jellegű ráfordítások: 74.433.088 Ft.

A teljes költségstruktúra kétharmadát 66,8 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest minimális növekedést mutat ez a költségstruktúra. A növekedés okaként megemlíthetjük a minimálbér emelkedését, valamint azt, hogy 2022 nyarától terveink szerint minimálisan emelhető a munka

vagy megbízási szerződéssel alkalmazható a TAO pályázati rendszerben támogatott edzőink juttatásainak kifizetése és száma is.

6.4.2.1. Bérköltségek összesen : 18.635.400 Ft.

Az előző évek után csökkenő tendenciát mutatva az idei évtől már csak öt fő (felnőtt csapat másod edző, ifjúsági csapat edző, U9 csapat edző, U8 csapat edző, masszőr) teljes munkaidős munkaviszonyban történő foglalkoztatásának, munkaszerződések szerinti költségeit (18.635.400 Ft.) takarja.

6.4.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések: 46.570.840 Ft.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2022-ben 46.570.840 Ft. Ezen költségcsoporton belül a legjelentősebb tétel a megbízási díjak (69%- 32.235.840 Ft.) kifizetése. Legjelentősebb itt a tavalyi évhez hasonlítható növekedés (22,46 %) . Megbízási szerződés keretén belül foglalkoztatjuk edzőink nagy részét (6 fő). Az idei évben szeretnénk valamennyi csapatunknál külön edzőt foglalkoztatni ebben a formában, valamint egy csapattal többet is működtetni. A menedzsmentből szintén 7 főt az ügyvezetőt, TAO referens sportmunkatársat, csapat egészségügyi munkatársat, a gazdasági munkatársat és technikai vezetőt és intézőt. Ezen megbízási díjak kifizetése nagy részben a számukra legkedvezőbb, a törvényi lehetőségek adta EKHO szerinti adózással történik.

A költségtérítés soron adtuk meg az NB.II. osztályú amatőr férfi kézilabda csapatunk tagjainak (10 fő) a sport tevékenységükkel összefüggő, amatőr sportolói szerződés szerint kifizetett költségtérítések összegét (12.025.000 Ft.). A tavalyi évhez mérhető számbeli (-6 fő) és összegszerű csökkenés (13,31,%) ezen a területen annak köszönhető, hogy a játékos keretből többeket edzőként is alkalmazunk, így számukra az amatőr sportolói költségtérítést nem fizetjük. Ezt a költségtételt 10 hónapon keresztül tervezzük kifizetni, számításának alapja a 2022-2023. évre létesített amatőr sportolói szerződések volt.

A várható jutalom kifizetésekkel az idei évben a személyi jellegű költségeknél (2.310.000 Ft.) az NB.II. osztályú csapat eredményes szereplése, jelenleg a bajnoki cím elnyerése és a sikeres osztályozó megvívása esetében számoltunk, bázisként változatlanul számolva a tavalyi évet.

Betegszabadság térítést, cafetériát és egyéb költségtérítést nem számoltunk.

6.4.2.3. Bérjárulékok: 9.226.848 Ft.

A bérjárulékok összege a munkabérekkel, megbízási díjakkal és eredményességi jutalmak kifizetésének változásával együtt mozog és tükrözi, hogy üzleti tervünkben egy teljes évet (koronavírus vészhelyzet mentes) vettünk számításba, összege 15,26 % mértékben növekszik az előző évhez képest.

6.4.3. Értékcsökkenési leírás:

9.488.911 Ft.

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük a 2022 évre tervezett beszerzések időpontját.

7. Beruházási terv (Táblázat)

1. A 2020-2021. évi TAO sportfejlesztési programunk és az erre biztosított keretünk adott lehetőséget az újra gondolt városi sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítésére, lehetőséget adva a következő pályázati időszakban a kivitelezési munkálatok végleges pályázatának benyújtására a sportági szakszövetséghez. Erre az MKSZ a be/SFP-08569/2019/MKSZ ügyiratszámú határozatában (2020-2021. pályázati időszak) biztosított erre számunkra 70%-os intenzitású támogatási összeget. Az önerő összegét, mint önkormányzati támogatást már a 2021-es évben folyósították részünkre, de abból még a vonatkozó táblázatban fennmaradó 5% részt csak a végleges engedélyes tervek kibocsájtása és átvétele után fizetünk meg a tervező cég részére, a végösszeg kiállítására és a teljesítési igazolás után.

