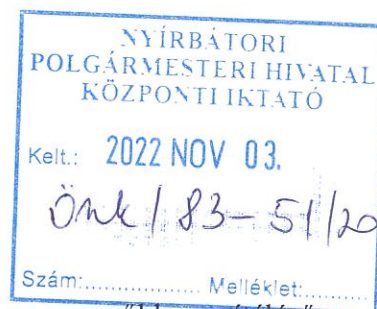


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

- a.) tárgysorozata,
- b.) jegyzőkönyve,
- c.) határozata: 95-97,
- d.) rendelete: 17-18.

Tárgysorozat



0. Előterjesztés az átruházott hatáskörökben hozott döntésekre és az egyszerűbb megítélésű, döntést igénylő ügyekre
1. Tájékoztató a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátori Köztemetőben 2021. évben végzett temető üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről
2. Előterjesztés a Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására
3. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére

Nyírbátor, 2022. október 25.

Máté Antal
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 25-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésén.

Jelen vannak: Máté Antal polgármester, Balla Jánosné alpolgármester, Böszörményi Sándor, Kerecsi István, Levendáné Dr. Lengyel Valéria, Márton József, Mátyás József, Polyák László, Dr. Szabó Sándor, Tóthné Barna Júlia képviselők

Bejelentéssel távol: Dr. Báthori Gábor, Juszku Mihály képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:

- Badics Ildikó irodavezető, jegyző
- Dr. Veres János önkormányzati főtanácsadó
- Csoportvezetők

Megjelent vendégek:

- Hajnal Balázs, a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség megbízott vezetője
- Baracsi Balázs, a Baracsi Temetkezési Kft. ügyvezetője
- Diczkó József, a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője

Máté Antal polgármester: Nagy szeretettel és tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait a soron következő, rendes testületi ülésen, ami kicsit rendhagyó, hiszen szerda helyett most keddi napon kerül megtartásra. Dr. Báthori Gábor és Juszku Mihály képviselők előzetesen jelezték, hogy halaszthatatlan ügyeik, elfoglaltságuk van, így a mai Képviselő-testületi ülésen nem tudnak részt venni. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 10 fő van jelen, az ülést 9 óra 02 perckor megnyitja. A napirendi pontokat a kollegák kiküldték, látható, hogy viszonylag kevés napirendi pontot kell tárgyalni, hiszen a 0. napirendi ponton kívül négy pont került kiküldésre. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri a napirendek elfogadásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

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

Tárgy (0. tsp)

Előterjesztés az átruházott hatáskörökben hozott döntésekre és az egyszerűbb megítélésű, döntést igénylő ügyekre

Máté Antal polgármester: A 0. napirendi pontban két ülés között átruházott hatáskörben hozott döntések október 15-ei ponttal bezárólag kerültek kiküldésre. Van 3 döntést igénylő kérdés is, az első ilyen, amivel korábban már foglalkozott a testület. A napirend tárgyalásánál köszönti Hajnal Balázs alezredest. Főkapitány úr kereste meg az önkormányzatot azzal a szándékával, hogy december 1-jei hatállyal tervezi Hajnal Balázs urat kinevezni a Nyírbátori

Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének. Jelenleg is megbízással ellátta ezeket a feladatokat az elmúlt hónapokban, de úgy szól a jogszabály, hogy az önkormányzat álláspontját kikéri a rendőrfőkapitány úr. Ezért került a testület elé ez megtárgyalásra. Felkéri alezredes urat mondjon pár szót magáról.

Hajnal Balázs a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség megbízott vezetője: Elmondja, hogy 2006. óta szolgál hivatásosként a városban, 2007-től tisztként a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elvégzése után a Nyírbátori Határőr Igazgatóság Bátorligeti Határrendészeti Kirendeltségén kezdte meg pályafutását. A Határőrség, Rendőrség integrációját követően a Rendőrség kötelékében, de ugyancsak Határrendészeti Szakterületen látta el feladatait. A rangléta végig járását követően 2013-tól Kirendeltségvezető helyettesként és egyben Határrendészeti Osztályvezetőként vezette az alárendeltjeit. Majd tavaly decemberben történt egy váltás a kirendeltség élén, 2022 áprilisa óta megbízott kirendeltségvezetőként tevékenykedik. Most jött el az az alkalom, amikor főkapitány úr kinevezni kívánja őt. Nyírbátorhoz mindig is kötődött, 4 évet élt a városban, de máshová szólította az élet, Napkoron él 2 gyermekével és feleségével. Ahogy eddig is a jövőben is elkötelezett minden nyírbátori állampolgárt szolgálni.

Máté Antal polgármester: Az elmúlt egy évben is megbizonyosodhatott a város a jó szakmai együttműködésről. Biztos benne, hogy ez a jó szakmai munka folytatható. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele alezredes úrhoz. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak a határozati javaslatnak megfelelően.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület Hajnal Balázs alezredes úr 2022 december 1. napjával történő kinevezését 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Máté Antal polgármester: A 0. napirendi pont második pontja arról szól, hogy a Serioplast fejleszti a kapacitását, ehhez áramigényre van szükség. A nagy Ipari Park fejlesztésben a város 15 megaWatt teljesítményt vásárolt meg. Ez azért volt szükség, mert az E-on akkor fejleszti a hálózatot, ha teljesítményt vásárol a város. Most látszik, hogy ez egy jó befektetés. Fél megaWattot értékesít a város, a Serioplast jogszabályban meghatározott díjtételek alapján fizet ezért. Azt is látni kell, ha valaki most szeretne ilyen hálózatot kiépíttetni arra hónapokat kellene várnia, így most pedig a cég fizet érte és már kapja is a teljesítményt.

Dr. Veres János önkormányzati főtanácsadó: Megerősítené azt, amit polgármester úr mondott, ha Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valaki most indít fejlesztést, akkor 2032-re kaphat ilyen jellegű kapacitást. Gyakorlatilag olyan mértékben elfogyott a kapacitás Kelet-Magyarországon, hogy nem tudnak új befektetőknek lehetőséget nyújtani arra, hogy ezen a környéken új üzemeket tudjanak létesíteni. Örül annak, hogy Nyírbátor abban a helyzetben van, hogyha valaki ide akar jönni befektetőként, akkor az önkormányzat tud úgy tárgyalni, hogy az energia nem szűk keresztmetszet.

Máté Antal polgármester: Az a teljesítmény, amely az önkormányzat tulajdonában van, 270 millió Ft-ba került az önkormányzatnak és 700 M Ft-ot tett bele az áramszolgáltató. Még akkor nem tudta az önkormányzat, hogy mire fogja ezt használni. Azért tesz bele 70%-ot a szolgáltató, mert majd neki a szolgáltatásból ez profitot fog jelenteni. Kérdezi, hogy van-e további észrevétel, kérdés. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Serioplast Hungary Kft. (4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34.) villamosenergia teljesítmény vételi szándékát **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

Máté Antal polgármester: A következő döntést igénylő kérdés a 0. napirendi pontban arról szól, hogy a népszámlálás elindult, és a Magyar Államkincstár tájékoztatásában jelezte, hogy a Polgármesteri Hivatal által a 2022. évi népszámlálás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás szerint ellátott feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat a hivatal könyveiben a „013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkción kell kimutatni. Az Alapító Okirat módosítását kell elvégezni ehhez. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

Máté Antal polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy a 0. napirendet egyben is fogadja el.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület 0. napirendről szóló határozatot **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2022. (X.25.)**

**önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekről**

A Képviselő-testület**0.**

- megismerte a 27/2022. (IX.22.), 28/2022. (IX.23.), 29/2022. (IX.28.), 30/2022. (IX.30.) számú polgármesteri határozatokat.

1.

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel, a hozzá eljuttatott méltatás alapul vételével egyetért azzal, hogy a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség előtt álló feladatokra **Hajnal Balázs** r. alezredest nevezze ki 2022. december 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője.

2.

- a) az Ipari Parkban a tulajdonában lévő 15000 kVA teljesítményből 500 kVA teljesítményt a Serioplast Hungary Kft. (székhely: 4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34.) részére nettó 7.300.000. Ft + ÁFA áron értékesít azzal, hogy a teljesítmény biztosításához kapcsolódó egyéb költségeket – pld. vezeték tervezése és kiépítése stb. – a vételáron felül a vevő viseli.
- b) az értékesítésből származó bevételt fejlesztésekre fordítja.
- c) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti megállapodást aláírja.

3.

- **a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal** – a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjától alkalmazandó - Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- Felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, a szükséges dokumentumok aláírására.

1. melléklet

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz., képviseli: Máté Antal, polgármester, adószám: 15403571-2-15), másrészről Serioplast Hungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Serioplast Hungary Kft., székhely: 4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34. cégjegyzékszám: Cg. 15-09-076014 adószám: 14342239-2-15, képviseli: Diego Gambirasio ügyvezető) az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

1. Nyírbátor Város Önkormányzata az ipari parkban 15000 kVA teljesítményű villamos-energia kapacitást vásárolt meg 22 kV feszültség szinten. Ezt a teljesítményt Nyírbátor Város Önkormányzata 2020-ben az ipari park közművesítési beruházása során vásárolta meg az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től. Nyírbátor Város Önkormányzata kijelenti, hogy a 15000 kVA villamos-energia kapacitásból jelenleg 14700 kVA rendelkezésre áll és tulajdonában van.
2. Serioplast Hungary Kft. a területén fejlesztéseket valósít meg, amelyhez elektromos kapacitásra van szükség. A fejlesztéshez szükséges elektromos többletigény 500 kVA.

Megállapodás:

3. Nyírbátor Város Önkormányzata átadja, a Serioplast Hungary Kft. átveszi, a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő az 1.) pontban megjelölt 14700 kVA villamos teljesítményből 500 kVA-t.
4. A Serioplast Hungary Kft. az 500 kVA villamos teljesítményért Nyírbátor Város Önkormányzatának a jogszabályokban meghatározott összegű 500 kVA*14.600 Ft + ÁFA, azaz nettó 7.300.000 Ft + ÁFA díjat fizet. A teljesítmény fizikai biztosításához kapcsolódó egyéb költségeket – pld. csatlakozó vezeték tervezése és kiépítése – a vételáron felül a Serioplast Hungary Kft viseli.
5. A Serioplast Hungary Kft a kapacitás díját a szerződés aláírását követően 30 napon belül az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744058-15403571-00000000 számú folyószámlájára átutalja.

6. Az átutalást követően az 500 kVA teljesítményű elektromos kapacitás a Serioplast Hungary Kft tulajdonába kerül, amelyről a vevő az OPUSZ Titász Zrt.-t írásban tájékoztatja.

Ny í r b á t o r , 2022.

MÁTÉ ANTAL
polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata

Diego Gambirasio
ügyvezető
Serioplast Hungary Kft.

Okirat száma: Hat/ /2022.

95/2022. (X.25.) önk. hat. 3. pontjának 1. melléklete

Módosító okirat

A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal a Nyírbátor Város Önkormányzata által 2016 november 30. napján kiadott 7914-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyírbátor Város Önkormányzata ../2022. (X...) számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

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

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	adó-,vám-és jövedéki igazgatás
3	013210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	013360	más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	016010	országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	016030	állampolgársági ügyek
8	031030	közterület rendjének fenntartása
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyírbátor város közigazgatási területe.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyírbátor, az időbélyegző szerint.

P.H.

Máté Antal
polgármester

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Nyírbátori Polgármesteri Hivatal
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hivatal ellátja az Möt.v.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és

kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat

- az önkormányzatok képviselő-testületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása,
- átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálta irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása önkormányzati szinten,
- országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása,
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása,
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezési tevékenységgel, egyéb állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- a közterület rendjének fenntartásával, biztosításával a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása,
- más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	adó-,vám-és jövedéki igazgatás
3	013210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	013360	más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	016010	országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	016030	állampolgársági ügyek
8	031030	közterület rendjének fenntartása
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyírbátor város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése a Mötv. 82.§-a valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízásos jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Tárgy (1. tsp)

Tájékoztató a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátori Köztemetőben 2021. évben végzett temető üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről

Máté Antal polgármester: Első napirendi pont a városi köztemető 2021.évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadása. Már hagyományosnak tekinthető, hogy mindig az október végi testületi ülésen kerül ez megtárgyalásra. Köszönti a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét Baracsi Balázs urat a napirend tárgyalásánál.

Polyák László a Közszolgáltatási Bizottság elnöke: A bizottság megismerte a tájékoztatót. Ezt megelőzően a temetőt a bizottság bejárta, mint minden évben és a bizottság megállapította, hogy tiszta, rendes, áttekinthető. Szerepel a tájékoztatóban, hogy Baracsi Balázs úr kéri a Képviselő-testületet, hogy a temető rendeleti díjakat 20%-kal emelje meg az önkormányzat. Ezt egy külön Képviselő-testületi ülésen lehet majd tárgyalni, melyet a vállalkozónak jelzett a bizottság. Hat éve volt ennek a felülvizsgálata, és most olyan helyzetben van a vállalkozó, hogy szükség van ennek megvitatására. A bizottság kéri a vállalkozót, hogy nyújtsa be a díjtételek módosítását ő hogyan gondolja, és majd tételesen végig kell ezeket a díjtételeket egyeztetni. Szintén felmerült az is, hogy a szerződést át kell tekinteni, mely a vállalkozó és az önkormányzat között kötött, legközelebb 2024-ben kell ezzel foglalkozni. Meg kell vizsgálni, hogy mit tud vállalni, mi fog elkészülni. Összességében a bizottság jóváhagyja az anyagot és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Máté Antal polgármester: Három dologra szeretné felhívni a figyelmet. Elkezdődött egy egyeztetés a díjtételre vonatkozóan. Sajnos azt kell látni, hogy nagyon sok szektort érint ez, ilyen magas drágulás mellett már nem lehet bizonyos szolgáltatásokat a korábbi áron nyújtani. Valóban 2016-ban volt díjtétel emelés, eljött az ideje annak, hogy felül kell ezt vizsgálni. Szomoróbb része az, hogy a covid 18%-kal emelte a halálesetek számát. Mindig nagyon fontos kérdéskör, hogy az ünnepekre hogyan készülnek, mit tesznek meg a zavartalan temetőbe látogatás érdekében. Ahogy elnök úr is fogalmazott, gondolkodni kell azon, hogy a temetőt hogyan lehet fejleszteni, korszerűbbé tenni, bővíteni.

Márton József önkormányzati képviselő: A bizottsági ülésen is volt már szó a leszedett virágok tárolásáról, akkor is elmondta, hogy nem javasolja zárt edénybe tárolni ezeket. Csak komposztálódna, ha zárt edénybe helyezve lenne tárolva, bűz alakulna ki. Azt javasolná még, hogy esetleg a tetejére egy könnyen nyitható tetőt kellene felszerelni.

Máté Antal polgármester: Kérdezi, hogy további kérdés, észrevétel van-e. Kéri ügyvezető urat, hogy egészítse ki a beszámolót és válaszoljon a felmerült kérdésre.

Baracsi Balázs Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Márton úr észrevételére reagál. Benne van a szerződésben is, hogy a hulladékedényeket zártra cserélik. Esztétikai szempontból van ennek jelentősége, és mind az alja, mind a teteje nyitott marad majd, csak az oldalát teszik zárttá. Azt gondolja, hogy nem fog addig komposztálódni az anyag, amíg itt elhelyezésre kerül. A szerződés végéig ígérték teljesíteni ezeknek az edényeknek a zárttá tételét, melyet igyekeznek is elvégezni addig. A temető rendjével kapcsolatban elmondja, hogy hagyomány az, hogy a Képviselő-testület a Mindenszenteket megelőzően foglalkozik a temető beszámolójával. Ugyanígyen hagyománya van a temető rendjének kialakítás kapcsán a Mindenszenteket megelőző napokban és a Mindenszentek napján. Kéri a lakosokat, hogy november 1-je előtt látogassák a sírokat, amennyiben lehetőségük van rá, tegyék rendbe. Sokan igénylik, hogy gépjárművel hajtsanak be a temetőbe, erre lehetőségük van 21 óráig. Egyeztettek a Polgárőrséggel és a Rendőrséggel, a nagyobb forgalmat igyekeznek majd irányítani. Kéri, hogy tartsák be azokat a jelzéseket, amelyeket ők foganatosítanak. Elsején a Sóhordó utcát minden évben egyirányúsítani szokták, arra kér mindenkit, hogy a Pócsi út felől közelítse meg a Sóhordó utcát és a Debreceni utca felé el tudják azt hagyni. Kéri, hogy a tájékoztatót fogadja el a Képviselő-testület.

Máté Antal polgármester: Valóban a Sóhordó utca mindkét oldalára parkolnak, így tényleg célszerű az egyirányúsítás. Felhívna a figyelmet a fejlesztési koncepcióra, hogy van még mit tenni, és vissza lehet majd térni ezekre. Amennyiben nincsen további kérdés, észrevétel, kéri szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátori Köztemetőben 2021. évben végzett temető üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről szóló tájékoztatót **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2022. (X.25.)**

önkormányzati határozata

a városi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Képviselő-testület

- a városi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót megismerte, azt jóváhagyja.
- a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását – a díjtételekre vonatkozóan – a következő képviselő-testületi ülésen fogja napirendre tűzni és megtárgyalni.

Melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (2. tsp)

Előterjesztés a Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására

Máté Antal polgármester: A következő napirend a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról szól. Köszönti a napirend tárgyalásánál Diczkó József ügyvezető urat. Előterjesztő a Pénzügyi Bizottság, kéri a bizottság elnökét mondja el az álláspontjukat.

Kerecsi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megkapta a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.-től a 2022-es évre vonatkozó üzleti tervének a módosítását. A Kft a korábban megküldött támogatási igényét módosítani szeretné, mely jelentősen több, mint a korábban leadott igény. Ismerteti a változások okát. A bizottság áttekintette az anyagot, és sajnos a Kft. valószínűleg ebben az évben is veszteséges lesz. A fürdő látogatók száma is jelentős csökkent, a Várkastély látogatottsága sem olyan volt, és a rendezvények látogatottsága is elmaradt az előzetes várakozásokétól. Kéri az ügyvezetőt, hogy az üzletmenetben befolyásoló körülmények negatív változásaira, jelentősen megugró energia árakra megfelelő reagáló intézkedéseket tegye meg, amik az anyagból nem voltak fellelhetők. Továbbá a megnövekedett energia árak miatt korlátozó intézkedések meghozataláról szóló önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatosan a tulajdonos által előírt működési és racionalizálásra vonatkozó megfelelő mértékű intézkedéseket hajtsa végre. A Kft. által igénybe vett szolgáltatások szükségességének felülvizsgálatát, azoknak a működéshez szükséges minimálisra csökkentésével a Kft. költségvetés egyensúlyának működőképességének biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Mindezekre tekintettel a bizottság azt a javaslatot nyújtja a Képviselő-testületnek, hogy nem az ügyvezető által kért 390 millió Ft-os támogatást hagyja jóvá a testület, hanem az előzetes üzleti tervtől magasabbat, egy 50 millió Ft-tal emeltebbet, 345.867.375 Ft-ra emelje meg a testület az önkormányzati támogatást, amit működési és fejlesztési támogatásból tevődik össze. Az ügyvezető úr elmondta, hogy a vártnál több támogatást kap a távhő, mint korábban erre számítottak, valószínűleg a távhő nem lesz veszteséges. Sajnos a Fürdő, a Munkásszálló, az Inkubátorház veszteséget termelnek. A kihasználtság, a látogatottság nem hozta a tervben szereplő számokat, mindig felül van becsülve a várható bevétel. A bizottság egyhangúlag javasolja az említett 50 M Ft-tal magasabb támogatás odaítélését.

Máté Antal polgármester: A bizottság álláspontjával 90-95%-ban egyetért. Valóban több olyan ágazat van, amelyet felül kell vizsgálni és végig kell gondolni hogyan lehet hatékonyabbá tenni. Azt gondolja, hogy jó döntést hozott a testület, hogy a fürdő ebben az évben nyitva marad és januártól zár be. Fontosnak tartja, hogy eszköz és szolgáltatás oldalról óriási potenciál van a Kft. egyes területeiben, csak ki kell belőlük hozni a maximumot.

Levendáné Dr. Lengyel Valéria a Fejlesztési és Gazdasági Bizottság elnöke: A legfontosabb dolgokat már előtte elmondta polgármester úr és elnök úr. Egyértelműen megállapítható, hogy nagyon megnövekedtek a költségek. Nagyon részletesen van elkészítve. Nagyon rossz helyzetben van a Kft., amelyből kiutat kell keresni. A bizottság sem találta az anyagban az energia árakra megfelelően reagáló intézkedéseket, a működési racionalizálásra vonatkozó intézkedéseket, valamint az igénybe vett szolgáltatások felülvizsgálatát. Feltétlenül indokolt ezen intézkedések megtétele. A bizottság egyetértett az előterjesztővel, aki azt javasolta, hogy nem az üzleti tervben leírt támogatást, hanem a régihez képest 50 M Ft-tal adjon többet a Képviselő-testület és természetesen fel kell hívni a Kft. figyelmét, aki egyébként is partner ebben, hogy további racionalizáló intézkedéseket kell tennie.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kerecsi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A nyírbátoriakhoz szeretne szólni, kéri hogy mindenki érezze kicsit magáénak a fürdőt és legalább igyekezzon egy hónapban legalább egyszer vagy kétszer kimenni a fürdőre. Ennek a városnak szükséges van a fürdőre, és most mindenki tehet érte egy picit, hogy a fürdőnek növeljük a bevételét.