Az engedélyes és kiviteli terv dokumentációk elkészítésének fennmaradt összege : 3.039.540 Ft.

2. A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kis értékű eszközök pótlására is sort kerítünk, illetve a további pályázati lehetőségek szerinti kis értékű eszközök beszerzésével is élni kívánunk.

A megadott beruházásaink összértékének mértéke a közbeszerzési eljárás lefolytatását nem igényli majd a vonatkozó törvényi szabályozás szerint.

Beruházásaink finanszírozását nagy részben TAO forrásból kívánjuk megvalósítani. Ahogyan azt már korábban kifejtettük a Beruházási tervben megadott sportcsarnok engedélyes és kiviteli terveit szeretnénk az év második részének kezdetéig elkészíttetni és megszerezni, de ennek önkormányzati támogatási részét már 2021-ben számunkra átutalták, ezért a kapcsolódó táblázatban megadott összeget idén már nem kell biztosítani számunkra.

8. Közbeszerzési terv

A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.


A Nyírbátori Sport és Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft. a 2022. évben közbeszerzést érintő beszerzést vagy eljárást nem kíván lefolytatni.

Mellékletek:

1.számú melléklet. Költségek, ráfordítások alakulása 2021-ben.

2.számú melléklet. Értékcsökkenési terv

Nyírbátor, 2022. április 12.



Makrai László ügyvezető

Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15

4. létszámadatok

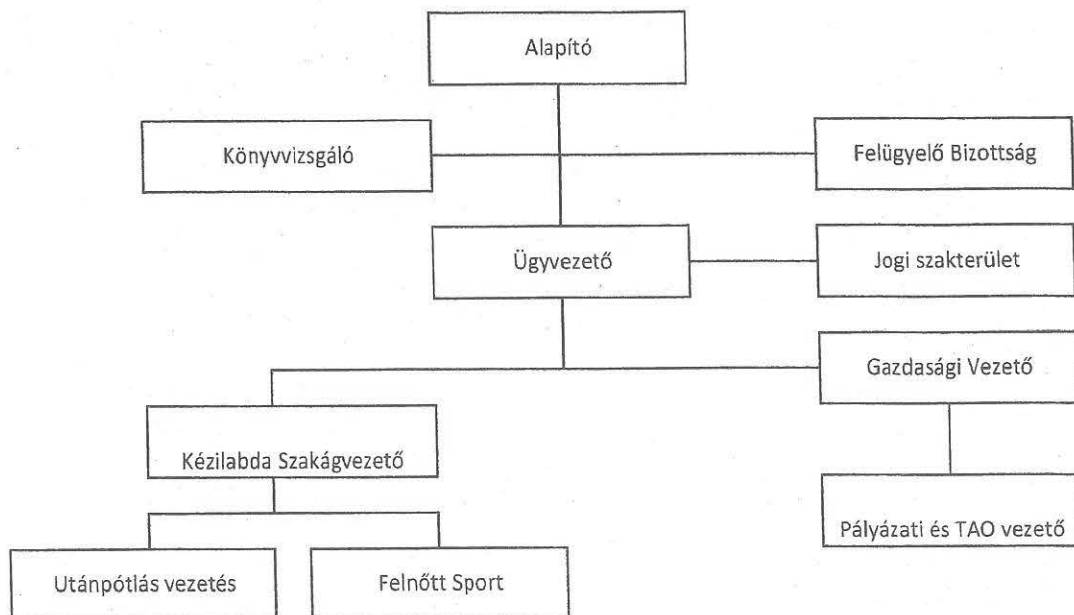
Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2021		2022		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2021	2022
összesen:	Főállású munkavállaló	6	1	4	1	7	5
	Megbízási jogviszony	11	-	13	-	11	13
	Költségtérítésben részesülők	-	10	-	10	10	10
	Tisztelet díjban részesülők	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	17	11	17	11	28	28



Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15

5. Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra



Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15

6.2. Eredménykimutatás

	EREDMÉNYKIMUTATÁS		
	Összesen		
	Tény 2021. év	Terv 2022	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	56 852	5 254 055	9241,64%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	102 538 149	110 485 097	107,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 945 555	31 227 495	111,74%
V. Személyi jellegű ráfordítások	73 684 821	74 433 088	101,02%
VI. Értékcsökkenési leírás	6 302 569	9 448 911	149,92%
VII. Egyéb ráfordítások	177 097	213 000	120,27%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-5 515 041	416 658	-7,55%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	
C. Adózás előtti eredmény	-5 515 041	416 658	-7,55%



Nyírbátorl Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15

6.3. Bevételek

Megnevezés	Összesen		
	Tény 2021.	Terv 2022	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	56 852	293 750	516,69%
Bérbeadásból származó árbevétel		3 000 000	
Reklámtevékenység árbevétele		1 575 000	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb árbevétel			
Közvetített szolgáltatások bevétele	327 340	385 305	117,71%
Értékesítés nettó árbevétele:	384 192	5 254 055	1367,56%
Látvány-csapatsport támogatás	30 073 099	55 519 503	184,62%
Önkormányzati támogatás	59 254 270	39 133 500	66,04%
Egyéb működési célú támogatások	4 014 558	0	0,00%
Egyéb fejlesztési célú támogatások			
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	2 940 275	7 243 822	246,37%
Különféle egyéb bevétel- értékcsökkenés visszairása	5 928 607	8 588 272	
Egyéb bevételek összesen:	102 210 809	110 485 097	108,10%
Pénzügyi műveletek bevétele:			
Összesen:	102 595 001	115 739 152	112,81%


 Nyírbátori Sport és
 Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
 Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
 Adószám: 25920091-2-15

6.4. Költségek, ráfordítások alakulása

Megnevezés	Összesen		
	Tény 2021. év	Terv 2022 év	Változás %
Anyagköltség	12 721 855	17 233 243	135,46%
Igénybe vett szolgáltatások	12 688 516	11 759 252	92,68%
Egyéb szolgáltatások költsége	2 535 184	2 235 000	88,16%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
Anyagjellegű ráfordítások:	27 945 555	31 227 495	111,74%
Béreköltség	23 205 069	18 635 400	80,31%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 474 382	46 570 840	109,64%
Bérbírlékok	8 005 370	9 226 848	115,26%
Személyi jellegű ráfordítások:	73 684 821	74 433 088	101,02%
Értékcsökkenési leírás	6 302 569	9 448 911	149,92%
Egyéb ráfordítások	177 097	213 000	120,27%
Pénzügyi műveletek ráfordítása			
Összesen:	108 110 042	115 322 494	106,67%


 Nyírbátori Sport és
 Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
 Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7,
 Adószám: 25920091-2-15

7. Beruházási terv

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források					Pályázati forrás megnevezése	
			Saját forrás		Látvány csapatsport		Egyéb pályázati forrás		
			Egyéb saját forrás	Önkormányzati támogatás	19/20 és 20/21 hosszabbítás 21/22	22/23			
1	Sárkány Aréna - sportcsarnok tervezési díj	3 039 540		931 422		2 108 118			
Összesen:		3 039 540	0	931 422	0	2 108 118	0	0	0

Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér. 7.
Adószám: 25920091-2-15