Máté Antal polgármester: Örömmel fogadja ezt a lelkesedést. Az egységesség és a teljes társadalmi támogatottság rendkívül fontos ebben a nehéz helyzetben.

Dr. Veres János a Felügyelőbizottság tagja: A Felügyelőbizottság is tárgyalta az előterjesztést, a tervezett fő számokkal egyetértett. A hiányzó források önkormányzati pótlásával is egyetértett a felügyelőbizottság. Tehát eltérő álláspontja van, mint a bizottságoknak. Rendkívül kevés idő állt rendelkezésükre az anyag megtárgyalásakor, hogy a távhő támogatás új szabályozását ismerjék. Ezért rendkívül kritikusan ítélték meg, hogy vajon megfelelő időben be fog-e érkezni az október és a november hónapban teljesített távhő kompenzációja a központi költségvetésből a Kft.-hez. Amennyiben a Képviselő-testület a bizottságok álláspontjával ért egyet, akkor biztosan lesz egy olyan pont decemberben, amikor a Képviselő-testületnek erre vissza kell térnie, hiszen akkor látható, hogy a Kft. könyveléstechnikai szempontból milyen évet tud zárni. Másrészt likviditás szempontjából áll-e annyi pénz a Kft. számára ahhoz, hogy valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja-e az év végén. A felügyelőbizottság ülésén az került szóba, hogy az amit a Képviselő-testület meghozott döntés nem lehetőség a Kft.-nek, hanem azt végre kell hajtani. Két olyan kérdés volt, ami felmerült még az egyik az év végével történő bezárás milyen napra vonatkozó bezárást jelent majd. Nem volt abban a helyzetben a felügyelőbizottság, hogy megfelelő döntést hozzon a Kft. és más önkormányzati intézmények energia szerződéseiben egy eléggé sajtóságos megfogalmazás szerepel és ebből következőleg nem tudja azt ma senki megítélni, hogy a továbbiakban fix áron vagy nem fix áron történő energia beszerzésre fog sor kerülni. Azt kérték az ügyvezetőtől, hogy folytasson még további tárgyalásokat ebben az ügyben. Az Inkubátorháznál nem látta azt a felügyelőbizottság, mint a pénzügyi bizottság, hogy további áremelkedésre lenne lehetőség. Az ügyvezető megválaszolta azt, hogy statisztikai számbavételi különbség van a mögött a számbeli különbség mögött, ami a fürdő látogatók darabszámbeli jelentős különbségét mutatja a bázisévek és a 2022-es év között.

Máté Antal polgármester: Korábban mondta már, hogy a távhő finanszírozással kapcsolatban felvetődött kérdésre akkor lehet visszatérni, ha erre készül egy likvid terv, amelyet még ő nem látott. Ha ezt látja, utána tudnak erről beszélni. Az Inkubátorházzal kapcsolatban látni kell, hogy egy ilyen infrastruktúra egy ilyen kis városban a kis- és középvállalkozásoknak mekkora potenciál. Az önkormányzati intézményeknél pedig minden apró tétel át lett nézve, hol lehet spórolni. A munkavállalók is meg fogják mutatni a következő 3 hónapban, hogy hogyan tudnak ehhez a kialakult új helyzethez hozzáállni. December végére ki fog derülni, melyik területeken hogyan alakultak a számok.

Diczkó József a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője: Nagyon jól tudja, hogy a város költségvetése nehéz helyzetben van és most itt amit a Képviselő-testület eldöntött, a Kft. finanszírozásával kapcsolatban, ehhez természetesen alkalmazkodni fognak. Azokat a kéréseket, tulajdonosi elvárásokat, amit a határozati tervezetben részükre meghatároztak, azokat végre fogják hajtani. Óriási nehézség az, hogy a Kft.-nek nem egy évre, hanem csak hónapokra előre tudják a költségeit tervezni. A távhő támogatással és gázszerződésekkel

kapcsolatban megfogalmazott anomáliákkal egyetért. Most kapott egy értesítést azzal kapcsolatban, hogy a távhő támogatás változni fog 2023. elején, biztos nem annyi lesz, mint amennyit most kap a Kft. A Fürdő vendégszámával kapcsolatosan elmondja, hogy van egy érdekes számítási mód. 2011 óta vezetnek statisztikát, 150 és 170 ezerrel számoltak. Kiderült az, hogy ez a szám minden belépőt jelentett, aki ilyen vagy olyan úton, de bejutott a fürdőbe. Tehát az úszásoktatásra járók, az edzésekre járók, tehát mindenki, aki nem is fizet piaci árat, amit egyébként egy normál vendég megfizet. 2020 márciusa óta vezetnek olyan statisztikákat, amelyben csak és kizárólag azokat a vendégeket veszik figyelembe, akik a jegy árat megfizetik és ezért van az az ellentmondás, hogy 103 ezer fővel terveztek 2022-ben, de most már látják, hogy ez a fürdő egy 80-100 ezer fő közötti piaci vendéget tud évenként fogadni. A fürdő piaci bevételeit fogja tudni hozni a Kft., ezt a bizottsági üléseken is elmondta. A vendégszámot viszont valóban nem, de ennek ez az oka, amit az előbb említett. Egyéb bevételek kapcsán, az Inkubátorháznál elmondja, hogy kötött szerződéseik vannak, a plusz költségeket, az energia árak miatt át tudják hárítani. A munkásszállásnál a 60%-os kihasználtságot nem tudták teljesíteni, 25-50 % között volt a kihasználtsága. Az önkormányzati határozattal kapcsolatban elmondja, hogy ezt a Kft. maximálisan teljesíti, az intézményeket az önkormányzat által előírt módon működtetik. Elkészítik azt a tervet, melyben szerepel, hogy hogyan fogják működtetni, üzemeltetni ezeket az intézményeket. Az a fajta pénzügyi finanszírozás, amit az önkormányzat a Kft. részére biztosít, meg fogják tudni oldani ezt az évet. El kell kezdeni tervezni a következő évet, de nagyon nehéz ez is, hiszen nem látják azokat a számokat, amivel tervezniük kellene.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy további kérdés, észrevétel van-e, amennyiben nincsen kéri szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület a Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosításáról szóló határozatot **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2022. (X.25)
önkormányzati határozata
a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi üzleti tervének módosításáról**

A Képviselő-testület, mint tulajdonos

1. megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását,
2. megállapítja, hogy a benyújtott üzleti terv módosítás az eredeti üzleti tervben szereplő 346.536.000Ft önkormányzati működési támogatási igénytől magasabb, 390.332.000 Ft összegű önkormányzati működési támogatási igényt tartalmaz,
3. megállapítja, hogy az üzleti terv elfogadásakor is valószínűsíthető volt, hogy a 47/2022. (V.11) önkormányzati határozattal jóváhagyott 294.947.155,-Ft önkormányzati támogatással (melyből 285.205.723,-Ft működési, 9.741.432,-Ft fejlesztési támogatás) a Kft. gazdálkodása az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változása miatt előreláthatólag 2022-es évben is veszteséges lesz. A tulajdonos a 81/2022. IX.19.) önkormányzati határozattal további 920.220,-Ft fejlesztési támogatást hagyott jóvá.
4. megállapítja, hogy az üzleti terv módosítása nem tartalmazza:

- a) a Kft.-nek az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változására, a jelentősen megugró energiaárakra megfelelően reagáló intézkedéseit,
 - b) „A megnövekedett energiaárak miatti korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 84/2022. (IX.19.) önkormányzati határozat” végrehajtásával kapcsolatosan a tulajdonos által előírt, működésbeli racionalizálásra vonatkozó, megfelelő mértékű intézkedéseket,
 - c) a Kft. által igénybe vett szolgáltatások szükségességének felülvizsgálatával, azoknak a működéshez szükséges minimálisra csökkentésével, a Kft. költségvetési egyensúlyának és működőképességének biztosításával kapcsolatos intézkedéseket.
5. mindezekre tekintettel az üzleti terv módosítását azzal hagyja jóvá, hogy az önkormányzati támogatás 2022. évi összege **50.000.000,-Ft** összeggel **összesen 345.867.375,-Ft** összegre emelkedik, mely összeget a 2022. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet II.7. „Városfejlesztő és Működtető Kft.” előirányzatáról biztosítja. **A 345.867.375,-Ft összegből 335.205.723,-Ft működési, 10.661.652,-Ft fejlesztési támogatás.**
6. Utasítja az ügyvezetőt, hogy jelen határozat 4.pontjában meghatározott intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és azokról a soron következő Képviselő-testületi ülésen a tulajdonost tájékoztassa.

Melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (3. tsp)

Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont a Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozik. Egy viszonylag hosszú írásos előterjesztés van ehhez, látszik hogy jelentős változások vannak a költségvetésben. Két dolgot emel ki az írásos előterjesztés kiegészítéseként. Vannak korábbi változtatások átvezetései is a költségvetésben, és vannak olyan kérdések, amiről most kell döntenet és vannak olyan események, amik meg beépülnek a költségvetésbe. Kiemeli az előterjesztésben leírt fontosabb pontokat. A közvilágítás korszerűsítésének tétele is bekerült a költségek közé, méghozzá saját forrásból történő megoldással. A költségvetés tartalék szempontjából a nullához konvergál. A közüzemi költségekkel kapcsolatban elmondja, hogy nincsenek pozitív kilátásai. Kéri mind az önkormányzati intézmények dolgozóinak, mind a városlakóknak a megfelelő hozzáállását a kialakult helyzettel kapcsolatban. Mindenre van forrás, mindenhol igyekszik az önkormányzat kielégíteni az igényeket.

Kerezsi István a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megállapította, hogy a rendelet módosításba minden tétel, melyen változás következett be, beépült a rendeletbe. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a kiküldött anyagot.

Máté Antal polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. A könyvvizsgáló véleményezte az anyagot, mely csatolásra került az előterjesztéshez. Kéri, hogy a költségvetés elfogadásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet **10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.**

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2022. (X.25.)**

önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE**

1. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„ 1 § (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| a) | költségvetési bevételeit | 7 429 963 261 Ft-ban, |
| b) | finanszírozási bevételeit | 1 170 142 384 Ft-ban, |
| c) | bevételek főösszegét | 8 600 105 645 Ft-ban, |
| d) | költségvetési kiadásait | 8 368 267 787 Ft-ban, |
| e) | finanszírozási kiadásait | 231 837 858 Ft-ban, |
| f) | kiadási főösszegét | 8 600 105 645 Ft-ban, |
| g) | a Möt. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány | |
| ga) | belső finanszírozást követően működési többletét | 185 002 902 Ft-ban, |
| gb) | belső finanszírozást követően felhalmozási hiányát | 185 002 902 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hiányból

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket | 1 070 142 384 Ft-ban, ebből |
| aa) | Maradványa működési célú | 329 819 335 Ft-ban, |
| ab) | Maradványa felhalmozási célú | 740 323 049 Ft-ban, |
| ac) | Vállalkozási maradványa | 0 Ft-ban, |
| b) | Hitelek | 100 000 000 Ft-ban, ebből |
| ba) | Működési célú hitelfelvétel | 100 000 000 Ft-ban, |
| bb) | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 Ft-ban állapítja meg.” |

2. §

- a) Az „R” 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
- b) Az „R” 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
- c) Az „R” 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- d) Az „R” 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- e) Az „R” 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- f) Az „R” 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) Az „R” 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- h) Az „R” 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- i) Az „R” 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- j) Az „R” 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Melléklet a jegyzőkönyv végén.

Tárgy (4. tsp)

Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére

Máté Antal polgármester: A következő napirendi pont igazgatási szünet elrendelésére vonatkozik.

Badics Ildikó jegyző: A korábbi évekhez hasonlóan, most is egy hét, vagyis négy nap igazgatási szünet elrendelésére tesznek javaslatot. Először a kormányzati igazgatási szünet idejében gondolkodtak, de a vezetőkkel egyeztetve az a döntés született, hogy ezt a házat már nemcsak a Polgármesteri Hivatal dolgozói használják most, hanem több más intézmény munkatársai is itt vannak, úgymint civil szervezetek, Kulturális Központ dolgozói, és szolgáltatók is itt kerültek elhelyezésre. Tőlük nem lehet elvárni, hogy a jövő év első hetébe ne tartsanak ügyfélszolgálatot. A Polgármesteri Hivatal dolgozói is érintettek lehetnek azzal kapcsolatban, hogy gyerekeik szüneten otthon vannak, de ezt munkáltatói szabadsággal tudják kezelni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az említett négy napról hozza meg a döntését.

Máté Antal polgármester: Félreértés ne essék, amikor igazgatási szünetről van szó, a dolgozók akkor is szabadságon vannak. Azt kérte a dolgozóktól ő is, hogy aki otthon tud maradni az év elején az maradjon otthon. Hiszen ha valamelyik helyiségben tartósan nincsenek dolgozók, ott csak 18 fokot tart a Hivatal, pontosan azért, hogy így lehet megtakarítani. Ahol nincs határidős feladat, ott a dolgozók otthon tudnak maradni, természetesen a szabadságuk terhére. Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincsen, kéri szavazzanak ennek elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő képviselő.

A Képviselő-testület az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2022.(X.25.)
önkormányzati rendelete
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

- (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022. december 27. (kedd) napjától 2022. december 30. (péntek) napjáig tart.
- (2) Az igazgatási szünet időtartama alatt Nyírbátor Város Jegyzője, mint munkáltató valamennyi, e rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló részére köteles 4 nap rendes szabadságot kiadni.

3. §

Az igazgatási szünet időtartama alatt munkanapokon a Hivatal csoportvezetői telefonos ügyeletet tartanak.

4. §

A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről tájékoztatni kell.

5. §

Ez a rendelet 2022. október 27. napján lép hatályba és 2023. január 1. napján hatályát veszti.

Máté Antal polgármester: A Képviselő-testület döntött a Kulturális Központ bezárásáról. Ilyenkor mindig a kulturális programok ismertetése szokott következni, és most sem marad el mindez, hiszen a programok okos átgondolásával és az együttműködéseknek köszönhetően, mégis el lehet mondani, hogy a tervezett kulturális események megtartásra kerülnek. Ismerteti az elkövetkező időszak városi programjait. Mivel több napirendi pont nem volt a nyílt ülésen, zárt üléssel folytatja a munkát a Képviselő-testület. A nyílt ülést 10 óra 57 perckor bezárja.


Máté Antal
 polgármester




Badics Ildikó
 jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Száma: Önk/83-50/2022.

Az önkormányzati törvény alapján az ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

2022. október 25. (kedd) 09⁰⁰ óra

a Városháza Dísztermébe soron következő ülésre

ö s s z e h í v o m.

N A P I R E N D I J A V A S L A T :

- 0. Előterjesztés az átruházott hatáskörökben hozott döntésekre és az egyszerűbb megítélésű, döntést igénylő ügyekre**
Előadó: Máté Antal polgármester

- 1. Tájékoztató a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátori Köztemetőben 2021. évben végzett temető üzemeltetési, kegyeleti közszolgáltatási tevékenységéről**
Előadó: Közszolgáltatási Bizottság
Meghívott: Baracsi Balázs, a Baracsi Temetkezési Kft. ügyvezetője

- 2. Előterjesztés a Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítására**
Előadó: Pénzügyi Bizottság
Véleményezi: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság, Felügyelőbizottság
Meghívott: Diczkó József ügyvezető

- 3. Előterjesztés Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Máté Antal polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

- 4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére**
Előadó: Badics Ildikó jegyző



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Zárt

1. Előterjesztés önkormányzati vagyonnal kapcsolatos döntésekre

Előadó: Máté Antal polgármester

Tárgyalja: Fejlesztési és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés önkormányzati képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlés alapján tett intézkedésre

Előadó: Máté Antal polgármester








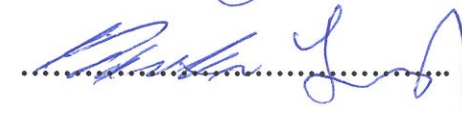

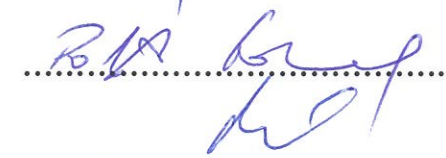


Nyírbátor, 2022. október 20.

Tisztelettel:

MÁTÉ ANTAL s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. október 25-én megtartott ülésén

1. MÁTÉ ANTAL

2. BALLA JÁNOSNÉ

3. DR. BÁTHORI GÁBOR

4. BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR

5. JUSZKU MIHÁLY

6. KEREZSI ISTVÁN

7. LEVENDÁNÉ DR.
LENGYEL VALÉRIA

8. MÁRTON JÓZSEF

9. MÁTYÁS JÓZSEF

10. POLYÁK LÁSZLÓ

11. DR. SZABÓ SÁNDOR

12. TÓTHNÉ BARNA JÚLIA


HORVÁTHNÉ KARSAI HÉDI

Nem a Képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármester


.....

J E L E N L É T I Í V

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. október 25-én megtartott ülésén

MEGHÍVOTTAK:

DICZKÓ JÓZSEF



DR. NÉPES JÁNOS



HAJNAL BALÁZS



BARACSI BALÁZS



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Száma: Önk/499-18/2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez –

*az átruházott hatáskörökben hozott döntésekre és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekre*

Döntést nem igénylő határozatok

I/1.

2022. október 15-i időponttal bezárólag

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

27/2022. (IX.22.) számú

H A T Á R O Z A T A

A Nyírbátori Fúvószenesi Egyesület Kulturális Alapból történő kiegészítő támogatásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a *képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról*” szóló 18/2019.(XI.06.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a „Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről” szóló 3/2016. (II.24.) rendelete 7 § (2) bekezdése alapján:

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) önkormányzati rendelete; 5. melléklet II. 5. pontja Kulturális Alap előirányzat terhére:

- a Nyírbátori Fúvószenesi Egyesület részére egyedi kérelme alapján 1 000 000-Ft, az-az egymillió forint támogatást biztosítok.
- 1) Ezzel egyidejűleg a Költségvetési Rendelet 5. melléklet II.5. pontja Kulturális Alap előirányzat terhére 1 000.000 Ft-ot zárolok.
- 2) A támogatás célja: hozzájárulás az egyesület 2022. évi működéséhez, egy hangszer megvásárlásával. A támogatás kizárólag működési célra használható fel.
- 3) A támogatás összege előleg a Nyírbátori Fúvószenesi Egyesület 2023.évi önkormányzati támogatásából.
- 4) A támogatás összegével az egyesület számla alapján, valamint rövid szöveges beszámolóval a felhasználást követően, de legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolni.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

28/2022. (IX.23.) számú
H A T Á R O Z A T A

2022. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

A költségvetési rendelet 5. melléklet I.15. pont szerinti „EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat” költségvetési sor K1 személyi juttatások előirányzatából 8.040.000,-Ft-ot, azaz nyolcmillió-negyvenezer forintot és K2 járulék előirányzatából 1.040.000,-Ft-ot, azaz egymillió-negyvenezer forintot, K6 beruházási kiadások előirányzatából 5.920.000,-Ft-ot, azaz ötmillió-kilencszázhuszezer forintot átcsoportosítok ugyanezen költségvetési sor K3 dologi kiadások előirányzatára.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

29/2022. (IX.28.) számú
H A T Á R O Z A T A

2022. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

1. A költségvetési rendelet 5. melléklet I.5. pont szerinti Város és létesítményüzemeltetés költségvetési sor K3 dologi kiadások előirányzatát 2.000.000,-Ft-tal, azaz kettőmillió forinttal megnövelem a VIII.2. pont szerinti Tartalék rendkívüli felhalmozási kiadásokra K513 előirányzata terhére.

NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

30/2022. (IX.30.) számú
H A T Á R O Z A T A

2022. évi költségvetési előirányzatok módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Költségvetési Rendelet) 5. § (5) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva:

A költségvetési rendelet 5. melléklet I.15. pont szerinti „EFOP "Adj esélyt a jövőnek " pályázat” költségvetési sor K2 járulék előirányzatából 460.000,-Ft-ot, azaz négyszázhatvanezer forintot átcsoportosítok ugyanezen költségvetési sor K3 dologi kiadások előirányzatára.

II.

Döntést igénylő kérdések

II/1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Farkas Ferenc r. dandártábornok, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője a mellékelt levél alapján azt kéri, hogy a Képviselő-testület **Hajnal Balázs** 2022. december 1. napjával tervezett vezetői kinevezésével kapcsolatos álláspontját alakítsa ki. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (2) bekezdése alapján a kinevezést megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területén működő települési önkormányzat véleményét.

A csatolt dokumentum alapján javaslom, hogy támogassuk Hajnal Balázs vezetői kinevezését. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt képviselő-testületet a határozat-tervezet elfogadására.

Mindezekre tekintettel kérem a határozat-tervezet jóváhagyását!

II/2.

A Serioplast Hungary Kft. (4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34.) kérelmet nyújtott be Önkormányzatunkhoz, amely szerint a telephelyen rendelkezésre álló 2200 kVA-t 2700 kVA-re kívánja növelni, amelyhez a szükséges 500 kVA-t Önkormányzatunktól vásárolná meg, mivel az Ipari park bővítése kapcsán az Önkormányzat rendelkezik az Ipari park területén 15000 kVA teljesítménnyel.

Az Ipari park bővítésekor Önkormányzatunk kifejezetten azzal a céllal vásárolta meg a 15000 kVA teljesítményt, hogy az Ipari Parkba betelepült cégek elektromos igényei minél hamarabb és minél kisebb mértékű beruházással kielégítésre kerüljenek.

A fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Serioplast Hungary Kft. részére a kért teljesítményt biztosítsa az érvényes jogszabályokban szereplő csatlakozási díj figyelembevételével. A csatlakozási díj mértékére a 10/2016 (XI.14) MEKH rendelet, illetve az MEKH H441/2021 határozat vonatkoznak.

Kérelem a tisztelt képviselő testületet, hogy a mellékelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2022. október 20.

Máté Antal s.k.
polgármester

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (X.25.)

önkormányzati határozata

az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekről

A Képviselő-testület

0.

- megismerte a 27/2022. (IX.22.), 28/2022. (IX.23.), 29/2022. (IX.28.), 30/2022. (IX.30.) számú polgármesteri határozatokat.

1.

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel, a hozzá eljuttatott méltatás alapul vételével egyetért azzal, hogy a Nyírbátori Határrendészeti Kirendeltség előtt álló feladatokra **Hajnal Balázs** r. alezredest nevezze ki 2022. december 1-jei hatállyal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője.

2.

- a) Nyírbátor Város Önkormányzata az Ipari Parkban a tulajdonában lévő 15000 kVA teljesítményből 500 kVA teljesítményt a Serioplast Hungary Kft. székhely: 4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34. részére nettó 7.300.000. Ft + ÁFA áron értékesíti.
- b) a teljesítmény biztosításához kapcsolódó egyéb költségeket – pld. vezeték tervezése és kiépítése stb. – a vételáron felül a vevő viseli.
- c) Nyírbátor Város Önkormányzata az értékesítésből származó bevételt fejlesztésekre fordítja.
- d) Hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet szerinti megállapodás az önkormányzat nevében aláírásra kerüljön.

K.m.f

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzata (Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz., képviseli: Máté Antal, polgármester, adószám: 15403571-2-15),
másrészről Serioplast Hungary Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Serioplast Hungary Kft., székhely: 4300 Nyírbátor, Derzsi u. 34. cégjegyzékszám: Cg. 15-09-076014 adószám: 14342239-2-15, képviseli: Diego Gambirasio ügyvezető)
az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

1. Nyírbátor Város Önkormányzata az ipari parkban 15000 kVA teljesítményű villamos-energia kapacitást vásárolt meg 22 kV feszültség szinten. Ezt a teljesítményt Nyírbátor Város Önkormányzata 2020-ben az ipari park közművesítési beruházása során vásárolta meg az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től. Nyírbátor Város Önkormányzata kijelenti, hogy a 15000 kVA villamos-energia kapacitásból jelenleg 14700 kVA rendelkezésére áll és tulajdonában van.
2. Serioplast Hungary Kft. a területén fejlesztéseket valósít meg, amelyhez elektromos kapacitásra van szükség. A fejlesztéshez szükséges elektromos többletigény 500 kVA.

Megállapodás:

3. Nyírbátor Város Önkormányzata átadja, a Serioplast Hungary Kft. átveszi, a jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő az 1.) pontban megjelölt 14700 kVA villamos teljesítményből 500 kVA-t.
4. A Serioplast Hungary Kft. az 500 kVA villamos teljesítményért Nyírbátor Város Önkormányzatának a jogszabályokban meghatározott összegű 500 kVA*14.600 Ft + ÁFA, azaz nettó 7.300.000 Ft + ÁFA díjat fizet. A teljesítmény fizikai biztosításához kapcsolódó egyéb költségeket – pld. csatlakozó vezeték tervezése és kiépítése – a vételáron felül a Serioplast Hungary Kft viseli.
5. A Serioplast Hungary Kft a kapacitás díját a szerződés aláírását követően 30 napon belül az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744058-15403571-00000000 számú folyószámlájára átutalja.
6. Az átutalást követően az 500 kVA teljesítményű elektromos kapacitás a Serioplast Hungary Kft tulajdonába kerül, amelyről a vevő az OPUSZ Titász Zrt.-t írásban tájékoztatja.

Ny í r b á t o r , 2022.


MÁTÉ ANTAL
polgármester
Nyírbátor Város Önkormányzata

Diego Gambirasio
ügyvezető
Serioplast Hungary Kft.

700"



SZABOLCS-SZATMÁR-BERÉGMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐ

KÖZLETKÉZELÉSI ÉS KÖZVETLEN KAPCSOLATOK
Közzététel dátuma: 2023. 10. 10. 10:47
Farkas József r. dtbtk [SK] 
Telefon: 06-42 311-975

15000-101/1525-7/2022.Szü.

15000-101/1525-7/2022.Szü. - 17125

NYÍRBÁTORI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ

Kelt: 2023 OKT 10.

Önk/9667-1/2022
Szám: Melléklet: 22

Száma: 15000-101 / 1525 / 2022.szü.

Máté Antal Polgármester Úrnak!

Nyírbátor Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

Nyírbátor

Szabadság tér 7.
4300

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy 2022. április 01-jei hatállyal a Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség vezetésével **Hajnal Balázs r. alezredest** bíztam meg.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8 § (2) bekezdése alapján a kinevezést megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területén működő települési önkormányzatok képviselőtestületének véleményét.

Hajnal Balázs r. alezredest a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Kossuth Lajos Hadtudományi Karán megszerzett főiskolai végzettségét követően, 2006. szeptember 01-jei hatállyal került határőr zászlósként, a Nyírbátori Határőr Igazgatóság, Határrendészeti Kirendeltség Bátorliget, Határrendészeti Osztály, Szolgálati Csoport szolgálati helyre csoportvezetői munkakörbe.

2008. január 01-jei hatállyal a Rendőrség-Határőrség integrációját követően Hajnal Balázs r. hadnagy csoportvezetőként, majd 2013. február 01-jei hatállyal r. főhadnagyként került kinevezésre a Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség alosztályvezetői, majd 2013. május 01-jei hatállyal osztályvezetői - (Kirendeltségvezető-helyettesi) feladatkör ellátására. Az osztályvezetői beosztást r. őrnagyi, 2018. január 01-től r. alezredesti rendfokozatban látja el a mai napig szolgálati feladatait.

A Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség vezetésével 2022. április 01-jei hatállyal került megbízásra melyet felelősségteljesen, megfelelő felkészültséggel és nagy tudással irányít. Vezetői tevékenységét a szervezet iránti elkötelezettség jellemzi. A beosztott állomány irányába példaértékű tevékenységet végez. Munkabírása, hivatástudata, példamutatása kiemelkedő, mely érezhetően jó hatással van a beosztott állomány munkavégzésére. Szakmai ismeretei magas színvonalúak, azokat a gyakorlatban jól alkalmazza. Beosztottait a vezetői elvárásoknak megfelelően irányítja. Az általa vezetett szervezet működése kiemelkedő szintű, biztosítja a határrendészeti tevékenység végrehajtását.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bajcsy u. 2. postacím: 4401 Nyíregyháza, Pt. 66
telefon: 06-42 311-975, e-mail: szabolcs@szabolcs.police.hu

Szakmai tudását számos esetben bizonyította. Jól képzett, és sok gyakorlatot szerzett eddigi szolgálati ideje alatt. Maga felé szakmai téren komoly elvárásokat támaszt, és ebből a szakma iránti erős motiváltsága tükröződik. Eredményorientált és kitartó vezető. 2013-ban rendészeti szakvizsgát tett, 2014-ben rendészeti vezetővé képző, majd 2018-ban sikeres rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot végzett. 2022. október 04-én vezető-kiválasztási eljáráson vett részt, melyet eredményesen teljesített.

Kollégáival és munkatársaival való viszonyát, mind szolgálat ellátás során, mind szolgálaton kívül a szakmai és emberi tisztelet, megbecsülés, segítőkészség és önzetlenség jellemzi. Szakmai felkészültségével, rutinjával és tapasztalatával a kollégái előtt példaértékű szolgálatellátást tanúsít, ezáltal segíti azok szakmai felkészültségének folyamatos fejlődését. Munkához való hozzáállása, szabálytisztelete, munkatársaival szembeni viszonya példamutató.

Szakmai tevékenységének eredményeit számos elismerés tükrözi, több esetben részesült jutalomban kiemelkedő teljesítménye miatt.

Családi élete rendezett, feleségével és két kiskorú gyermekével Napkoron élnek.

Hajnal Balázs r. alezredes az eltelt időszak alatt bizonyította rátermettségét. Szakmai életútja, felkészültsége, vezetői tulajdonságai, lojalitása, a magánéletben tanúsított emberi magatartása miatt alkalmasnak tartom a Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség vezetői feladatának ellátására.

Figyelemmel a Rendőrség, ezen belül is a Nyírbátor Határrendészeti Kirendeltség előtt álló feladatokra Hajnal Balázs r. alezredes úr kinevezését 2022. december 01-jei hatállyal tervezem.

Kérem Polgármester Urat, hogy a Képviselőtestület állásfoglalásáról 2022. október 31-ig írásban tájékoztatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Farkas József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
15000-101/1525-7/2022.Szü.

Részanyag két ülés közötti anyaghoz

II.

Döntést igénylő kérdések

II/3.

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek.

A Magyar Államkincstár tájékoztatásában jelezte, hogy a Polgármesteri Hivatal által a 2022. évi népszámlálás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás szerint ellátott feladatokkal összefüggő bevételeket és kiadásokat a hivatal könyveiben a „013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások” kormányzati funkción kell kimutatni.

Jelenleg ez a kormányzati funkció nem szerepel a Hivatal alapító okiratában, ezért szükséges azt módosítani.

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

Nyírbátor, 2022. október 24.

Tisztelettel:

Máté Antal s.k.
polgármester

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (X.25.)
önkormányzati határozata
Nyírbátori Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról**

A Képviselő-testület

- **a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal** – a módosítás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjától alkalmazandó - Alapító Okiratának módosítását az 1. melléklet szerint, az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- Felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, a szükséges dokumentumok aláírására.

K.m.f

Máté Antal
polgármester

Badies Ildikó
jegyző

Okirat száma: Hat/.../2022.

Módosító okirat

A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal a Nyírbátor Város Önkormányzata által 2016 november 30. napján kiadott 7914-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyírbátor Város Önkormányzata .. /2022. (X...) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

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

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	adó-,vám-és jövedéki igazgatás
3	013210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	013360	más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	016010	országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	016030	állampolgársági ügyek
8	031030	közterület rendjének fenntartása
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Nyírbátor város közigazgatási területe.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyírbátor, az időbélyegző szerint.

P.H.

Máté Antal
polgármester

Okirat száma: Hat/.../2022.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Nyírbátori Polgármesteri Hivatal
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. szeptember 30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hivatal ellátja az Möt.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Polgármesteri Hivatal ellátja a MötV-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat

- az önkormányzatok képviselő-testületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása,
- átfogó gazdasági és társadalmi tervezéssel, a statisztikai szolgálta irányításával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása önkormányzati szinten,
- országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása,
- az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása,
- a születési, halotti, házassági és egyéb anyakönyvezetési tevékenységgel, egyéb állampolgársági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- a közterület rendjének fenntartásával, biztosításával a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása,
- más költségvetési szerv részére az irányító szerv kijelölése vagy megállapodás alapján végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési vagy egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	adó-,vám-és jövedéki igazgatás
3	013210	átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
4	013360	más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	016010	országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
6	016020	országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
7	016030	állampolgársági ügyek
8	031030	közterület rendjének fenntartása
9	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Nyírbátor város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A jegyző kinevezése a Möt. 82.§-a valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati jogviszony	a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény
2	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízásos jogviszony	2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2016. november 30. napján kelt, 7914-1/2016 okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Nyírbátor, az időbélyegző szerint.

P.H.

Máté Antal
polgármester



**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGÁTÓL**

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testülethez**

a városi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése b) pontja kimondja, hogy ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.

Városunkban a köztemetőt kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. üzemelteti. A Kft elkészítette a 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet bizottságunk 2022. október 24-én megtárgyalt és elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

A fentiek alapján a bizottság kéri a mellékelt határozat-tervezet elfogadását!

Nyírbátor, 2022. október 24.

Polyák László sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022. (X.25.) önkormányzati határozata

a városi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Képviselő-testület

- a városi köztemető 2021. évi üzemeltetéséről szóló tájékoztatót megismerte, azt jóváhagyja.
- a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását – a díjtételekre vonatkozóan – a következő képviselő-testületi ülésen fogja napirendre tűzni és megtárgyalni.

K.m.f

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Tájékoztató

A Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft tájékoztatója
a Nyírbátori Köztemetőben 2021. évben végzett temető üzemeltetési,
kegyeleti közszolgáltatási tevékenységről.



Tisztelt Képviselőtestület!

Társaságunk Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés alapján 2005. január 1.-től végzi a Nyírbátori Köztemetőben, üzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet. E szerződés alapján végezzük a Város területén jelentkező temetkezési szolgáltatás tevékenységet is.

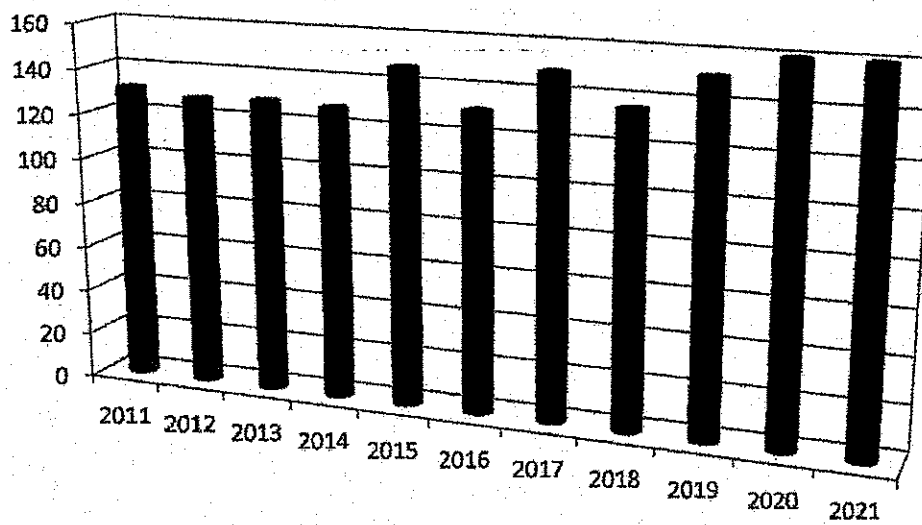
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése értelmében, ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles a b) pont alapján az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.

A fentiekre hivatkozva ezúton tájékoztatjuk Önöket, a 2021. évi árbevételekről, felmerült költségekről, melyet a szabályoknak megfelelően elkülönítetten kezelünk az egyéb tevékenységektől. Ezen kívül tájékoztatjuk Önöket társaságunk által vezetett halálozási adatokról.

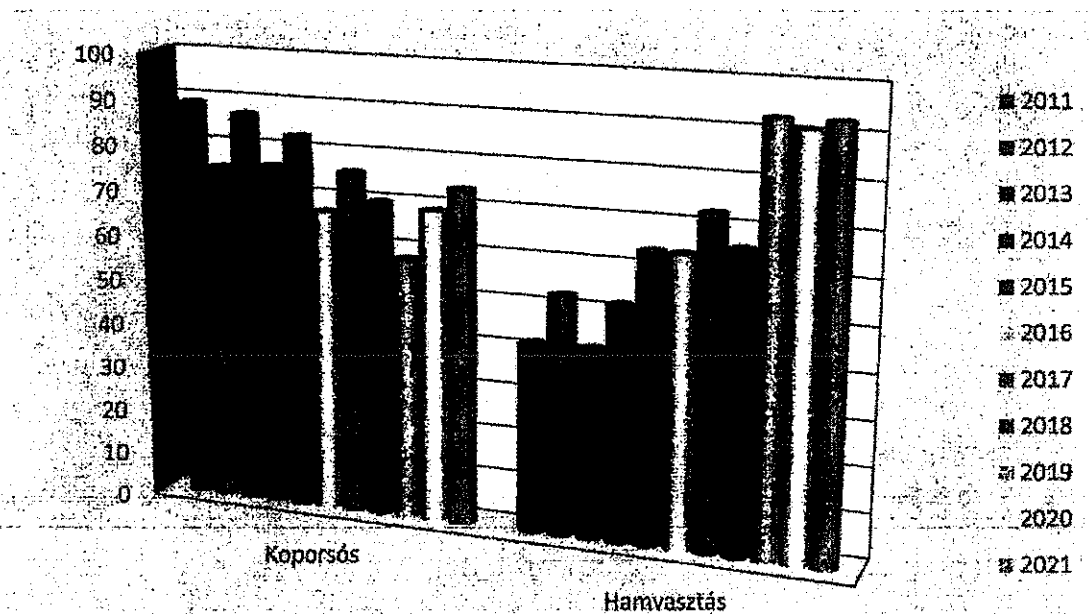
Az alábbi táblázatban látható, hogy a temetésszám az elmúlt bázis évekhez viszonyítva nőtt, ezen belül a hamvasztások száma továbbra is magas.

1. Halálozási adatok:

Elhunytak száma 2011-2021



A koporsós és a hamvasztásos temetések aránya



2. Temető-fenntartási, temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási tevékenység

Társaságunk a temetőüzemeltetési tevékenysége során a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette, folyamatosan ellátta a temetőgondnoksággal együtt járó, alábbi kötelező temető üzemeltetési feladatait:

- a temető nyitását, zárását;
- a temetőlátogatók teljes körű tájékoztatását;
- az eltemetés feltételeinek biztosítását, a sírhelyek kijelölését, a sír első kiadását;
- a létesítmények üzemképességének biztosítását;
- a nap 24 órájában temetőbe kiszállított elhunytak átvételét, hűtését;
- a sírhelyek törvényben előírt nyilvántartását, nyilvántartó könyvek biztonságos megőrzését;
- a köztemetők hatékony őrzését, temetői rend, vagyonvédelem megszervezését,
- az utak síkosság mentesítését, hó eltakarítását, hulladék összegyűjtését, elszállítását;
- a temető parkosítását
- a létesítmény igénybevételekor a temetések lebonyolításához a ravatalozások zökkenőmentes összehangolását;
- a Város területén az éjjel-nappali halottszállítás ellátását;

Alapvető feladatunkat, a szolgáltatás és a temető üzemeltetés biztonságának megőrzését, illetve a szerződéses kötelezettségek betartását továbbra is maradéktalanul elláttuk.

Vállalkozásunk továbbra is a környékünk meghatározó piaci szereplőjeként gondoskodik több településen a temetők üzemeltetéséről, valamint a temetkezési szolgáltatás lebonyolításáról, mindig szem előtt tartva, hogy e speciális szolgáltatásnál hatványozottan érvényesül a felelősség a mindennapi munka során. Célkitűzésünk, hogy hatékony és biztonságos kegyeleti szolgáltatást nyújtsunk optimális ár-érték arányon.

Az ár-érték arány megtervezése kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis az utóbbi években kialakult gyakorlati tapasztalatok alapján csak ennek optimális kialakításával tudjuk biztosítani a temetők üzemeltetésének finanszírozását.

A temető üzemeltetés - rendeletekben megállapított - díjtételei alacsonyak, emelésükre évek óta nem került sor még infláció követően sem, ezért az ezekből befolyt bevétel pl. sírhelydíjak, hűtési díjak stb. nem nyújtanak kellő biztosítékot az üzemeltetés kiadásaira, így arra a temetés szolgáltatás bevételeiből kell a fedezetet kigazdálkodnia a vállalkozásunkat.

A temetőben tetemes költséget emésztett fel a szemétszállítás- és ártalmatlanítás díja, a temetői víz és áramdíj, a létesítmények és az infrastrukturális hálózat karbantartási költségei, a berendezési és felszerelési tárgyak korszerűsítése folyamatos cseréje, a zöldfelület gondozás, kaszálás stb. a korábbi években a rendelkezésre álló munkavállalói létszámmal nehézségekbe ütközött a temetők zöldfelületeinek folyamatos, ismétlődő kaszálása. E területen is igyekszünk teljesíteni a temető látogatók elvárásait.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a temetőrendeleti díjakat 20%-kal sziveskedjenek megemelni (2016 év óta ezek a díjak változatlanok).