1. számú melléklet: Költségek, ráfordítások alakulása 2021. év

Megnevezés	Összesen		
	Tény 2021. év	Terv 2022	Változás %
Uzemanyag költség	2 257 265	1 800 000	79,74%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	8 524 742	10 297 858	120,80%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek		3 243 435	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége			#ZÉROOSZTÓ!
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	75 306	89 250	118,52%
Tisztítószeresek költsége	49 900	35 700	71,54%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 151 851	1 200 000	2820561,00%
Karbantartási anyagok költsége	662 791	567 000	85,55%
Anyagköltség összesen:	12 721 855	17 233 243	135,46%
Szállítási költség	793 470	630 000	79,40%
Bérelti díjak	3 313 372	3 087 173	93,17%
Karbantartási költségek	296 309	315 000	106,31%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	120 000	105 000	87,50%
Oktatási, továbbképzési költség	35 433	75 600	213,36%
Utazási, kiküldetési költségek	56 415	52 500	93,06%
Postai, távközlési költségek	20 041	10 500	52,39%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége			
Tagdíjak	30 000	30 000	100,00%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	1 071 000	735 000	68,63%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	281 000	367 500	130,78%
Egyéb szakértői pályázati díj	1 116 403	1 607 285	143,97%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	398 000	367 500	92,34%
Sportszolgáltatás díja			
Játékvezetői versenybírói díjak	630 000	1 050 000	166,67%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	713 900	315 000	44,12%
Telefonszámla	737 308	630 000	
Különféle egyéb igénybevett szolg. Díja (domain név, orvosi vizsgálatok, ásványvíz, hideg élelmiszercsomag, mez mintázás, étkezés, cégtár, ETK szabályozás, autómosás)	3 075 865	2 381 194	77,42%
igénybe vett szolgáltatások összesen:	12 688 516	11 769 252	92,68%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	243 500	250 000	102,67%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	716 988	756 500	105,51%
Biztosítási díjak	571 482	808 500	141,47%
Költségment elszámolható adók, különféle egyéb költségek	1 003 214	420 000	41,87%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2 535 184	2 235 000	88,16%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	
Anyagjellegű ráfordítások:	27 945 555	31 227 495	111,74%
Munkavállalók munkabére	23 205 069	18 635 400	80,31%
Prémiumok			
Jutalmak			#ZÉROOSZTÓ!
Béreköltség összesen:	23 205 069	18 635 400	80,31%
Költségtérítések	13 840 005	12 025 000	86,89%

Jutalmak	2 310 000	2 310 000	100,00%
Cafetéria			
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköf. jutt.)			
Veresenydíjak			
Vásárolt élelmezés			
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	26 324 377	32 235 840	122,46%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)			
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	42 474 382	46 570 840	109,64%
Szociális hozzájárulási adó	2 266 626	1 499 318	66,15%
Egészségügyi hozzájárulás			#ZÉROOSZTO!
Szakképzési hozzájárulás	187 104	30 894	16,51%
Rehabilitációs hozzájárulás			
Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás	4 720 266	5 870 132	124,36%
Egyéb meghatározott juttatás utáni szocho	408 870	1 404 000	343,39%
Béren kívüli juttatások szoc.hj. Adója	422 504	422 504	100,00%
Bérfizetések összesen	8 005 370	9 226 848	115,26%
Személyi jellegű ráfordítások:	73 684 821	74 433 088	101,02%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	5 993 569	8 588 272	
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	309 000	860 639	278,52%
Értékcsökkenési leírás összesen:	6 302 569	9 448 911	149,92%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	5 000		
Adók, illetékek, hozzájárulások (gépjárműadó)	72 000	108 000	150,00%
Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.			
Különféle egyéb ráfordítások	100 097	105 000	
Egyéb ráfordítások összesen:	177 097	213 000	120,27%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	
Összesen:	108 110 042	115 322 494	106,67%



Nyírbátori Sport és
Utánpótlás-nevelő Nonprofit Kft.
Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Adószám: 25920091-2-15