3. Temetkezési szolgáltatási tevékenység

Szolgáltatási szempontból nehéz év van mögöttünk. A koronavírus-járvány következtében megemelkedett a halálozások összesített száma Magyarországon is. A járványügyi események hatására egy-egy hullám tetőzésekor az egy időben elhunytak megnövekedett száma plusz terhet rótt a temetkezési szolgáltatásra. Ezért számításba kellett vennünk az egyszerre tárolható holttestek számára vonatkozó hűtőkapacitás biztosítását a vonatkozó járványügyi szabályok figyelembevételével. Számolnunk kellett a kiegészítő felszerelések meglétével, a szükséges humán erőforrás és számukra a védőeszközök biztosításáról. Az elhunytak mihamarabbi elszállítása és eltemetése érdekében optimalizálni kellett a rendelkezésünkre álló szállítási kapacitásunkat, valamint összehangolni a települések között a temetések rendjét, időpontját, biztosítani a szolgáltatás lebonyolításához szükséges szakembereket. Az év folyamán mindvégig meg tudtuk őrizni a szolgáltatás biztonságát, vállalatunk elismertségét. Nem okozott fennakadást a járványhullámok tetőzésekor sem a temetkezési szolgáltatás és a temető üzemeltetési tevékenység ellátása, a műszaki biztonsági szintjének megőrzése. A munkaerő a temetkezési szolgáltatás kiemelten fontos tényezője. Olyan szolgáltatási szegmensben tevékenykedünk, ahol a szakszolgáltatás elvégzését nem lehet helyettesíteni a technikai modernizáció vívmányaival, az automatizálás nyújtotta fejlődéssel sem. A munkavállalók vállalkozásunkkal szembeni lojalitása, a piacon kialakult munkaerőhiány, valamint a stabilitás érdekében fontos tényezőnek tekintjük, hogy a meglévő állományi létszám esetén a elvártaknak megfelelő béremelési mértéket biztosítani tudjunk, amely 2022. évre vonatkozóan például 18,8 % volt.

A felvételi irodánkban található bemutató termünkben a kegyeleti termékek ellátásánál törekedtünk a megfelelő választék kialakítására. A termékválaszték összeállításánál ügyeltünk, hogy alacsonyabb és magasabb árfekvésű kellék is megtalálható legyen a bemutató termünkben.

A lakosság részéről felmerült hamvasztási igényeket gyorsan és zökkenőmentesen elégítettük ki.

A 2021. évben 167 temetést végeztünk Nyírbátorban, melyből koporsós temetés 74, hamvasztásos temetés 93 volt.

4. A temető üzemeltetési bevételek és költségek alakulása

Bevételek	2020	2021
Sírhely díjak	1.717.000Ft	1.987.000Ft
Síkövesek által befizetett díjak	142.000Ft	165.000Ft
Köztemetések szolgáltatási díja	40.000Ft	120.000Ft
Koporsós temetés szolgáltatás	4.287.699Ft	4.650.000Ft
Hamvasztásos temetés szolgáltatás	3.784.513Ft	3.965.500Ft
Összesen:	9.971212Ft	10.887.000Ft

Kiadások	2020	2021
Bér- és járulékköltség 2sírásó,1 gondnok, 1takarítónő,	8.146.144Ft	10.276.963Ft
Közüzemi díjak víz, villany, hulladék szállítás	1.766.240Ft	1.891.000Ft
Egyéb költségek: Szerszámok, vegyszerek, tisztítószeres, gépek, igénybevett bérmunkák (hó tolás, tárcsázás) egynyári virágok segédanyagok, létesítmények karbantartási, felújítási munkálatai	300.000Ft	450.000Ft
Összesen:	10.212.384Ft	12.617.963Ft

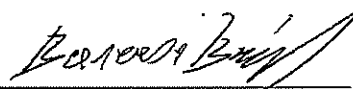
A táblázatokból kitűnik, hogy a költségek meghaladják a Nyírbátori temető-fenntartásból, üzemeltetésből és a kegyeleti közszolgáltatásból képződött árbevételeket. A Nyírbátori Köztemető működőképességének megőrzése érdekében Társaságunk az üzemeltetésből származó árbevétel meghaladó többlet költséget, azaz, az üzemeltetés veszteségét, valamint a saját forrásból megvalósított fejlesztéseket, a temetkezési szolgáltatás árbevételéből és a kellékértékesítésből keletkezett nyereségéből fedezte.

Tisztelt Képviselő Testület!

Társaságunk ez évben is törekedett arra, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy a Város Köztemetőjét hozzáértéssel üzemeltesse. Fontos volt számunkra, hogy a Város lakosainak temetkezési igényeit maximális kegyelettel és szakértelemmel elégítsük ki. Kérjük Önöket, tájékoztatónk elfogadására, valamint, hogy támogassák a Temető további fejlődését.

Nyírbátor, 2022. október 18.

Tisztelettel:



Baracsi Balázs

ügyvezető

BARACSI TEMETKEZÉSI
SZOLGÁLTATÓ KFT
4300 Nyírbátor, Zrínyi út 68.
Adószám: 13465887-2-15
Ksz.: 11600006-00000000-42855484



**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL**

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: ÖNK/3.737-3 /2022.
Ügyintéző: Burai Ildikó költségvetési csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. ügyvezetője benyújtotta a kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervének módosítását, melyet a Felügyelőbizottság 2022. október 20.napján tárgyal.

A Képviselő-testület, mint tulajdonos a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. üzleti tervét 47/2022. (V.11) önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

Az üzleti tervben az ügyvezető 346.536.000Ft működési támogatási igényt jelölt meg, azonban a tulajdonos a 47/2022. (V.11) önkormányzati határozattal ettől kevesebb, 294.947.155,-Ft önkormányzati támogatást hagyott jóvá, melyből 285.205.723,-Ft működési, 9.741.432,-Ft fejlesztési támogatás. A tulajdonos a 81/2022. IX.19.) önkormányzati határozattal további 920.220,-Ft fejlesztési támogatást hagyott jóvá. A döntés meghozatalakor is realizálódott, hogy a Kft. gazdálkodása az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változása miatt előreláthatólag 2022-es évben is veszteséges lesz.

Az üzleti terv elfogadását követően a külső körülmények – leginkább az energiaárak emelkedése miatt – a tervezettől is rosszabb irányba változtak, ami az önkormányzatot is arra készítette, hogy vizsgálja felül és racionalizálja saját, intézményei és gazdasági társaságai működését, finanszírozását.

A gazdasági kihívásoknak való megfelelés érdekében az önkormányzati költségvetésből finanszírozott valamennyi költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál szigorú, költségtakarékos, racionális gazdálkodásra van szükség.

A kft. ügyvezetője által benyújtott üzleti terv módosítás az eredeti üzleti tervtől is magasabb, 390.332.000 Ft összegű működési önkormányzati támogatási igényt tartalmaz, a fejlesztési önkormányzati támogatás összege változatlan, 10.661.652,-Ft.

Áttekintve az üzleti terv módosítását javaslom a mellékelt határozat-tervezet jóváhagyását!

Nyírbátor, 2022. október 24.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke

Határozat-tervezet
Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (X.25)

önkormányzati határozata

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

A Képviselő-testület, mint tulajdonos

1. megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását,
2. megállapítja, hogy a benyújtott üzleti terv módosítás az eredeti üzleti tervben szereplő 346.536.000Ft önkormányzati működési támogatási igénytől magasabb, 390.332.000 Ft összegű önkormányzati működési támogatási igényt tartalmaz,
3. megállapítja, hogy az üzleti terv elfogadásakor is valószínűsíthető volt, hogy a 47/2022. (V.11) önkormányzati határozattal jóváhagyott 294.947.155,-Ft önkormányzati támogatással (melyből 285.205.723,-Ft működési, 9.741.432,-Ft fejlesztési támogatás) a Kft. gazdálkodása az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változása miatt előreláthatólag 2022-es évben is veszteséges lesz. A tulajdonos a 81/2022. IX.19.) önkormányzati határozattal további 920.220,-Ft fejlesztési támogatást hagyott jóvá.
4. megállapítja, hogy az üzleti terv módosítása nem tartalmazza:
 - a) a Kft.-nek az üzletmenetet befolyásoló körülmények negatív változására, a jelentősen megugró energiaárakra megfelelően reagáló intézkedéseit,
 - b) „A megnövekedett energiaárak miatti korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 84/2022. (IX.19.) önkormányzati határozat” végrehajtásával kapcsolatosan a tulajdonos által előírt, működésbeli racionalizálásra vonatkozó, megfelelő mértékű intézkedéseket,
 - c) a Kft. által igénybe vett szolgáltatások szükségességének felülvizsgálatával, azoknak a működéshez szükséges minimálisra csökkentésével, a Kft. költségvetési egyensúlyának és működőképességének biztosításával kapcsolatos intézkedéseket.
5. mindezekre tekintettel az üzleti terv módosítását azzal hagyja jóvá, hogy az önkormányzati támogatás 2022. évi összege **50.000.000,-Ft** összeggel **összesen 345.867.375,-Ft** összegre emelkedik, mely összeget a 2022. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet II.7. „Városfejlesztő és Működtető Kft.” előirányzatáról biztosítja. A **345.867.375,-Ft** összegből **335.205.723,-Ft** működési, **10.661.652,-Ft** fejlesztési támogatás.
6. Utasítja az ügyvezetőt, hogy jelen határozat 4.pontjában meghatározott intézkedéseket haladéktalanul tegye meg és azokról a soron következő Képviselő-testületi ülésen a tulajdonost tájékoztassa.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badies Ildikó
jegyző



Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.
Adószám: 12409413-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-075467
Tel.: +36 42/281-855
e-mail: titkarsag@nyirbator-vm.hu
weblap: www.sarkanyfurdo.hu

**A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
Felügyelő Bizottságának 8/2022(X.20.) határozata
a Társaság 2022. éves üzleti tervének módosításáról**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Társaság 2022. éves üzleti tervének módosítását a következő főbb számokkal:

A Társaság tervezett bevétele 757.843 ezer Ft, tervezett költsége 1.148.175 ezer Ft, Önkormányzati támogatás nélkül 390.332 ezer Ft vesztesége keletkezik.

Nyírbátor, 2022.10.20.

Felügyelő Bizottság Elnöke

NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK

MÓDOSÍTÁSA



Készítette:

Diczkó József

ügyvezető

Nyírbátor, 2022. október 17.

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

Összefoglalás:

A 2022. májusban elfogadott üzleti tervhez képest az elmúlt négy hónapban történt változások - az energia árak növekedése, az infláció minden elképzelést felülmúló növekedése - tették azt szükségessé, hogy az akkor elfogadott számokat újra tervezzük.

A korábban elfogadott üzleti tervhez képest a finanszírozási igényünk növekedett, 346.536.000 Ft-ról 390.332.000 Ft-ra. Ennek oka elsődlegesen az anyagköltségek növekedése: a gázárak emelkedés az utolsó 3 hónapban 128 millió Ft-tal növelik meg a költségeinket. Bár a távhőtámogatások is jelentősen emelkednek, ezek csak részben kompenzálják a költségeinket (a távhőszolgáltatás nyeresége ellenére). A bevételeink emelkedése elmarad a költségek növekedéséhez képest.

Az előző üzleti tervünkben az inflációt jelentősen alul terveztük. A szeptemberi hivatalos 20%-hoz képest 2022-ben mi 13%-ot terveztünk. A KSH számításai szerint az ipari infláció ezt az értéket is jóval meghaladta, augusztusban elérte a 43,2%-ot!!! Mind az energiaárak, mind a magas infláció miatt minden költségünket szigorúan ellenőrizzük és csak a feltétlenül, a működéshez szükséges kiadásokat engedélyezzük.

A bérleti díjakat június végéig nem emelhettük, csak azokban az esetekben, ahol erre szerződéses lehetőségünk volt (nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásánál). Bár az év második felében az emelés megtörtént, ezzel azonban a drasztikusan emelkedő költségeinket nem tudtuk kompenzálni.

2022-es évet 83 fővel indítottuk, jelenleg 73 dolgoznak a Társaságnál. Azoknak a dolgozóknak, akiknek a munkaviszonya a Kft-nél megszűnt, igyekeztünk az Önkormányzat intézményein belül más munkakört ajánlani, aminek a lehetőségével többen is éltek. A létszámleépítést sajnos folytatnunk kell, a leállások miatt több pozíciónk is meg fog szűnni, mivel állami segítségre nem számítunk. Így tudjuk a bérköltségeinket a tervezett szinten tartani. A jelenleg tartó kedvezőtlen gazdasági folyamatok dolgozóinknak és családjaiknak is komoly kihívásokat jelentenek. Ezért szerepel az üzleti tervünkben egy olyan év végi „juttatás”, amely bizonyos feltételek fennállása esetén decemberben többletjövédelmet jelentene dolgozóinknak. Mivel 2020 óta nincs ilyen plusz juttatás a Társaságnál, ebben az évben a nehézségek ellenére ezt szeretnénk kifizetni. Ehhez természetesen többlet forrásra lesz szükségünk.

Ágazati ismertetők:

I. Idegenforgalom

Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

103 ezer vendéget terveztünk 2022-ben, és 172 millió Ft árbevételt. 2022. október 14-ig a Fürdőbe belépett és jegyet váltó vendégek száma 57.231 fő. Ez a szám tartalmazza a Kempingből érkező és a Gyógyászatról a Fürdőbe belépő vendégek számát is. Azt prognosztizáljuk, hogy év végéig 83.000 vendég fog jegyet venni, ami elmarad a tervezett 103 ezer fős vendégszámtól. Az év végéig tervezett bevétel 171 millió Ft, közel azonos az előző tervben szereplő értékhez (172 millió). A kevesebb vendég ellenére, a megemelt árak pluszbevételeket jelentettek.

	Sárkány Wellness & Gyógyfürdő			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	171 152	212 320	212 319	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33 931	0	41 167	41 167
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0		0
EGYÉB BEVÉTELEK	93 927	9 608	9 608	0
Önkormányzattól kapott támogatás	93 911	0		0
Ágazati bértámogatás		0		0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950	1 950	0
Kulturális pályázati támogatás		0		0
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	7 658	7 658	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0		0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	78 595	120 602	109 830	-10 771
Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 136	53 763	66 083	12 321
Rendezvényeken kívüli költségek		0		0
Egyéb szolgáltatások értéke	965	1 348	1 447	99
Eladott áruk beszerzési értéke	38 569	1 500	39 061	37 561
Ebből COVID tesztek beszerzése	35 561		35 561	35 561
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	159 265	177 212	216 421	39 209
Béreköltség	52 181	71 520	78 272	6 752
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 998	2 268	4 497	2 229
Bérráulékok	6 022	9 933	9 033	-900
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	61 201	83 721	91 802	8 080
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 976	13 140	13 140	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	647	3 103	3 103	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	33 990	-55 249	-102 539	-47 290

piaci bevétel:	171 152
költségek:	288 905
veszt./nyereség +/-	-117 753

Sajnos a nyírbátori vendégek becsalogatása sikertelen volt, pedig próbálkoztunk kedvezményekkel, marketing kampányokkal, programokkal. Sajnos itt kudarcot vallottunk. Okát mélyebben kell majd elemeznünk.

Nyírbátori	Bátor.kártya	Vidék	Kemping	Külföldi fő				Heti összes
fő	fő	fő	fő	Román	Ukrán	Szlovák	Egyéb	
5 681	1 695	22 940	7 713	14 720	460	1 323	265	53 102
11%		43%	15%	28%	1%	2%	0%	100%

2022. évben a Covid tesztek árbevételét is a Fürdőnél számoltuk el, ez a táblázat alapján 41.167 ezer forint volt.

A Fürdő 2022-ben 102,5 millió Ft veszteséget termel, ami 55 millió Ft-tal több, mint az előző tervben szereplő összeg. Ennek fő oka abból a számszaki hibából adódik, hogy a májusban elfogadott tervben a Covid tesztek bevétele szerepel az árbevételben, a tesztek beszerzésének költségei viszont nem.

A diák munka és a vagyonvédelmi költségeit alul terveztük, a két költségsoron 12 milliós többlet jelent meg. A bérköltség tervhez képest emelkedett, az új Fürdővezető bére miatt.

Az energia árak növekedése miatt mindenütt szigorú anyaggazdálkodást vezettünk be. Bár a Fürdő gázfogyasztás költsége emelkedett, összességében a Fürdő 7%-os költségcsökkenést tervezünk.

Gyógyászat

	Gyógyászat			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m.	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 903	48 505	28 355	-20 150
Ebből COVID tesztes árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK		0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	2 794	5 389	4 669	-720
Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 543	9 776	9 815	39
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	2		3	3
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztes beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 339	15 165	14 486	-679
Bérköltség	22 837	36 686	34 256	-2 430
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 542	1 080	2 313	1 233
Bérráulékok	3 501	5 072	5 252	180
Év végi jutalom				0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	27 880	42 837	41 821	-1 017
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	407		1 000	1 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455
Aófizési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 723	-9 497	-28 952	-19 455

piaci bevétel:	28 355
költségek:	57 307
veszt./nyereség +/-	-28 952

A tervezett bevételeink csökkenésének oka, hogy a gyógyászati kezelések költségeit az elszámoló rendszeren nem vezettük át, így a nyírbátori betegek kezelési költségeinek elszámolása az Önkormányzattal jóval kevesebb bevételt hozott. Az előző üzleti tervben 29 millió Ft árbevétellel terveztünk ezen a soron, ezzel szemben 2022-ben eddig 5 millió Ft-ot igényeltünk az Önkormányzattól ilyen címen.

Kemping

	Sárkány Apartman és Kemping			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	51 484	60 360	71 189	10 829
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 600	1 600	0
Önkormányzattól kapott támogatás			0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		1 600	1 600	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	5 837	11 332	13 501	2 169
Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 718	6 472	12 514	6 042
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	267	257	400	143
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 695	2 128	2 542	414
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	16 518	20 189	28 957	8 769
Béreköltség	13 023	18 698	19 534	836
Személyi jellegű egyéb kifizetések	528	648	792	144
Bérráulékok	1 157	2 612	1 735	-877
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	14 707	21 958	22 061	103
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 392	4 093	4 093	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 867	15 719	17 678	1 959
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	18 867	15 719	17 678	1 959
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	18.867	15 719	17 678	1 959

piaci bevétel:	71 189
költségek:	55 112
veszt./nyereség -/+	16 078

A Kemping várhatóan árbevételben túlteljesíti a korábbi terveinket 18%-kal. Ez nagyon kedvező, azonban egyes költségeinket nem tudtuk a tervezett szinten tartani, elsősorban a vagyonbiztonság költségeit terveztük rosszul.

Báthori Várkastély

	Báthori Várkastély			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 626	9 000	6 073	-2 927
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	33 800	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	33 800	0		0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékcsökkentett immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		0		0
munkaadói központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	3 996	9 101	9 196	95
Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 615	15 662	15 577	-85
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 282	2 400	3 282	882
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	19 893	27 163	28 055	892
Béreköltség	6 295	8 318	8 781	463
Személyi jellegű egyéb kifizetések	210	216	246	30
Bérráulékok	823	1 142	1 156	14
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 328	9 676	10 184	508
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 177	2 530	2 530	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	92		92	92
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II±III-IV-V-VI-VII)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	9 936	-30 369	-34 788	-4 419

piaci bevétel:	6 073
költségek:	40 861
veszt./nyereség +/-	-34 788

A Várkastély bevételeit jelentősen, mintegy 30%-kal túlbecsültük. Ennek következménye a veszteségek növekedése. A Várkastélynál számoljuk el a városmarketing költségeit is. A Várkastély esetében október 15-től az energia árak kedvezőtlen alakulása miatt csak a temperáló fűtést engedélyezzük. Továbbra is látogatható, előzetes bejelentés alapján.

Az Idegenforgalmi ágazat bevételei elmaradtak a tervezettől 4%-kal, ez 12 millió Ft csökkenést jelent.

	Összesen-Idegenforgalom			
	2022.08. tény	2022. év.terv	2022. év.terv m	lönbség összes
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	246.165	330.185	317.936	-12.249
Ebből COVID tesztelés árbevétele	33.931	0	41.167	41.167
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	127.727	11.208	11.208	0
Önkormányzattól kapott támogatás	127.711	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1.950	1.950	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0	0	0	0
Fejlesztési Értékesökkenés feloldása	0	9.258	9.258	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távho támogatás	0			0
Egyéb	0			0
Anyagköltség	91.221	146.423	137.195	-9.228
Igénybe vett szolgáltatások értéke	69.013	85.674	103.989	18.316
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	1.233	1.605	1.850	245
Eladott áruk beszerzési értéke	38.569	6.028	39.061	37.561
Ebből COVID tesztek beszerzése	35.561	0	35.561	35.561
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4.977	0	5.824	1.296
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	205.014	239.730	287.920	48.190
Béreköltség	94.336	135.222	140.843	5.621
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.278	4.212	7.848	3.636
Bérráulékok	11.503	18.758	17.176	-1.582
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	111.117	158.193	165.867	7.674
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12.952	19.763	20.763	1.000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	739	3.105	3.195	92
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	44.069	79.397	-148.602	-69.204
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	44.069	79.397	-148.602	-69.204
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	44.069	79.397	-148.602	-69.204

piaci bevétel:	276 769
költségek:	477 746
veszt./nyereség -/+	-200 977

II. Hasznosítási Ágazat

Lakásgazdálkodás

Az önkormányzati bérlakás állomány bérbeadásából származó bevételeink a tervhez képest emelkednek, a nyereségessége 9,4%-kal fog nőni ebben az évben. Az infláció növekedése miatt a lakások bérleti díjainak növelése elengedhetetlenné vált, azonban a hatályos jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

	Lakás (021)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m.	Különbég
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	62 928	90 479	94 392	3 912
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesökkenés feloldása		0	0	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	2 694	9 687	3 692	-5 995
Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 062	14 947	15 802	855
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	180	119	270	151
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	281	1 367	1 367	0
ANYAGJELI FŐGŐ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	14 218	26 119	21 131	-4 989
Béreköltség	4 325	3 630	6 487	2 857
Személyi jellegű egyéb kifizetések	159	108	238	130
Bérráulékok	580	502	870	368
Év végi jutalom				0
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 064	4 240	7 596	3 355
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	316	800	800	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		0		0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	43 331	59 320	64 865	5 546
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	43 331	59 320	64 865	5 546
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	43 331	59 320	64 865	5 546

piaci bevétel:	94 392
költségek:	29 526
veszt./nyereség +/-	64 865

Nem lakás célú ingatlanok

Ezeknek az ingatlanoknak a bérleti díját a hatályos jogszabályoknak és a szerződéseknek megfelelően emeltük. Ez a bevételeken meg is jelent többletként. A költségeket szinten tudtuk/tudjuk tartani.

	Nem lakáscélú ingatlanok (022)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	21 114	27 229	31 671	4 441
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK		0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	118	3 247	2 796	-451
Igénybe vett szolgáltatások értéke	151	656	210	-446
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke		191	0	-191
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	367	665	665	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	635	4 760	3 671	-1 088
Bérlőköltség	1 629	3 960	2 444	-1 516
Személyi jellegű egyéb kifizetések	745	108	787	679
Bérlőjuttalomból	304	545	545	0
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2 678	4 613	3 776	-837
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	17 800	17 713	24 223	6 509
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	17 800	17 713	24 223	6 509
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17 800	17 713	24 223	6 509

piaci bevétel:	31 671
költségek:	7 448
veszt./nyereség +/-	24 223

Inkubátorház

Az inkubátorház bevételeinek a növekedése sajnos nem a bérleti díjak drasztikus növelésének az eredménye, hanem a megnövekedett fűtési költségek átszámlázásából adódik. Az inkubátorház eredményessége kis mértékben javul.

	Inkubátorház (023)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 025	12 452	27 538	15 086
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 000	1 000	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesítő feloldása		1 000	1 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	7 209	12 577	20 773	8 195
Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 306	1 446	6 737	5 291
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	0			0
Eladott áruk beszerzési értéke		302		-302
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12 515	14 325	27 510	13 184
Béreköltség	5 450	7 382	8 175	793
Személyi jellegű egyéb kifizetések	302	324	324	0
Bérfárulékok	36	1 050	333	-717
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 788	8 757	8 832	76
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	209	1 264	1 264	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOI EREDMÉNY (±E-XII)	-11 487	-10 895	-9 069	1 826

piaci bevétel:	27 538
költségek:	37 606
veszt./nyereség +/-	-10 069

Munkásszálló

A munkásszálló kihasználtságát 60%-osra terveztük, sajnos ezt nem tudtuk elérni. A szálló 25-50%-os kihasználtsággal működött 2022 augusztusáig. A költségnövekedés az energiaárak növekedéséből adódott. Fűtési szezonban a fűtési díjakat jelentősen növelnünk kell, amit természetesen számlázunk a partnereink felé.

	Munkásszálló (038)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	13 146	40 461	26 311	-14 150
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesökkenés feloldása				0
munkügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	4 263	7 863	11 930	4 067
Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 880	14 901	7 410	7 490
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	6		9	9
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 149	22 764	19 349	-3 414
Béreköltség	4 574	6 598	6 861	264
Személyi jellegű egyéb kifizetések	179	216	216	0
Bérráulékok	396	918	594	-324
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 150	7 732	7 671	-61
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	157	250	250	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 311	9 716	-960	-10 675
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-1 311	9 716	-960	-10 675
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-1 311	9 716	-960	-10 675

piaci bevétel:	26 311
költségek:	27 271
veszt./nyereség -/+	-960

Piac

A piac bevételei a tervek szerint alakul, a költségek tekintetében az energia hatékonyság növelése a célunk. A piac eredményessége nőtt.

	Piac (024)			
	2022.08 tény	2022. év terv	2022. év terv m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 065	7 708	7 597	-110
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékesülékenység feloldása				0
munkatügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Táv hő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	779	3 458	1 052	-2 406
Igénybe vett szolgáltatások értéke	102	449	144	-305
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke				0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	164	500	500	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 046	4 407	1 695	-2 712
Béreköltség	150	1 800	150	-1 650
Személyi jellegű egyéb kifizetések	794	108	1 191	1 083
Bérfelrakások	123	264	264	0
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 067	2 172	1 605	-567
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	133	127	199	72
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0			0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	2 820	1 001	4 098	3 097
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 820	1 001	4 098	3 097
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 820	1 001	4 098	3 097

piaci bevétel:	7 597
költségek:	3 499
veszt./nyereség -/+	4 098

Táv hőszolgáltatás

A gázárak növekedése a Táv hőszolgáltatás szempontjából ebben az évben sokáig a legérzékenyebb pontja volt a Társaságnak. A lakossági és intézményi hatósági árak miatt gyakorlatilag kezelhetetlennek tűnt a stabil működtetés. Az új, októberben megjelent rendelet alapján a támogatás mértéke sokkal kedvezőbb kilátásba helyezte ezen tevékenységünket:

Távhőtámogatások alakulása 2021-2022, 2022-2023

2021-2022 hónap	Fogyasztás GJ	Külön kezelt I. fogyasztása GJ	2021-2022		2022-2023		támogatás díja: 52.293Ft/GJ	Külön Kezelt I. díja: 52.293Ft/GJ	2022-2023 összesen
			fixdíj Ft	támogatás 925Ft/GJ	fixdíj Ft	támogatás 49.358Ft/GJ			
október	336	517	311 807	310 800	622 607	1 539 152	16 584 288	27 014 564	45 138 004
november	422	668	311 807	389 980	701 787	1 539 152	20 809 333	34 942 183	57 290 667
december	589	842	311 807	544 733	856 540	1 539 152	29 066 926	44 004 560	74 610 638
január	633	980	311 807	585 155	896 962	1 539 152	31 223 871	51 247 140	84 010 163
február	478	736	311 807	442 520	754 327	1 539 152	23 612 867	38 487 648	63 639 667
március	475	729	311 807	439 190	750 997	1 539 152	23 435 178	38 116 368	63 090 698
április	359	490	311 807	332 075	643 882	1 539 152	17 719 522	25 607 882	44 866 556
május	133	15	311 807	122 840	434 647	1 539 152	5 554 742	773 936	8 867 831
június	124	8	311 807	114 330	426 137	1 539 152	6 100 649	407 885	8 047 686
július	119	3	311 807	109 705	421 512	1 539 152	5 853 859	130 733	7 523 743
augusztus	113	4	311 807	104 525	416 332	1 539 152	5 577 454	203 943	7 320 549
szeptember	119	10	311 807	110 075	421 882	1 539 152	5 873 602	522 930	7 935 684
összesen:	3 898	5 000	3 741 684	3 605 928	7 347 612	18 469 824	192 412 291	261 459 771	472 341 886

	Távhő (025;026)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év.terv.m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	36 201	55 000	128 223	73 223
Ebből COVID fesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	4 570	5 525	71 078	65 553
Önkormányzattól kapott támogatás				0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás	4 328	5 525	71 078	65 553
Egyéb	242			0
Anyagköltség	28 538	46 540	160 980	114 440
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 702	8 057	5 510	-2 547
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	84		126	126
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0			0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	32 324	54 597	166 616	112 019
Béreköltség	5 237	7 740	7 855	115
Személyi jellegű egyéb kifizetések	179	216	269	53
Bérráulékok	430	1 067	646	-421
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 846	9 023	8 770	-253
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 030	2 916	4 545	1 629
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)			-280	280
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III-IV-V-VI-VII)	-429	-5 731	19 370	25 101
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-429	-5 731	19 370	25 101
Adófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-429	-5 731	19 370	25 101

piaci bevétel:	128 223
költségek:	179 931
veszt./nyereség +/-	-51 708

A lakossági támogatás növekedése, valamint az intézményeknek kiszámlázott új díjak azt eredményezik, hogy a korábbiaktól eltérően a Távhőszolgáltatás nyereséget fog termelni.

Karbantartás

	Karbantartás (028)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv.m	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	374	2 000	2 000	0
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	15 800	0	0	0
Önkormányzattól kapott támogatás	15 800			0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása				0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távho támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	7 307	7 431	31 660	24 229
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 304	3 004	2 838	-166
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	185	590	590	0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27	65	65	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 823	11 091	35 154	24 063
Béreköltség	25 670	45 802	34 840	-10 961
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 313	1 188	1 721	533
Bérfelrakások	3 597	6 287	4 862	-1 425
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	30 580	53 276	41 424	-11 852
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	715	1 359	1 359	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	32	50	50	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-24 977	-63 726	-75 986	-12 260

piaci bevétel:	2 000
költségek:	77 986
veszt./nyereség -/+	-75 986

A karbantartó csapat a Társaság kezelésében lévő ingatlanok karbantartását, hibaelhárítását végzi. A lecsökkenő feladatok a létszám racionalizálását tette szükségessé. A karbantartók létszáma jelentősen, négy fővel csökkent.

Az anyagköltségek racionalizálása ellenére az anyagjellegű ráfordítások növekedni fognak. Ennek oka, hogy az Alkotóház, az Édesanyák úti bérlakások és a Közösségi Ház gázfogyasztását ide könyveljük. Az energia költségek emelkedése miatt a Karbantartás vesztesége növekedett.

Össességében a Hasznosítás eredményessége javult.

	Összesen/Hasznosítás			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év. terv.m.	Különbség összesen
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	145 852	235 330	317 731	82 402
Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	20 370	6 525	72 078	65 553
Önkormányzattól kapott támogatás	15 800	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	1 000	1 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távhő támogatás		5 525	71 078	65 553
Egyéb				0
Anyagköltség	50 909	90 803	232 882	142 079
Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 507	43 460	38 651	4 810
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	455	899	995	96
Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 900	0	-302
Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	839	0	2 597	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	79 710	138 063	275 126	137 063
Béreköltség	47 035	76 912	66 813	-10 099
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 671	2 268	4 746	2 478
Bérfjárulékok	5 466	10 634	8 115	-2 518
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	56 173	89 813	79 674	-10 139
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 561	6 860	8 418	1 701
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	32	280	50	280
ÖZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	25 747	7 399	26 542	19 143
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	25 747	7 399	26 542	19 143
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	25 747	7 399	26 542	19 143

piaci bevétel:	317 731
költségek:	363 267
veszt./nyereség -/+	-45 536

III. Társadalmi kapcsolatok

Kulturális Központ

A fűtési idény költségcsökkentése a Kulturális Központot sem kerüli el. A házat csak és kizárólag a rendezvények idejére nyitjuk meg és fűtjük fel. Ezen kívül temperálási hőmérsékletet tudunk biztosítani. Az elmaradt rendezvények miatt csökken a tervezett árbevétel, de az ehhez kapcsolódó költségek is csökkennek. A Kulturális Központ veszteségei alacsonyabbak lesznek a tervezetthez képest.

	Kulturális Központ			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év.terv.m	Különbség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 982	36 030	27 141	-8 889
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	24 400	2 500	2 500	0
Önkormányzattól kapott támogatás	24 400		0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök				0
Fejlesztési Értéksökkenés feloldása		2 500	2 500	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	15 429	24 050	25 060	1 010
Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 811	101 928	84 436	-17 492
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	59	142	88	-55
Eladott áruk beszerzési értéke	0	510		-510
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89		510	510
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	77 388	126 630	110 093	-16 538
Béreköltség	21 165	30 601	31 748	1 147
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 384	864	1 965	1 101
Bérráulékok	2 484	4 220	3 726	-494
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	25 033	35 685	37 439	1 754
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	624	6 631	5 936	-694
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0			0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-61 664	-130 416	-123 827	6 589

piaci bevétel:	27 141
költségek:	153 468
veszt./nyereség +/-	-126 327

Média

A Média reklámbevételi tervét nem fogja teljesíteni, a költségeket viszont a tervezett szinten tudja tartani. Így a bevétel kieséssel romlik az eredményessége.

	Média (034;035;40)			
	2022.08. tény	2022. év terv	2022. év terv m.	Különbőség
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	936	4 000	2 000	-2 000
Ebből COVID tesztelés árbevétele				0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				0
EGYÉB BEVÉTELEK	24 126	3 000	3 126	126
Önkormányzattól kapott támogatás	24 000		0	0
Ágazati bértámogatás				0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				0
Kulturális pályázati támogatás				0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	126	126	126	0
Fejlesztési Értécsökkenés feloldása		3 000	3 000	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján				0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	150	279	177	-102
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 165	22 016	20 841	-1 175
Rendezvényeken kívüli költségek				0
Egyéb szolgáltatások értéke	27	27	27	0
Eladott áruk beszerzési értéke				0
Ebből COVID tesztek beszerzése				0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	15 343	22 295	21 045	-1 250
Béreköltség	13 842	20 363	20 763	399
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 521	432	2 281	1 849
Bérfelrakások	1 243	2 768	1 865	-903
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	16 606	23 564	24 909	1 345
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 746	3 092	3 092	0
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)				0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970
Aófizetési kötelezettség				0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-9 633	-41 950	-43 920	-1 970

piaci bevétel:	2 000
költségek:	49 046
veszt./nyereség +/-	-47 046

	Összesen Társadalmi kapcsolatok			
	2022.08. tény	2022. év. terv	2022. év. terv. m	különbség összesen
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	17 917	40 030	29 141	10 889
Ebből COVID tesztes árbevétele	0	0	0	0
AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0	0
EGYÉB BEVÉTELEK	48 526	5 500	5 626	126
Önkormányzattól kapott támogatás	48 400	0	0	0
Ágazati bértámogatás	0	0	0	0
Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0	0	0
Kulturális pályázati támogatás	0	0	0	0
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	126			0
Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	0	5 500	5 500	0
munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0	0	0
Távhő támogatás				0
Egyéb				0
Anyagköltség	15 579	24 329	25 237	908
Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 977	123 944	105 277	18 668
Rendezvényeken kívüli költségek	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	86	142	115	-55
Eladott áruk beszerzési értéke	0	510	0	-510
Ebből COVID tesztes beszerzése	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89	0	510	510
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	92 731	148 925	131 138	17 787
Béreköltség	35 007	50 965	52 511	1 546
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 905	1 296	4 246	2 950
Bérfelrakások	3 727	6 988	5 591	-1 397
Év végi jutalom				
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	41 639	59 249	62 348	3 099
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 369	9 722	9 028	-694
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0	0	0
ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619
Aófizetési kötelezettség	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-71 296	-172 366	-167 747	4 619

piaci bevétel:	29 141
költségek:	202 514
veszt./nyereség -/+	-173 373



NYÍRBÁTOR VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: polgarmester@nyirbator.hu

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyiratszám: ÖNK/168-50/2022.

Ügyintéző: Burai Ildikó

ELŐTERJESZTÉS

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban Költségvetési rendelet) a 9/2022 (VI.29.) rendelettel történő módosítását követően több önkormányzati feladat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának módosítása vált szükségessé.

A Költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek a Képviselőtestületi döntések költségvetési előirányzatokat érintő változásai. Átvezetésre kerültek továbbá a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 19/2022. (VII.04.), a 20/2022. (VII.07.), a 21/2022. (VIII.09.), a 22/2022 (VIII.12.), 23/2022 (VIII.17.), 24/2022 (VIII.26.), 25/2022 (VIII.29.), 26/2022 (IX.12.), 28/2022. (IX.23.), 29/2022. (IX.28.), 30/2022. (IX.30.) határozatainak bevételi és kiadási előirányzatokat érintő változásai. A Polgármesteri határozatokat a két ülés közötti időszakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló előterjesztések tartalmazzák.

A jelenlegi módosítás elkészítésében a teljesítési adatok és a tárgyévre érvényes szerződések figyelembevételével áttekintettük a közüzemi és egyéb kiadásokat abból a szempontból, hogy az idei évben jelentkező áremelkedések hatására mely feladatok tekintetében szükséges többletforrás biztosítása.

Az előterjesztés elkészítése időpontjában ismert a Kormány 1281/2022. (VI.4.) számú határozata, amely szerint az egyetemes szolgáltatói áron történő energia beszerzésre a jövőben az önkormányzatok és a fenntartásukban álló intézmények, valamint a kis- és közép vállalkozások már nem jogosultak. A kormányhatározatban foglalt felhatalmazás alapján született meg a 217/2022. (VI.17.) Kormányrendelet, amely a végrehajtási részletszabályokat tartalmazza. A kormányrendeletben foglaltak alapján az önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények augusztus 1. napjától versenypiaci áron illetve december 31-ig a végső menedékes jogintézmény alapján vételezhetnek elektromos és gáz energiát.

A szabályozás újabb, jelentős pénzügyi terhet ró az Önkormányzatra, és szervezeti gazdálkodását is rendkívüli mértékben megnehezíti. Az év hátralévő részére takarékosági intézkedések kerültek bevezetésre. A gazdasági kihívásoknak való megfelelés érdekében az önkormányzati költségvetésből finanszírozott valamennyi költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál szigorú, költségtakarékos, racionális gazdálkodásra van szükség.

A költségvetés kiadási előirányzatainak folyamatos felülvizsgálata, valamint további megtakarítások feltárása szükséges annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló forrásokból az önkormányzati feladatellátás finanszírozható legyen.

I. A meghatározott célra átvett pénzeszközök a költségvetési rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján az alábbi feladatoknál beépültek a bevételi és kiadási előirányzatokba:

1. Az óvodatej program előirányzatánál a támogatás összege **164.521,- Ft**-tal csökkent.

2. PÁLYÁZATOK

- **Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása** TOP PLUSZ 3.3.1-21 projekt támogatási összege 198.807.667, Ft, melyből ezévben **132.538.445,-Ft** előleg kerül lehívásra, mely beépül a bevételi és kiadási előirányzatokba.
- **Élhető Nyírbátor** TOP PLUSZ 1.2.1-21 projekt Nyírbátort megillető támogatási összege 682.277.911, Ft, melyből ezévben **454.851.941,-Ft** előleg kerül lehívásra mely beépül a bevételi és kiadási előirányzatokba.
- **Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban** TOP-PLUSZ 2.1.1-21 projekt Nyírbátort megillető támogatási összege 439.164.286, Ft, melyből ezévben **278.109.524,-Ft** előleg kerül lehívásra, mely beépül a bevételi és kiadási előirányzatokba. A költségvetésben így biztosított a megvalósításhoz szükséges teljes forrás.

II. A költségvetési bevételek tekintetében az alábbi szervezeteknél, illetve jogcímen javasoljuk az előirányzatok módosítását:

1. Az önkormányzati feladatmutatók évközi módosítása kapcsán növekedtek az egyes feladatmutatókhoz biztosított költségvetési támogatások összesen **24.127.641,-Ft-tal**:
 - egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.558.200,-Ft-tal,
 - szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.180.000,-Ft-tal,
 - gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 12.707.029,-Ft-tal,
 - szociális és egészségügyi ágazati pótlék 2.132.604,-Ft-tal.
2. Az iparüzési adókiesés költségvetési támogatása **4.549.808,-Ft-tal** több a tervezettnél.
3. A közhatalmi bevételek tekintetében az iparüzési adó bevételi előirányzata **300.000.000,-Ft-tal** nő.
4. Adj esélyt a jövőnek! - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt támogatási bevételi előirányzata **1.880.000,- Ft-tal** csökken, mivel várhatóan csak az elszámolások elfogadását követően 2023-ban fogja megkapni az önkormányzat.
5. A **működési bevételek** tekintetében az Áru- és készletértékesítés ellenértéke előirányzata **14.008.122,-Ft-tal** emelkedik, a **Szolgáltatások és közvetített szolgáltatások** ellenértéke pedig **8.518.402,-Ft-tal**.
6. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó tulajdonosi bevételek előirányzata **872.163,-Ft-tal** emelkedik.

7. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája **6.702.781,-Ft**-tal növekszik.
8. A kiszámlázott tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó bevételi előirányzata **32.128.267,- Ft**-tal csökken.
9. Az eredetileg 2022-ben tervezett ingatlanértékesítések egy része elmarad illetve 2023-ra húzódik át, így a kapcsolódó bevételi előirányzat **119.293.585,-Ft**-tal csökken. A gépek, berendezések értékesítési előirányzata 300.000,-Ft-tal növekszik.
10. A működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzata összességében 1.494.400,-Ft-tal csökken.

A bevételek összességében 1.078.918.750,-Ft-tal növekszenek.

III. Döntést igénylő kérdések: az alábbiak szerint javasoljuk az önkormányzati kiadási előirányzatok módosítását.

Önkormányzati feladatok kiadási előirányzata 7.581.074,-Ft-tal módosul a következőképpen:

1. A **Zöldterület kezelés, köztisztasági feladatokhoz** kapcsolódóan növénybeszerzésekhez **700.000,-Ft**-ot szükséges biztosítani.
2. A **Közvilágítási feladatokhoz** kapcsolódóan az energiaárak emelkedése miatt **11.000.000,-Ft**-ot szükséges biztosítani.
3. A **Közutak üzemeltetése, karbantartása, felújítása** feladathoz kapcsolódóan **7.000.000,-Ft**-ot szükséges biztosítani útbeszakadások, víznyelő aknák, vasúti átkelő helyreállítására, aszfaltjavításokra, illetve forgalomtechnikai eszközök kerülnek beszerzésre.
4. A **Város- és létesítményüzemeltetési feladatokhoz** kapcsolódóan az alábbi feladatokra szükséges előirányzatot biztosítani:
 - klíma berendezések karbantartása,
 - mezőgazdasági földúton útkarbantartás,
 - Locust munkagép javítás,
 - földgáz közbeszerzés,
 - járművek felújítása,
 - díszvilágítás,
 - földmérés,
 - villanyszerelés.
5. Az **Erdőgazdálkodás** feladatnál a Csepererdőbe ültetendő újabb fák beszerzéséhez kapcsolódóan a K6 beruházás előirányzatot 2.300.000,-Ft-tal, szükséges megnövelni ugyanezen költségvetési sor K3 dologi előirányzata terhére.
6. Az **Önkormányzati rendezvények, testvérvárosi kapcsolatok** előirányzatát **3.500.000,-Ft**-tal szükséges megnövelni az év végéig hátralévő rendezvények kapcsán az áremelkedések figyelembe vételével.
7. A **Koronavírus járvány elleni védekezés** feladathoz kapcsolódóan **6.600.000,-Ft**-ot szükséges biztosítani, illetve K3 dologi kiadások előirányzatára összesen 941.900,-Ft-ot átcsoportosítani ugyanezen költségvetési sor K1 személyi juttatások és K2 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata terhére.