1

2. számú melléklet: Értékcsoökkentési terv

	bek. Érték	leírás kulcs	éves écs	beszerzés	nap. Nap	2022-re eső napok száma	1 napra jutó écs	várható écs
Écs 2022-re várható	1 913 000	14,50%	277 385	2018.06.26	365	365	759,96	277 385
Önjáró takarító gép	7 955 000	20,00%	1 591 000	2018.05.03	365	365	4 358,90	1 591 000
Mikrobusz	10 650 000	20,00%	2 130 000	2019.03.07	365	365	5 835,62	2 130 000
Mikrobusz	299 999	14,50%	43 500	2019.03.18	365	365	119,18	43 500
Hordozható hangrendszer	196 850	33,00%	64 961	2019.11.06	365	365	177,97	56 961
Samsung Galaxy mobiltelefon	400 000	14,50%	58 000	2019.06.13	365	365	158,90	56 200
Kézilabda kapu	996 950	14,50%	144 558	2019.06.21	365	365	396,05	144 558
Mobil eredményjelző	4 762 500	14,50%	690 563	2019.12.16	365	365	1 891,95	690 563
O.C.Tornacsarnok viágítás rekonstrukció	3 270 250	14,50%	474 186	2020.12.21	365	365	1 299,14	474 186
pannonScore eredményjelző rendszer	2 005 330	14,50%	290 773	2020.12.21	365	365	796,64	290 773
Nififisk SC500 Full package padlótisztító	249 900	33,00%	82 467	2021.03.09	365	365	225,94	82 467
Notebook ACER Aspire	254 000	33,00%	83 820	2021.06.29	365	365	229,64	83 820
Notebook HP 15s-eq1056nh	12 971 801	20,00%	2 594 360	2021.12.21	365	365	7 107,84	2 594 360
Mikrobusz	500 000	14,50%	72 500	2021.12.08	365	365	198,63	72 500
Defibrillátor	46 425 580							8 588 272

	bek. Érték	leírás kulcs	éves écs	beszerzés	nap. Nap	2021-re eső napok száma	1 napra jutó écs	várható écs
Écs 2021-ra várható	1 913 000	14,50%	277 385	2018.06.26	365	365	759,96	277 385
Önjáró takarító gép	7 955 000	20,00%	1 591 000	2018.05.03	365	365	4 358,90	1 591 000
Mikrobusz	300 000	33,00%	99 000	2018.05.03	365	365	271,23	37 447
Multifunkcionális nyomtató	10 650 000	20,00%	2 130 000	2019.03.07	365	365	5 835,62	2 130 000
Mikrobusz	299 999	14,50%	43 500	2019.03.18	365	365	119,18	43 500
Hordozható hangrendszer	196 850	33,00%	64 961	2019.11.06	365	365	177,97	64 961
Samsung Galaxy mobiltelefon	400 000	14,50%	58 000	2019.06.13	365	365	158,90	56 200
Kézilabda kapu	996 950	14,50%	144 558	2019.06.21	365	365	396,05	144 558
Mobil eredményjelző	4 762 500	14,50%	690 563	2019.12.16	365	365	1 891,95	690 563
O.C.Tornacsarnok viágítás rekonstrukció	3 270 250	14,50%	474 186	2020.12.21	365	365	1 299,14	474 186
pannonScore eredményjelző rendszer	2 005 330	14,50%	290 773	2020.12.21	365	365	796,64	290 773
Nififisk SC500 Full package padlótisztító	249 900	33,00%	82 467	2021.03.09	365	298	225,94	67 329
Notebook ACER Aspire	254 000	33,00%	83 820	2021.06.29	365	186	229,64	42 714
Notebook HP 15s-eq1056nh	12 971 801	20,00%	2 594 360	2021.12.21	365	11	7 107,84	78 186
Mikrobusz	500 000	14,50%	72 500	2021.12.08	365	24	198,63	4 767
Defibrillátor	46 725 580							5 993 568
Egy összegben leírt écs								309 000
								6 302 568

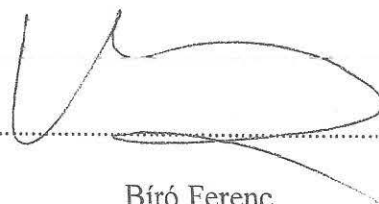
A Nyírbátori Sport-és Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft

Felügyelőbizottságának 1/2022.(IV.21.) határozata

a Társaság 2022.évi üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a társaság 2022. évi üzleti tervét, az üzleti tervet 39.133.500,-Ft működési önkormányzati támogatással jóváhagyásra javasolja.

Nyírbátor, 2022.04.21.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a horizontal line and a loop, positioned above a dotted line.

Bíró Ferenc

Felügyelő Bizottság Elnöke

4. létszámadatok

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2021		2022		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2021	2022
összesen:	Főállású munkavállaló	6	1	4	1	7	5
	Megbízási jogviszony	11	-	13	-	11	13
	Költségtérítésben részesülők	-	10	-	10	10	10
	Tisztelet díjban részesülők	-	-	-	-	-	-
	Összesen:	17	11	17	11	28	28