8. Több önkormányzati feladathoz (Családi kuckó és rendezvénytér, Közbiztonsági feladatok, Köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok) kapcsolódóan az előirányzatok csökkentését javasoljuk az év végéig várható kiadások felülvizsgálata alapján.

Az **Ingtatlanhasznosítás feladatok** soron az értékesítési bevételekkel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó költségek előirányzatát is csökkenteni javasoljuk **74.100.000,-Ft** összegben.

A támogatások kiadási előirányzata 58.420.220,-Ft-tal növekszik. Ennek legjelentősebb tételét a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. által ellátott feladatok megnövekedett finanszírozási igénye teszi ki. A **Kft.** működési támogatás előirányzatára **50.000.000,-Ft-tot** javasolunk biztosítani.

A beruházási, felújítási célok kiadási előirányzata 1.258.623.580,-Ft-tal módosul a következőképpen:

1. Az **"Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére"** TOP- 1.1.1-15 és a **Kerékpárforgalmi út (Debreceni-Damjanich-Kossuth-Madách-Édesanyák-Fáy u.)** kiadásokhoz kapcsolódóan telekalakítás földhivatali eljárási díja és földmérés költsége merül fel ebben az évben, **1.500.000,-Ft-tal illetve 500.000,- Ft-tal** az előirányzatok csökkentését javasoljuk.
2. A **Nyírgyulaj kerékpárút építés** TOP -3.2.1-15-SB1-2016-00028 kiadáshoz kapcsolódóan telekalakítás földhivatali eljárási díjra, földmérésre **700.000,-Ft-ot** szükséges biztosítani.
3. A **Pályázatelőkészítés** és fenntartási időszak kiadásai, illetve a **Településrendezési terv** kiadásokhoz kapcsolódóan is csökkenthetők az előirányzatok **12.000.000,-Ft-tal** illetve **4.000.000,-Ft-tal**.
4. A **2022. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat** nem került kiírásra, ezért az erre tervezett **6.000.000,-Ft** pályázati önerő biztosítása sem szükséges az idei költségvetésben.
5. A Várostartó sétány folytatása és a Lovarda környékének fejlesztése költségvetési sor előirányzata a **82/2022 (IX. 19.) önkormányzati határozat** figyelembe vételével módosul.
6. A Szakrendelő légkondicionáló felújítás, röntgensző cserélése befejeződött, az **573.234,- Ft-előirányzat-maradvány** zárolását javasoljuk.
7. Új költségvetési sort javasolunk jóváhagyni a város közvilágításának korszerűsítésére **100.000.000,-Ft** előirányzattal. A korszerűsítést indokolja és sürgeti, hogy a megnövekedett energiaköltségek miatt a ráfordítás többszöröse takarítható meg ezáltal a jövőben, a korábbinál lényegesen rövidebb távon megtérül a beruházás.

Az első lakáshoz jutók támogatása feladathoz a beérkező kérelmek száma alapján **6.000.000,-Ft-ot** szükséges biztosítani.

Az alapkamatok nagy mértékű emelése következtében az önkormányzat hiteleinek – BUBOR-hoz igazodó - kamatlábai is emelkednek, így a **Hitel kamatkiadás** soron további **24.492.151,-Ft** előirányzatot szükséges biztosítani.

A 2022. évi költségvetési gazdálkodás keretében áttekintésre kerültek az intézményi feladatellátások. Az alábbiak szerint javasoljuk az intézményi költségvetési előirányzatok módosítását:

- 1. Nyírbátori Kerekerdő Óvoda** saját bevételi előirányzatai **20.019.500,-Ft-tal** emelkednek elsősorban az intézményi konyha működése kapcsán, a bevétel összege a kiadási előirányzatokba beépül. Az intézmény által ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatások összege is növekedett 15.265.229,-Ft-tal. Az intézmény kiadási előirányzatai összességében **22.023.266,-Ft-tal emelkednek.**
- 2. Városi Könyvtár** bevételi előirányzatai **150.000,-Ft-tal** emelkednek, a bevétel összege az intézmény járulék kiadási előirányzatába beépül.
- 3. Nyírbátor Város Szociális Szolgálat**a saját bevételi előirányzatai **6.300.000,-Ft-tal**, a kapcsolódó állami támogatások pedig 4.312.604,-Ft-tal emelkednek. A bölcsőde és a család, gyermekjóléti, szociális és támogató szolgálatok feladatoknál a tervezett kiadásokhoz képest csökkenéssel, míg az idősek otthonánál jelentős növekedéssel számolhatunk, azonban az intézmény kiadási előirányzatai összességében csökkenthetőek a korábbi előirányzathoz képest **2.627.396,-Ft** összegben.
- 4. Nyírbátori Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatát **9.800.000,-Ft-tal** javasoljuk csökkenteni.

Tisztelt Képviselőtestület

A pénzügyi mérleg fő-összege a változások átvezetését követően **7.521.186.895,-Ft-ról 8.600.105.645,-Ft-ra** változik, a növekedés **1.078.918.750,-Ft**.

A rendeletmódosítás pénzügyi mérlegeit, bevételi és kiadási előirányzatait, létszám adatai tartalmazó költségvetési mellékleteket a rendelet-tervezet 1-10. mellékletei tartalmazzák.

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett változások figyelembevételével a költségvetés módosításáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet véleményezni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Nyírbátor, 2022. október 18.

Máté Antal sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (X.25.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE

1. §

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésétől, és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „R”) 1 § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:

„ 1 § (1) Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi

- | | | |
|-----|---|-----------------------|
| a) | költségvetési bevételeit | 7 429 963 261 Ft-ban, |
| b) | finanszírozási bevételeit | 1 170 142 384 Ft-ban, |
| c) | bevételek főösszegét | 8 600 105 645 Ft-ban, |
| d) | költségvetési kiadásait | 8 368 267 787 Ft-ban, |
| e) | finanszírozási kiadásait | 231 837 858 Ft-ban, |
| f) | kiadási főösszegét | 8 600 105 645 Ft-ban, |
| g) | a Möt. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány | |
| ga) | belső finanszírozást követően működési többletét | 185 002 902 Ft-ban, |
| gb) | belső finanszírozást követően felhalmozási hiányát | 185 002 902 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hiányból

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket | 1 070 142 384 Ft-ban, ebből |
| aa) | Maradványa működési célú | 329 819 335 Ft-ban, |
| ab) | Maradványa felhalmozási célú | 740 323 049 Ft-ban, |
| ac) | Vállalkozási maradványa | 0 Ft-ban, |
| b) | Hitelek | 100 000 000 Ft-ban, ebből |
| ba) | Működési célú hitelfelvétel | 100 000 000 Ft-ban, |
| bb) | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 Ft-ban állapítja meg.” |

2. §

- a) Az „R” 1. melléklete helyébe az 1. melléklet
- b) Az „R” 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
- c) Az „R” 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- d) Az „R” 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- e) Az „R” 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- f) Az „R” 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- g) Az „R” 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- h) Az „R” 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- i) Az „R” 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- j) Az „R” 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet 2022. október 26-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kmf.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Követelés	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 482 731 651	39 686 465	1 522 418 116	186 035 873	1 708 453 989
B2	Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	857 358 564	0	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	0	2 335 500 000	300 000 000	2 635 500 000
B4	Működési bevételek	715 492 965	0	715 492 965	9 903 403	725 396 368
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	0	892 681 809	-118 993 585	773 688 224
B6	Működési célú átvevett pénzeszközök	7 470 000	0	7 470 000	-1 494 400	5 975 600
B7	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	20 123 057	0	20 123 057	-5 300 772	14 822 285
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	6 311 358 046	39 686 465	6 351 044 511	1 078 918 750	7 429 963 261
B8	Hitefelvétel	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
B8	Maradvány igénybevétele	1 052 050 000	18 092 384	1 070 142 384	0	1 070 142 384
	Finanszírozási előleg					
B1-B8	BEVÉTELEK	7 463 408 046	57 778 849	7 521 186 895	1 078 918 750	8 600 105 645
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0
	Egyenleg					
	Felhalmozási mérleg	2 723 863 431	0	2 723 863 431	585 346 037	3 309 209 468
	Működési mérleg	4 739 544 615	57 778 849	4 797 323 464	493 572 713	5 290 896 177
	Összesen:	7 463 408 046	57 778 849	7 521 186 895	1 078 918 750	8 600 105 645

Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

0 0 0 0 0 0 0

Évesítés	Kiadások	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	28 464 706	1 446 481 514	-24 731 800	1 421 749 714
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	3 681 511	221 069 316	-8 425 991	212 643 325
K3	Dologi kiadások	1 670 098 731	154 034 863	1 824 133 594	217 239 658	2 041 373 252
K4	Ellátottak juttatásai és szociális kiadások	44 340 000	0	44 340 000	-164 521	44 175 479
K5	Működési célú támogatások	1 084 599 784	3 422 048	1 088 021 832	53 700 000	1 141 721 832
K6-8	Beruházások, felújítások, felhalmozási támogatások	2 098 250 598	196 204 241	2 294 454 839	1 103 188 877	3 397 643 716
K5	Céltartalék	0	0	0	0	0
K5	Államos tartalek (rendkívüli kiadásokra)	614 368 613	-328 028 520	286 340 093	-282 379 624	3 960 469
K3	Hitel kamata	84 507 849	0	84 507 849	20 492 151	105 000 000
K1-8	Költségvetési kiadások összesen	7 231 570 188	57 778 849	7 289 349 037	1 078 918 750	8 368 267 787
K9	Hitel tökéletesítés	195 516 000		195 516 000	0	195 516 000
K9	Finanszírozási előleg	36 321 858		36 321 858	0	36 321 858
K1-9	KIADÁSOK	7 463 408 046	57 778 849	7 521 186 895	1 078 918 750	8 600 105 645
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Felhalmozási mérleg	2 794 096 225	-128 852 982	2 665 243 243	828 969 127	3 494 212 370
Működési mérleg	4 669 311 821	186 631 831	4 855 943 652	249 949 623	5 105 893 275
Összesen:	7 463 408 046	57 778 849	7 521 186 895	1 078 918 750	8 600 105 645

Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.)

0 0 0 0 0 0

Sorsz.	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 285 014	0	266 285 014	0	266 285 014
B111	Beszámítás	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	280 068 106	2 676 800	282 744 906	2 558 200	285 303 106
B113	Települési önk-ök szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	404 507 679	0	404 507 679	4 312 604	408 820 283
B113	Települési önk-ök szociális és gyermekkezelési feladatainak támogatása	119 257 043	12 729 390	131 986 433	12 707 029	144 693 462
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 372 321	1 023 000	27 395 321	0	27 395 321
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen	58 274 976	0	58 274 976	4 549 808	62 824 784
B116	Önkormányzati elszámolások (kv. Tv. 3. m. 1./10.)	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	327 966 512	23 257 275	351 223 787	161 908 232	513 132 019
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 482 731 651	39 686 465	1 522 418 116	186 035 873	1 708 453 989
B3	Közhatalmi bevételek	2 335 500 000	0	2 335 500 000	300 000 000	2 635 500 000
B4	Működési bevételek	502 116 013	0	502 116 013	9 031 240	511 147 253
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 470 000	0	7 470 000	-1 494 400	5 975 600
B1-7	Működési c. költségvetési bevételek összesen	4 327 817 664	39 686 465	4 367 504 129	493 572 713	4 861 076 842
B8	Működési c. hitelevétel	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
B8	Működési c. maradvány	311 726 951	18 092 384	329 819 335	0	329 819 335
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 739 544 615	57 778 849	4 797 323 464	493 572 713	5 290 896 177
	Egyenleg	70 232 794	-128 852 982	-58 620 188	243 623 090	185 002 902

Sorsz.	Kiadások	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
K1	Személyi juttatások	1 418 016 808	28 464 706	1 446 481 514	-24 731 800	1 421 749 714
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 387 805	3 681 511	221 069 316	-8 425 991	212 643 325
K3	Dologi kiadások	1 300 084 476	36 490 429	1 336 574 905	85 880 130	1 422 455 035
K3	Kiemelt fejlesztési célok dologi kiadása	454 522 104	117 544 434	572 066 538	151 851 679	723 918 217
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása és szociális kiadások	44 340 000	0	44 340 000	-164 521	44 175 479
K5	Egyéb működési célú kiadások	609 928 541	3 422 048	613 350 589	53 700 000	667 050 589
K5	Szolidaritási hozzájárulás	474 671 243	0	474 671 243	0	474 671 243
K5	Céltartalék működési célú	0	0	0	0	0
K5	Általános tartalék működési c.	14 038 986	-2 971 297	11 067 689	-8 159 874	2 907 815
K1-8	Működési c. költségvetési kiadások összesen	4 532 989 963	186 631 831	4 719 621 794	249 949 623	4 969 571 417
K9	Működési hitel törlesztés (töke)	100 000 000	0	100 000 000	0	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadás	36 321 858	0	36 321 858	0	36 321 858
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 669 311 821	186 631 831	4 855 943 652	249 949 623	5 105 893 275

Sorsz.	Bevételek	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (kp-tott előir.)	0	0	0	0	0
B25	Egyéb fejlesztési célú támogatások Ált. n beltről	857 358 564	0	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795
B4	Tulajdonosi bevételek	76 598 869	0	76 598 869	872 163	77 471 032
B4	Beruházási, felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés	136 778 083	0	136 778 083	0	136 778 083
B4	Felh- i célú kamat és realizált árfolyamnyereség bevételek	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	892 681 809	0	892 681 809	-118 993 585	773 688 224
B7	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	20 123 057	0	20 123 057	-5 300 772	14 822 285
B1-8	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 983 540 382	0	1 983 540 382	585 346 037	2 568 886 419
B8	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány	740 323 049	0	740 323 049	0	740 323 049
B1-8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 723 863 431	0	2 723 863 431	585 346 037	3 309 209 468
	Egyenleg	-70 232 794	128 852 982	58 620 188	-243 623 090	-185 002 902

Sorsz.	Kindások	2022. ÉVI TERV	Változás	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
K6	Beruházás	1 662 515 796	99 659 118	1 762 174 914	794 111 030	2 556 285 944
K7	Felújítás	120 700 000	53 500 000	174 200 000	157 557 627	331 757 627
K8	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	315 034 802	43 045 123	358 079 925	151 520 220	509 600 145
K5	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0
K5	Általános felhalmozási tartalék	600 329 627	-325 057 223	275 272 404	-274 219 750	1 052 654
K1-8	Felhalmozási költségvetési kindások összesen	2 698 580 225	-128 852 982	2 569 727 243	828 969 127	3 398 696 370
K9	Felhalmozási c. hitel visszafiz.	95 516 000	0	95 516 000	0	95 516 000
K1-9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 794 096 225	-128 852 982	2 665 243 243	828 969 127	3 494 212 370

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ROVAT-RENDELÉS	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Keretkereső Övöde				
	2022. TERV	Módositott 2022. 06. 29.	Változás	Módositott 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módositott 2022. 06. 29.	Változás	2022. TERV	Módositott 2022. 06. 29.	Változás	Módositott 2022. 10. 25.
B111	266 285 014	266 285 014		266 285 014							0
B112	280 068 106	282 744 986	2 558 200	285 303 106							0
B1131	345 691 758	345 691 758	2 180 000	347 871 758							0
B1132	119 257 043	131 986 433	12 707 029	144 693 462							0
B1131	58 815 921	58 815 921	2 132 604	60 948 525							0
B114	26 372 321	26 372 321		26 372 321							0
B114	0	1 023 000		1 023 000							0
B115	58 274 976	58 274 976	4 549 808	62 824 784							0
B11	1 154 765 139	1 171 194 329	24 127 641	1 195 321 970							0
B16	48 477 899	55 926 679	4 491 074	60 417 753							0
B16	245 049 191	251 937 505	159 178 232	411 115 737	486 240	16 855 201	-170 000	1 050 000	1 050 000	-170 000	880 000
B1	1 399 814 330	1 423 131 834	183 305 873	1 606 437 707	486 240	16 855 201	-170 000	1 050 000	1 050 000	-170 000	880 000
B21	0	0	0	0							0
B25	254 000	254 000		254 000							0
B25	0	0	214 748 022	214 748 022							0
B25	857 358 564	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795							0
B2	857 358 564	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795							0
B34	138 200 000	138 200 000		138 200 000							0
B34	230 000 000	230 000 000		230 000 000							0
B351	1 960 000 000	1 960 000 000	300 000 000	2 260 000 000							0
B355	5 300 000	5 300 000		5 300 000							0
B355	500 000	500 000		500 000							0
B35	1 965 800 000	1 965 800 000	300 000 000	2 265 800 000							0
B36	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000							0
B3	2 335 500 000	2 335 500 000	300 000 000	2 635 500 000	0	0	0	0	0	0	0
B401	0	0	14 008 122	14 008 122							0
B402	17 416 179	17 416 179	-449 172	16 967 007	3 795 692	3 795 692		69 824 426	69 824 426	8 787 574	78 612 000
B403	15 930 000	15 930 000		15 930 000	3 084 432	3 084 432		0	0	30 000	30 000
B404	76 598 869	76 598 869	872 163	77 471 032							0
B405	0	0		0							0
B406	273 155 112	273 155 112	-28 267 210	244 887 902	1 853 237	1 853 237		21 315 219	21 315 219	2 841 724	24 156 943

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ROVAT-REND	Bevételi rovat megnevezése	Nyírbátor Város Önkormányzata			Nyírbátori Polgármesteri Hivatal			Kerekterdő Óvoda					
		2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen	137 096 019	137 096 019	0	137 096 019	838 867	838 867	0	838 867	25 000 000	25 000 000	6 823 031	31 823 031
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	520 196 179	520 196 179	-13 836 097	506 360 082	9 572 228	9 572 228	0	9 572 228	125 262 474	125 262 474	20 189 500	145 451 974
B52	Ingatlanok értékesítése összesen	882 187 163	882 187 163	-1 19 293 585	762 893 578	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 494 646	10 494 646	300 000	10 794 646	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	892 681 809	892 681 809	-118 993 585	773 688 224	0	0	0	0	0	0	0	0
B62- B65	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése általánosan, egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	7 470 000	7 470 000	-1 494 400	5 975 600	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	7 470 000	7 470 000	-1 494 400	5 975 600	0	0	0	0	0	0	0	0
B74-B75	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése általánosan, egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	20 123 057	20 123 057	-5 300 772	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	20 123 057	20 123 057	-5 300 772	14 822 285	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 033 143 939	6 056 461 443	1 052 449 250	7 108 910 693	10 058 468	26 427 429	0	26 427 429	126 312 474	126 312 474	20 019 500	146 331 974
B811	Működési célú hitelekkel	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelek összesen	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (működési célú)	239 676 951	255 232 026	0	255 232 026	19 300 000	19 475 198	0	19 475 198	29 700 000	29 835 821	0	29 835 821
B813	Maradvány igénybevétele (fejlesztési célú)	740 323 049	740 323 049	0	740 323 049	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	980 000 000	995 555 075	0	995 555 075	19 300 000	19 475 198	0	19 475 198	29 700 000	29 835 821	0	29 835 821
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 080 000 000	1 095 555 075	0	1 095 555 075	19 300 000	19 475 198	0	19 475 198	29 700 000	29 835 821	0	29 835 821
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 113 143 939	7 152 016 518	1 052 449 250	8 204 465 768	29 358 468	45 902 627	0	45 902 627	156 012 474	156 148 295	20 019 500	176 167 795

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ROVAT-REND	Bevételei rovat megnevezése			Városi Könyvtár			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B111				0	0	0	0	0	266 285 014	266 285 014	0	266 285 014
B112				0	0	0	0	0	282 744 906	282 744 906	2 558 200	285 303 106
B1131				0	0	0	0	0	345 691 758	345 691 758	2 180 000	347 871 758
B1132				0	0	0	0	0	119 257 043	131 986 433	12 707 029	144 693 462
B1133				0	0	0	0	0	58 815 921	58 815 921	2 132 000	60 948 225
B114				0	0	0	0	0	26 372 321	26 372 321	0	26 372 321
B114				0	0	0	0	0	0	1 023 000	0	1 023 000
B115				0	0	0	0	0	58 274 976	58 274 976	4 549 808	62 824 784
B11				0	0	0	0	0	1 154 765 139	1 171 194 329	24 127 641	1 195 321 970
B16				0	0	0	0	0	48 477 899	55 926 679	4 491 074	60 417 753
B16	6 241 481	6 241 481	0	6 241 481	75 139 600	75 139 600	2 900 000	78 039 600	327 966 512	351 223 787	161 908 232	513 132 019
B1	6 241 481	6 241 481	0	6 241 481	75 139 600	75 139 600	2 900 000	78 039 600	1 482 731 651	1 522 418 116	186 035 873	1 708 453 989
B21				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23				0	0	0	0	0	254 000	254 000	0	254 000
B25				0	0	0	0	0	0	0	0	214 748 022
B25				0	0	0	0	0	857 358 564	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795
B2				0	0	0	0	0	857 358 564	857 358 564	708 768 231	1 566 126 795
B34				0	0	0	0	0	138 200 000	138 200 000	0	138 200 000
B34				0	0	0	0	0	230 000 000	230 000 000	0	230 000 000
B331				0	0	0	0	0	1 960 000 000	1 960 000 000	300 000 000	2 260 000 000
B335				0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
B335				0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000
B35				0	0	0	0	0	1 965 800 000	1 965 800 000	300 000 000	2 265 800 000
B36				0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B36				0	0	0	0	0	2 335 500 000	2 335 500 000	300 000 000	2 635 500 000
B3				0	0	0	0	0	91 426 297	91 426 297	14 008 122	105 434 419
B401				0	0	0	0	0	19 114 432	19 114 432	30 000	19 144 432
B402				390 000	390 000	150 000	540 000	0	76 598 869	76 598 869	872 163	77 471 032
B403				100 000	100 000		100 000	0	68 997 913	68 997 913	5 107 171	74 105 084
B404				0	0	0	0	0	63 275 084	63 275 084	0	63 275 084
B405				0	0	0	0	0	296 395 568	296 395 568	-25 425 486	270 970 082
B406				0	0	0	0	0	72 000	72 000	0	72 000

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ROVAT-RENID	Bevételek rovatt megnevezése			Városi Könyvtár			Nyírbátor Város Szociális Szolgálat			Önkormányzat összesen		
	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	2022. TERV	Módosított 2022. 06. 29.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.
B407	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	162 959 886	162 959 886	6 823 031	169 782 917
B4	490 000	490 000	150 000	640 000	59 972 084	59 972 084	3 400 000	63 372 084	715 492 965	715 492 965	9 903 403	725 396 368
B52	0	0	0	0	0	0	0	0	882 187 163	882 187 163	-1 19 293 385	762 893 778
B53	0	0	0	0	0	0	0	0	10 494 646	10 494 646	300 000	10 794 646
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	892 681 809	892 681 809	-118 993 885	773 688 224
B62- B65	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 000	7 470 000	-1 494 400	5 975 600
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	7 470 000	7 470 000	-1 494 400	5 975 600
B74-B75	0	0	0	0	0	0	0	0	20 123 057	20 123 057	-5 300 772	14 822 285
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	20 123 057	20 123 057	-5 300 772	14 822 285
B1-B7	6 731 481	6 731 481	150 000	6 881 481	135 111 684	135 111 684	6 300 000	141 411 684	6 311 388 046	6 351 044 511	1 078 918 750	7 429 963 261
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	2 250 000	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	0	22 945 934	311 726 951	329 819 335	0	329 819 335
B813	0	0	0	0	0	0	0	0	740 323 049	740 323 049	0	740 323 049
B813	2 250 000	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	0	22 945 934	1 052 050 000	1 070 142 384	0	1 070 142 384
B8	2 250 000	2 250 000	2 330 356	2 330 356	20 800 000	22 945 934	0	22 945 934	1 152 050 000	1 170 142 384	0	1 170 142 384
B1-B8	8 981 481	9 067 837	150 000	9 211 837	155 911 684	158 057 618	6 300 000	164 357 618	7 463 408 046	7 521 186 895	1 078 918 750	8 600 105 645

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Feladat /Rovat/ rend	2022.10.25. módosítással														
	2022. ÉVI TFRV	Módosított 2022. 29.	Változás	Módosított 2022. 25.	Módosított 2022. 10. 25.	K1 Személyi	K2 Juttatás	K3 Dologi	K4 Ellátottak juttatása	K5 Munkaadókat terhelő járulékok	K6 Irmelátás	K7 Felújítás	K8 Felújítások kiadásai	K9 Felújítások kiadásai	K10 Törlesztések
I 1	73 665 000	73 665 000	3 700 000	76 765 000	-4 100 000						33 735 000				
I 2	69 150 000	69 150 000	11 000 000	80 150 000	80 015 000						115 000				
I 3	36 610 000	36 610 000	7 000 000	43 610 000	43 610 000						4 588 611				
I 4	52 281 000	63 732 760	-4 666 024	68 398 551	53 708 911	3 670 672	3 670 672	10 765 271			254 000				
I 5	111 462 836	135 984 836	52 115 000	188 099 836	18 964 900	2 610 300	2 610 300	131 912 236			33 371 300			1 211 000	
I 6	5 000 000	5 000 000	-4 000 000	9 000 000	9 000 000			6 200 000			2 800 000				
I 7	360 000 000	360 000 000	-74 100 000	285 900 000	285 900 000			254 900 000			0			31 000 000	
I 8	474 671 243	474 671 243		474 671 243							474 671 243				
I 9	52 400 000	52 400 000		52 400 000				37 100 000			15 300 000				
I 10	57 698 758	57 697 758	3 500 000	60 767 758	11 370 457	5 629 239	5 629 239	33 798 562			9 969 500				
I 11	29 985 000	29 985 000	-380 000	29 605 000	2 841 438	435 125	435 125	24 308 137			1 640 000				
I 12	37 976 000	37 976 000		37 976 000	-4 000 000			33 000 000			500 000				
I 13	79 490 563	79 490 563		79 490 563	71 396 148	7 094 415	7 094 415	1 000 000			5 300 000				
I 14	50 430 000	50 430 000	-4 200 000	46 230 000	25 174 000	3 556 000	3 556 000	12 320 000			4 000 000				
I 15	113 322 000	113 322 000	500 000	113 822 000	34 824 000	4 286 000	4 286 000	70 632 000			1 150 000				
I 16	19 300 000	19 300 000	-6 300 000	13 000 000	249 500	80 500	80 500	1 420 000			0				
I 17	34 806 000	34 806 000	6 600 000	41 646 000	0	0	0	48 246 000			0				
I 18	100 000	100 000		100 000	100 000			100 000							
I 19	1 661 735 400	1 700 125 180	7 581 074	1 707 766 254	223 829 350	27 862 351	27 862 351	827 468 895	0	499 971 243	96 513 411	1 211 000	32 150 000	0	0
II 1	48 000 000	54 360 000		54 360 000							54 360 000				
II 2	2 500 000	2 500 000		2 500 000							2 500 000				
II 3	6 000 000	6 000 000		6 000 000							6 000 000				
II 4	1 800 000	1 800 000		1 800 000							1 800 000				
II 5	8 500 000	8 500 000		8 500 000							8 500 000				
II 6	150 000	150 000		150 000							150 000				
II 7	294 947 155	294 947 155	50 929 220	345 876 375	335 205 723	4 286 000	4 286 000	10 661 632			0				
II 8	38 351 777	39 133 500		39 133 500							38 761 634			371 866	
II 9	4 500 000	4 500 000		4 500 000							4 500 000				
II 10	4 985 000	4 985 000		4 985 000							4 985 000				
II 11	1 000 000	1 000 000		1 000 000							1 000 000				
II 12	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000							3 000 000				
II 13	6 500 000	6 500 000		6 500 000							6 500 000				
II 14	10 000 000	10 000 000	-2 000 000	8 000 000							8 000 000				
II 15	0	3 175 000		3 175 000										3 175 000	
II 16	0	0		0							7 500 000				
II 17	422 143 933	438 610 655	28 426 720	497 020 575	497 020 575	0	0	0	0	0	0	0	0	14 204 408	0
III 1	20 000 000	20 000 000		20 000 000							20 000 000				
III 2	12 000 000	12 000 000		12 000 000							12 000 000				
III 3	4 000 000	4 000 000		4 000 000							4 000 000				
III 4	1 200 000	1 200 000		1 200 000							1 200 000				

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2022.10.25. módosított

Feladat (Rovat rész)	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 22.	Változás	Módosított 2022. 10. 25.	K1. Személyi	K2. Juttatás	K3. Utalvány	K4. Ellátottak juttatása	K5. Állásidőli támogatás	K6. Bérutalvány	K7. Felújítás	K8. Fő- és melléképületek	K9. Felújítások	K10. Finanszírozási műveletek	K11. Törlesztések	
III	5	BURSA HUNGARICA iskolai felmérés (a számla nem SAJ. Cstv. pénzből ell.)	1 500 000	1 500 000					1 500 000							
III	6	Önkormányzati szociális programok és pályázatok	-4 000 000	4 000 000	-164 521	3 835 479		3 835 479								
III	7	Önkormányzati díjazások	3 140 000	3 140 000				3 140 000								
III	8	Munkaadókat elbármírók ellátása	0	3 130 000	0			3 130 000								
III		ÖSSZESEN	-48 840 000	-48 970 000	-164 521	48 805 479	0	44 175 479	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
IV	1	Önkormányzati köznevelési feladatok	66 743 600	66 743 600												
IV	2	Önkormányzati köznevelési feladatok	51 218 659	51 218 659												
IV	3	Önkormányzati köznevelési feladatok	89 000 000	89 000 000												
IV	4	Önkormányzati köznevelési feladatok	11 835 186	11 835 186												
IV	5	Önkormányzati köznevelési feladatok	500 000	1 135 000	700 000	1 835 000										
IV	6	Önkormányzati köznevelési feladatok	2 075 489	2 075 489												
IV	7	Önkormányzati köznevelési feladatok	85 000 000	118 970 000	-12 000 000	106 970 000										
IV	8	Önkormányzati köznevelési feladatok	9 000 000	9 000 000												
IV	9	Önkormányzati köznevelési feladatok	55 000 000	85 000 000												
IV	10	Önkormányzati köznevelési feladatok	6 000 000	6 000 000												
IV	11	Önkormányzati köznevelési feladatok	614 210 000	689 914 500												
IV	12	Önkormányzati köznevelési feladatok	386 069 411	386 069 411												
IV	13	Önkormányzati köznevelési feladatok	2 600 000	2 600 000												
IV	14	Önkormányzati köznevelési feladatok	14 000 000	46 000 000												
IV	15	Önkormányzati köznevelési feladatok	105 560 000	169 060 000	144 000 000	313 060 000										
IV	16	Önkormányzati köznevelési feladatok	85 000 000	116 750 000												
IV	17	Önkormányzati köznevelési feladatok	208 477 000	289 377 000												
IV	18	Önkormányzati köznevelési feladatok	15 000 000	15 000 000												
IV	19	Önkormányzati köznevelési feladatok	10 000 000	10 000 000												
IV	20	Önkormányzati köznevelési feladatok	571 252 800	571 252 800												
IV	21	Önkormányzati köznevelési feladatok	177 068 102	177 068 102												
IV	22	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	162 538 445												
IV	23	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	517 851 941												
IV	24	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	358 109 524												
IV	25	Önkormányzati köznevelési feladatok	0	100 000 000												

Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Feladat / Rovat / rend	2022.10.25. módosítottal															
	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 29.	2022. ÉVI TERV	Módosított 2022. 29.	Változás	Módosított 2022. 29.	K1 Személyi	K2 Juttatás	K3 Dologi	K4 Ellátások juttatása	K5 Állami felhalmozás	K6 Beruházás	K7 Felújítás	K8 Egyéb felhalmozás kiadások	K9 Emelési kiadások	K511 Terveztők
IV. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	2 865 610 247	2 864 069 747	1 858 623 580	1 858 623 580	1 006 986 667	36 104 569	4 488 235	713 918 217	0	157 428 212	2 425 625 820	339 516 627	444 641 647	18 600 000	0	0
V. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	12 000 000	12 000 000	6 600 000	6 600 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 600 000	0	0
VI. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	195 316 060	195 316 060	195 316 060	195 316 060	0	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 600 000	0	0
VII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	84 507 819	84 507 819	20 492 151	20 492 151	64 015 668	36 321 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	36 321 858	36 321 858	20 492 151	20 492 151	15 829 707	336 837 858	0	0	0	0	0	0	0	0	36 321 858	0
IX. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	316 345 707	316 345 707	0	0	316 345 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 837 858	0
X. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	11 067 630	11 067 630	8 159 874	8 159 874	2 907 756	2 907 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 907 756
XIII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	275 272 404	275 272 404	-274 219 710	-274 219 710	9 052 694	1 032 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 654
XIV. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	286 310 093	286 310 093	-282 379 624	-282 379 624	3 930 469	3 930 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 930 469
XV. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	5 638 043 899	5 638 043 899	1 009 172 800	1 009 172 800	4 628 871 099	6 724 634 923	248 633 923	33 299 886	1 659 517 112	44 175 479	1 141 721 832	2 522 139 231	331 757 627	509 600 145	231 837 858	3 960 409
XVI. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	342 479 634	342 479 634	-3 590 000	-3 590 000	346 069 634	341 656 134	253 883 195	-40 816 839	-40 751 647	0	0	6 204 753	0	0	0	0
XVII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	202 309 187	202 309 187	25 523 266	25 523 266	176 785 921	330 561 843	89 262 360	14 485 805	208 673 678	0	0	18 140 000	0	0	0	0
XVIII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	634 788 821	634 788 821	22 022 206	22 022 206	612 766 615	672 118 277	343 145 565	55 302 644	249 435 325	0	0	24 844 753	0	0	0	0
XIX. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	51 808 392	51 808 392	150 000	150 000	51 658 392	52 676 924	35 236 604	5 288 394	8 608 494	0	0	3 623 000	0	0	0	0
XX. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	74 304 835	74 304 835	-506 000	-506 000	73 800 835	73 800 835	58 213 662	9 127 243	5 543 260	0	0	920 000	0	0	0	0
XXI. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	331 667 813	331 667 813	-19 617 307	-19 617 307	312 050 506	312 050 506	237 936 090	36 080 461	37 833 895	0	0	200 000	0	0	0	0
XXII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	239 255 416	239 255 416	17 489 971	17 489 971	221 765 445	256 715 417	130 923 471	18 613 523	105 547 154	0	0	1 658 960	0	0	0	0
XXIII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	648 238 094	648 238 094	-2 627 396	-2 627 396	645 610 698	642 073 223	427 073 223	63 823 516	148 924 979	0	0	2 738 960	0	0	0	0
XXIV. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	493 843 810	493 843 810	-9 800 000	-9 800 000	484 043 810	493 843 810	355 120 881	54 150 715	78 145 409	0	0	3 400 000	0	0	0	0
XXV. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	0	0	0	0	0	6 663 071	4 889 094	682 044	1 091 933	0	0	0	0	0	0	0
XXVI. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	9 222 890	9 222 890	0	0	9 222 890	9 222 890	7 580 344	985 356	660 000	0	0	0	0	0	0	0
XXVII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	493 843 840	493 843 840	-9 800 000	-9 800 000	484 043 840	493 843 840	367 660 409	56 018 565	79 897 442	0	0	3 400 000	0	0	0	0
XXVIII. FELÜLTÉSI, BÉRTTELÉSI FELADatok	7 463 408 046	7 463 408 046	1 078 918 750	1 078 918 750	6 384 489 296	8 600 188 648	1 421 740 714	212 643 328	2 146 373 552	44 175 479	1 141 721 832	2 556 385 944	331 757 627	509 600 145	231 837 858	3 960 409

Rovat	Jogszabály (KvV 2. melléklet)	2022. évi		2022. évi ELŐIRÁNYZAT		8/2022. (I.14.)Korm.r. bekezdések támogatásai (2022. évi FREDÉTT)		2022. évi eredeti + beemelés		
		Jogszabály megnevezése	Mennyiség egység	Feljelölés összeg	Működési	Fenntartás	Feljelölés összege		Működési	Fenntartás
B111	1.1.	A települési önkormányzatok, intézmények, elöljáróságok támogatásai		5 495 509	30,68	168 661 640	41 500	30,68	1 273 220	169 875 160
B111	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	előzetlen támogatás							
B111	1.1.1.2.	A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hétlét	25 200	661	16 657 206	800	661	528 800	17 186 006
B111	1.1.1.3.	Közvetítés támogatásának támogatása	hétlét	400 000	70,4	28 160 000	11 000	70,4	774 400	28 934 400
B111	1.1.1.4.	Közvetítés támogatásának támogatása	hétlét							
B111	1.1.1.5.	Közvetítés támogatásának támogatása	hétlét	304 000	53,336	16 232 384	7 500	53,336	400 470	16 632 854
B111	1.1.1.6.	Javaslatkormányzati feladatok támogatása	hétlét	2 700	11,917	32 125 900	100	11,917	1 191 700	33 317 600
B111	1.1.1.7.	Lakott kislétszámú települések támogatása	előzetlen támogatás	2 350	70	178 340	150	70	10 500	188 840
B112	1.2	Óvodai nevelés támogatása		110 000	326,0	35 860 000	20 000	326,0	6 520 000	42 380 000
B112	1.2.1.1.	II.2. Óvodai nevelés támogatása		4 861 500	26,7	130 525 050	401 400	26,7	11 520 180	151 045 230
B112	1.2.3.1.1.1.	Tudásépítés II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	hétlét	432 000	7,4	3 196 400	35 600	7,4	264 106	3 460 506
B112	1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	hétlét	1 611 000	1,0	1 611 000	132 970	1,0	132 970	1 743 970
B112	1.2.3.2.1.1.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig átmeneti)	hétlét	306 000	0,0	0	32 720	0,0	0	0
B112	1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok, nevelési munkákat közvetlenül segítő képzésmegvalósítók finanszírozása és tanulmányi feladataik támogatása	hétlét	3 339 000	21,0	70 119 000	539 000	21,0	11 319 000	81 438 000
B113	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	előzetlen támogatás	4 287 440	1,5	6 431 160	841 500	1,5	1 262 250	7 693 410
B113	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	előzetlen támogatás	3 864 270	10,1	39 029 270	979 700	10,1	9 834 970	48 864 240
B113	1.3.2.3.	Haza- és gyermekjóléti szolgálatok	előzetlen támogatás	381 170	65	24 011 900	82 000	65	5 166 000	29 177 900
B113	1.3.2.4.	Haza- és gyermekjóléti szolgálatok	előzetlen támogatás	225 630	20	4 512 400	37 000	20	1 400 000	5 682 400
B113	1.3.2.5.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	383 580	50	19 179 000	38 000	50	1 900 000	21 079 000
B113	1.3.2.7.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	621 670	10	6 216 700	82 000	10	820 000	7 036 700
B113	1.3.2.13.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	3 000 000	12	3 000 000	0	12	0	3 000 000
B113	1.3.2.14.1.	Tanulmányi feladatok támogatása	előzetlen támogatás	2 040	4,000	11 640 000	500	4,000	2 000 000	13 640 000
B113	1.3.3.1.1.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	5 100 000	2,0	10 200 000	1 870 700	2,0	3 781 400	13 981 400
B113	1.3.3.1.2.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	4 360 000	8,0	34 080 000	1 193 000	8,0	9 544 000	43 624 000
B113	1.3.3.2.	Polgármesteri kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	4 500 000	16,0	72 000 000	939 000	16,0	15 038 400	87 038 400
B113	1.3.4.1.	Lakott otthoni gondozás támogatása	előzetlen támogatás	2 412 000	17,77	45 393 240	238 500	17,77	4 389 291	49 782 531
B113	1.4.1.1.	Gyermekjóléti kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig átmeneti)	előzetlen támogatás	288	15,581	4 441 440	0	15,581	0	4 441 440
B113	1.4.1.2.	A részleges gondozású gyermekek szociális ellátásának támogatása	előzetlen támogatás							
B113	1.4.2.	Közművelődési, kulturális és művészeti feladatok támogatása	előzetlen támogatás	2 213	11,917	26 372 321	0	11,917	0	26 372 321
B114	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyitólétszámának és a köznevelési feladatok támogatásai	előzetlen támogatás							
				934 838 924			89 072 357		1 013 911 281	
				-474 671 243			0		-474 671 243	
B113	KvV 3.m.10.(2.2.2.)	Szociális igazgatás és gyermekjóléti központok	előzetlen támogatás							
B113	KvV 3.m.11.(2.2.3.)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	előzetlen támogatás							
B114	KvV 3.m.16.(2.3.2.4.)	A települési önkormányzatok, intézmények, elöljáróságok támogatásai	előzetlen támogatás							
B115	KvV 3.m.6.3.8.(2.1.6.)	Adománygyűjtés támogatása	előzetlen támogatás							
				58 815 921			0		58 815 921	
				23 762 961			0		23 762 961	
				0			0		0	
				58 274 976			0		58 274 976	
				1 065 692 982			89 072 357		1 154 765 339	

Költségvetési kapcsolatokból származó források
2022. évi előirányzatai

2022.10.25. kv. rendelet módosítás
6. melléklet

Rovat	Jogcím száma (Kv tv 2 melléklet)	2022. év	2022. év	Jogcím megnevezése	2022. év	2022. május végén		2022. október végén		Eltérés 2022. október - 2022. május		
						Feljelölt csoport	Működő	Forrás	Működő		Feljelölt csoport	Működő
B111	1.1			A települési önkormányzatok, intézményeik általános támogatásai		5 495 500	30,68	168 601 940	30,68	5 495 500	168 601 940	0
B111	1.1.1.1			Önkormányzatok általános működésének támogatása		25 200	661	16 657 200	661	25 200	16 657 200	0
B111	1.1.1.2			A zöllerke-geszálkával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		409 000	70,4	28 160 000	70,4	409 000	28 160 000	0
B111	1.1.1.3			Közműellátás fenntartásának támogatása		304 000	53,396	16 232 384	53,396	304 000	16 232 384	0
B111	1.1.1.4			Közműellátás fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása		2 700	11,917	32 175 900	11,917	2 700	32 175 900	0
B111	1.1.1.5			Közműellátás fenntartásának támogatása		2 550	70	178 500	70	2 550	178 500	0
B111	1.1.1.6			Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatása		1 101 000	330,3	36 333 000	330,3	1 101 000	36 333 000	0
B112	1.2			Összevonták támogatása		4 861 500	29,1	141 469 650	29,1	4 861 500	141 469 650	0
B112	1.2.1			H 2. Összevonták támogatása		432 000	8,0	3 456 000	8,0	432 000	3 456 000	0
B112	1.2.2			H 1. Összevonták támogatása		1 611 000	1,0	1 611 000	1,0	1 611 000	1 611 000	0
B112	1.2.3			Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2021.01.01-ig alsorolt)		396 000	0,0	0	0,0	396 000	0	0
B112	1.2.3.1			Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok támogatása (2022.01.01-ig alsorolt)		3 359 000	21,0	70 119 000	21,0	3 359 000	70 119 000	0
B112	1.2.3.1.1			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő befutógazdálkodás		4 287 400	1,5	6 431 100	1,5	4 287 400	6 431 100	0
B113	1.3			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 864 270	10,1	39 029 127	10,1	3 864 270	39 029 127	0
B113	1.3.1			Család- és gyermekjóléti szolgálat		381 130	63	24 011 190	63	381 130	24 011 190	0
B113	1.3.2			Család- és gyermekjóléti központ		225 630	20	4 512 600	20	225 630	4 512 600	0
B113	1.3.2.1			Haza segítségnyújtás- szociális pontozás		383 580	50	19 179 000	50	383 580	19 179 000	0
B113	1.3.2.2			Létszámok, tárgyi intézményi ellátás		621 670	10	6 216 700	10	621 670	6 216 700	0
B113	1.3.2.3			Pszichológiai, szociális, anyagi, intézményi ellátás		3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	0
B113	1.3.2.3.1			Helyi lakosok támogatása - támogatás		2 210	4,000	11 610 000	4,000	2 210	11 610 000	0
B113	1.3.2.3.2			Támogatás szociális- támogatás		5 100 000	2,0	10 200 000	2,0	5 100 000	10 200 000	0
B113	1.3.3			Bővebb befutógazdálkodás: feladatok végzettség megemelésével, szakmáinak		4 260 000	8,0	6 243 000	8,0	4 260 000	6 243 000	0
B113	1.3.3.1			szociális munkások		4 500 000	16,0	72 000 000	16,0	4 500 000	72 000 000	0
B113	1.3.3.2			Bővebb befutógazdálkodás: feladatok végzettség megemelésével, szakmáinak		2 442 000	23,01	56 150 320	23,01	2 442 000	56 150 320	0
B113	1.3.3.3			szociális munkások		288	15,350	4 374 750	15,350	288	4 374 750	-607 075
B113	1.3.4			Bővebb befutógazdálkodás: feladatok végzettség megemelésével, szakmáinak		2 213	11,917	26 372 321	11,917	2 213	26 372 321	0
B113	1.3.4.1			szociális munkások		958 593 818	30 724 894	958 593 818	30 724 894	958 593 818	958 593 818	0
B113	1.3.4.2			szociális munkások		-474 671 243	0	-474 671 243	0	-474 671 243	-474 671 243	0
B113	1.3.4.3			szociális munkások		58 815 921	0	58 815 921	0	58 815 921	58 815 921	0
B113	1.3.4.4			szociális munkások		25 762 361	0	25 762 361	0	25 762 361	25 762 361	0
B114	1.4			A települési önkormányzatok köztartás célú működésének támogatása		1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	0
B114	1.4.1			Az önkormányzatok köztartás célú működésének támogatása		62 824 784	4 549 808	62 824 784	4 549 808	62 824 784	62 824 784	0
B114	1.4.2			Adómentesség megengedése		1 103 000 484	36 307 702	1 103 000 484	36 307 702	1 103 000 484	1 103 000 484	0
B115	1.5			Összevonták támogatása		1 106 249 613	4 249 120	1 106 249 613	4 249 120	1 106 249 613	1 106 249 613	0

Nyírbátor Város Önkormányzata foglalkoztatottainak tervezett létszámadata
(adatok: f6)

Sorszám	Intézmény megnevezése	2021. átlag	2022. átlag	2022. módosított állománylétszámaival						
				Közalkalm.	Köztisztviselő	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Változtatás	Létszám	
1.1	Napköziotthonos Óvodák működtetése	55,00	56,70	56,00			0,70			
1.2	Intézményi Könyvtár	25,00	28,00	28,00						
1	Nyírbátori Kereskedelmi Óvoda összesen	78,00	84,70	84,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
2.	Városi Könyvtár	8,00	8,00				8,00			
3.1.	Békesbócsa	11,00	12,00	12,00						
3.2	Család, gyermekjóléti, szociális és támogatási szolgálatok	52,00	52,00	44,00						8,00
3.3	Fürdő-Üvegüzem	2,70	0,00							
3.4	Erdélyi Német-Nyírbátor BEOP-4.1.3.17-2017-00015 projekt	3,00	0,00							
3.5	Jásbék Bentlakásos Otthona	15,30	26,00	24,00			2,00			
3.	Nyírbátor Város Szociális Szolgálatán összesen	84,00	90,00	80,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,00
4.	Polgármesteri Hivatal összesen	61,30	62,00	0,00	47,00	15,00				
5	Önkormányzati feladatok (közfoglalkoztatottak nélkül)	23,50	23,30	0,00	0,00	20,30				3,00
1-5.	Önkormányzat és intézményei összesen	251,8	268,0	164,0	47,0	46,0				8,0

Nyírbátor Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadás és forrás	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Adi cséfyt a jövődneki - EFOP-1.4.2-16-2016-00028 projekt														
Személyi juttatás	5 441 910	3 126 250	29 380 702	32 691 321	35 629 842	34 777 402	35 629 842	31 494 851	35 627 857	32 571 015	26 875 580	168 585 133	134 660 839	
Munkáltatói terhelő járulékok	1 389 766	640 596	6 517 138	6 282 826	7 761 740	6 486 019	7 761 740	5 253 138	7 761 740	4 762 606	5 841 304	37 033 508	23 425 185	
Dologi	10 560 205	1 505 782	17 319 620	17 372 348	13 495 620	5 742 349	13 495 620	7 486 240	13 495 620	12 104 109	10 188 215	78 621 900	44 210 928	
Beruházás	1 450 000	1 609 300	7 747 000	4 106 731	4 680 000	1 644 453	0	0	0	454 152	0	13 877 000	7 814 636	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000	1 880 000	0	
Kiadások összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 453 226	61 693 902	48 650 323	56 886 902	44 234 229	56 885 217	49 891 882	44 785 179	299 997 541	210 111 588	
Támogatás EU forrásból	18 781 881	0	60 964 460	57 250 000	61 693 902	51 910 256	56 886 902	44 208 837	56 885 217	75 275 949	44 785 179	299 997 541	228 645 042	
Támogatás megelőlegezés saját forrásból	0	5 406 628	0	154 083	0	-5 560 711	0	0	0	0	0	0	0	
Saját forrás	0	205 300	0	4 617 843	0	5 941 815	0	3 256 267	0	4 030 278	0	0	18 051 503	
Saját forrásból pályázati/teherbírási keretben	0	1 270 000	0	-1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	18 781 881	6 881 928	60 964 460	60 751 926	61 693 902	52 291 360	56 886 902	47 465 104	56 885 217	79 306 227	44 785 179	299 997 541	246 696 545	
Bev.-Kiind.	0	0	0	298 700	0	3 641 037	0	3 230 875	0	29 414 345	0	0	36 584 957	

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Interreg V-A ROHU395 CO-LABOUR Románia Magyarország Foglalkoztatás-barát növekedés támogatás

Adatok: euróban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása E-ban	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022.	
	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat *	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							28 507,80		46 368,18		5 452,30		80 328,28	0,00
Munkáltatói terhelő járulékok							4 263,71		6 667,82		633,53		11 565,06	0,00
Dologi							42 914,00		171 823,00		54 042,66		268 779,66	0,00
Működési támogatás													0,00	0,00
Beruházás							117 943,75		1 017 278,25		0,00		1 135 222,00	0,00
Kiadások összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 629,26	0,00	1 242 137,25	0,00	60 128,49	0,00	1 495 895,00	0,00
Támogatás EU forrásból							1 271 510,75						1 271 510,75	0,00
Hazai finanszírozás							149 589,50						149 589,50	0,00
Saját forrás							74 794,75						74 794,75	0,00
Visszaigényelhető áfa													0,00	0,00
Bevételek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 895,00	0,00
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0	1 302 266	0	-1 242 137	0	-60 128	0	0	0

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Adatok: forintban

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása 350HUF/E árfolyamon	2017		2018		2019		2020		2021		2022.		2017-2022.	
	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat t*	teljesítés	előirányzat *	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Személyi juttatás							9 977 750		16 228 863		1 908 305		28 114 898	2 854 545
Munkáltatói terhelő járulékok							1 492 299		2 333 737		221 736		4 047 772	442 455
Dologi	625 000		1 003 238			74 000	13 294 217	13 294 217	60 138 050	13 244 375	18 914 931		94 072 881	26 538 592
Működési támogatás							0	961 275		2 016 327			0	2 977 602
Beruházás							41 280 313		356 047 388		3 886 200		397 327 701	3 886 200
Kiadások összesen	0	625 000	0	1 003 238	0	16 190 300	67 770 242	14 255 492	434 748 038	22 443 902	21 044 972	0	523 563 252	36 699 394
Támogatás EU forrásból							445 028 763			22 982 609			445 028 763	22 982 609
Támogatás EU forrás megelőlegezés								406 883 440		-20 814 029			0	386 069 411
Hazai finanszírozás (341,61 HUF/€)							51 096 162	51 096 162					51 096 162	51 096 162
Saját forrás							27 438 327						27 438 327	0
Visszaigényelhető áfa													0	0
Maradvány														
Bevételek összesen	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	443 724 110	-434 748 038	-20 275 322	-21 044 972	0	523 563 252	460 148 182
Bev.-Kiad.	0	-625 000	0	-1 003 238	0	-16 190 300	455 793 010	443 724 110	-434 748 038	-20 275 322	-21 044 972	0	523 563 252	460 148 182

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2017.		2021.		2022.		2017-2022.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Inkubátorház bővítése TOPI.1.2-16								
Személyi juttatás					8 500 000		8 500 000	0
Munkáltatói terhelő járulékok					870 000		1 870 000	0
Dologi		1 000 001		9 147 299	10 521 496		10 521 496	10 147 300
Beruházás					439 108 504		439 108 504	0
Kiadások összesen	0	1 000 001	0	9 147 299	460 000 000	0	460 000 000	10 147 300
Támogatás EU forrásból					460 000 000		460 000 000	0
Saját forrás					0		0	0
Visszaigényelhető ÁFA					0		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	460 000 000	0	460 000 000	0
Bev.-Kiad.	0	-1 000 001	0	-9 147 299	0	0	0	-10 147 300

* Előirányzatok a támogatási szerződés szerint

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022.		2023.		2024.		2022-2024.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Nyírbátori Nyitnikék tagóvoda belső felújítása TOP PLUSZ 3.3.1-21							0	0
Személyi juttatás			4 169 000				4 169 000	0
Munkáltatói terhelő járulékok			488 025				488 025	0
Dologi	5 618 584		1 206 500				6 825 084	0
Beruházás			23 192 558				23 192 558	0
Felújítás	156 919 861		37 213 139				194 133 000	0
Kiadások összesen	162 538 445		66 269 222	0	0	0	228 807 667	0
Támogatás EU forrásból	132 538 445		66 269 222				198 807 667	0
Saját forrás	30 000 000						30 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA							0	0
Bevételek összesen	162 538 445	0	66 269 222	0	0	0	228 807 667	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022.		2023.		2022-2023.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Élhető Nyírbátor TOP PLUSZ 1.2.1-21					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	87 751 593		48 561 718		136 313 311	0
Beruházás	430 100 348		178 864 252		608 964 600	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	517 851 941	0	227 425 970	0	745 277 911	0
Támogatás EU forrásból	454 851 941		227 425 970		682 277 911	0
Saját forrás	63 000 000			0	63 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA				0	0	0
Bevételek összesen	517 851 941	0	227 425 970	0	745 277 911	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
(adatok Ft-ban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
8. melléklete

Támogatott program megnevezése, kiadása és forrása	2022.		2023.		2022-2023.	
	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés	előirányzat*	teljesítés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyírbátorban TOP-PLUSZ 2.1.1-21					0	0
Személyi juttatás					0	0
Munkáltatót terhelő járulékok					0	0
Dologi	63 361 502		36 555 246		99 916 748	0
Beruházás	294 748 022		124 499 516		419 247 538	0
Felújítás					0	0
Kiadások összesen	358 109 524	0	161 054 762	0	519 164 286	0
Támogatás EU forrásból	278 109 524		161 054 762		439 164 286	0
Saját forrás	80 000 000			0	80 000 000	0
Visszaigényelhető ÁFA				0	0	0
Bevételek összesen	358 109 524	0	161 054 762	0	519 164 286	0
Bev.-Kiad.	0	0	0	0	0	0

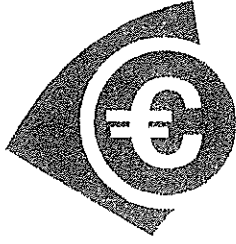
Több éves kihatással járó önkormányzati feladatok és
hirdetlómány alkálása (adatok forintban)

A 2022. 10. 25. mód. kv. rendelet
9. melléklete

évi száma	Sz.	Több éves kihatással járó önkormányzati feladati megnevezése	2021.12.31-ig becsült megnevezése	2022. évi	2022. 06. 30. módlatott	2022. 10.25. módlatott	2022. évi előirányzat
igen	1	ÉPÍTŐ-Ady endy a jóvalaké - pótlást	210 111 569	113 322 000	113 322 000	113 822 000	
igen	2	Munkások lakások építése	1 315 327 266	89 000 000	89 000 000	89 000 000	
igen	3	Művelődési központ építés TOP-1.2.1-15-SM1-2016-00028	106 308 474	500 000	1 136 000	1 832 300	
igen	4	15-éves parkok, kertészetek fejlesztése - TOP-1.1.1-15	1 651 452 960	11 835 186	11 835 186	10 335 186	
igen	5	Kerékpártudományi Központ fejlesztése - TOP-1.1.1-15	457 242 365	2 075 489	2 075 489	1 574 889	
igen	6	Interreg VA H01H095 CLLLAKÓR. Romániai Regionális Program Felújítások és új épületek felújítása	53 892 932	614 210 000	689 914 500	689 914 500	
igen	7	1. Képzési és képzési feladatok megvalósítása	17 343 748	2 600 000	2 600 000	2 596 000	
igen	8	Bankkártya fejlesztés 192 2020 (N117) sz. hat.	83 564 116	14 000 000	46 000 000	46 000 000	
igen	9	Teljesítmények	11 089 640	9 000 000	9 000 000	5 000 000	
igen	10	Munkaadókat érkező ösztönzés és a munkaadókat érkező ösztönzés feladatok megvalósítása	42 807 200	105 500 000	169 000 000	311 000 000	
igen	11	Munkaadókat érkező ösztönzés megvalósítása (Munkaadókat érkező ösztönzés)	3 466 990	208 477 000	209 377 000	209 377 000	
igen	12	Víz és Hőenergia Zrt. u. infórendszer felújítása	5 080 000	85 000 000	116 750 000	116 750 000	
igen	13	Közfoglalkoztatási programok 2021-2022	41 653 194	5 446 483	5 446 483	5 446 483	
igen	14	Közfoglalkoztatási programok 2022-2023	0	50 837 317	58 286 297	62 952 371	12 066 450
igen	15	Munkaadókat érkező ösztönzés megvalósítása (Munkaadókat érkező ösztönzés)	0	0	0	162 438 445	66 269 222
igen	16	Életré Nyambátor TOP H1.1.2-15	0	0	0	517 851 341	241 425 970
igen	17	Önkormányzat épületek energetikai korszerűsítése Nyambátoron TOP H1.1.2-15	0	0	0	398 109 524	101 054 762
		Összesen	4 224 652 159	1 311 863 635	1 603 801 955	2 786 164 943	489 816 404

Sorszám	Feladat Azonosító	Feladat megnevezése Közfeladat	2022.06.30. előirányzat	2022.06.30. munkajuttatás	2022.06.30. munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb feladatok 2022. 10. 25. rendelet			Összesen
						Előirányzat	Munkajuttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	
1	1	1.1.1. Szociális feladatok	71405000	78350000	0	19196250	17180000	0	40275750
2	1	1.1.2. Kulturális feladatok	67850000	80180000	0	0	26934800	0	94784800
3	1	1.1.3. Szociális feladatok	36000000	44000000	0	0	0	16033800	20037180
4	1	1.1.4. Szociális feladatok	67352000	68398000	0	1255000	9185000	0	10292700
5	1	1.1.5. Szociális feladatok	111482000	138984000	0	4333000	1641200	0	152363400
6	1	1.1.6. Szociális feladatok	5000000	9000000	0	479000	0	0	4925000
7	1	1.1.7. Szociális feladatok	474601200	474601200	0	0	0	0	474601200
8	1	1.1.8. Szociális feladatok	52480000	52480000	0	1400000	0	0	50880000
9	1	1.1.9. Szociális feladatok	5768700	6970700	0	6091800	0	0	4496100
10	1	1.1.10. Szociális feladatok	29985000	29985000	0	0	0	0	29985000
11	1	1.1.11. Szociális feladatok	37200000	37200000	0	460000	0	0	37660000
12	1	1.1.12. Szociális feladatok	7929000	2846000	0	0	0	0	2949000
13	1	1.1.13. Szociális feladatok	3020000	3020000	0	0	0	0	3020000
14	1	1.1.14. Szociális feladatok	11332000	11332000	0	3648000	2115200	0	15088000
15	1	1.1.15. Szociális feladatok	34000000	41000000	0	4120000	0	0	45120000
16	1	1.1.16. Szociális feladatok	100000	100000	0	0	0	0	100000
17	1	1.1.17. Szociális feladatok	44000000	44000000	0	0	0	0	44000000
18	1	1.1.18. Szociális feladatok	2500000	2500000	0	0	0	0	2500000
19	1	1.1.19. Szociális feladatok	6000000	6000000	0	0	0	0	6000000
20	1	1.1.20. Szociális feladatok	13000000	13000000	0	0	0	0	13000000
21	1	1.1.21. Szociális feladatok	6300000	6300000	0	0	0	0	6300000
22	1	1.1.22. Szociális feladatok	150000	150000	0	0	0	0	150000
23	1	1.1.23. Szociális feladatok	4300000	4300000	0	0	0	0	4300000
24	1	1.1.24. Szociális feladatok	4980000	4980000	0	0	0	0	4980000
25	1	1.1.25. Szociális feladatok	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000
26	1	1.1.26. Szociális feladatok	6500000	6500000	0	0	0	0	6500000
27	1	1.1.27. Szociális feladatok	6500000	6500000	0	0	0	0	6500000
28	1	1.1.28. Szociális feladatok	20000000	20000000	0	0	0	0	20000000
29	1	1.1.29. Szociális feladatok	2300000	2300000	0	0	0	0	2300000
30	1	1.1.30. Szociális feladatok	1300000	1300000	0	0	0	0	1300000
31	1	1.1.31. Szociális feladatok	6734000	6734000	0	6208330	0	0	12942330
32	1	1.1.32. Szociális feladatok	91218000	91218000	0	9110790	0	0	100328790
33	1	1.1.33. Szociális feladatok	89000000	89000000	0	89000000	0	0	178000000
34	1	1.1.34. Szociális feladatok	11831000	11831000	0	10335000	0	0	22166000
35	1	1.1.35. Szociális feladatok	50000	50000	0	130000	0	0	180000
36	1	1.1.36. Szociális feladatok	209400	209400	0	193400	0	0	402800
37	1	1.1.37. Szociális feladatok	8500000	8500000	0	4011000	0	0	12511000
38	1	1.1.38. Szociális feladatok	9000000	9000000	0	5000000	0	0	14000000
39	1	1.1.39. Szociális feladatok	8500000	8500000	0	8500000	0	0	17000000
40	1	1.1.40. Szociális feladatok	6000000	6000000	0	0	0	0	6000000
41	1	1.1.41. Szociális feladatok	01420000	09914500	0	4960320	41132000	0	20794200
42	1	1.1.42. Szociális feladatok	36669400	36669400	0	36669400	0	0	73338800
43	1	1.1.43. Szociális feladatok	269000	269000	0	979000	0	0	1248000
44	1	1.1.44. Szociális feladatok	14600000	14600000	0	300000	0	0	14900000
45	1	1.1.45. Szociális feladatok	10550000	10960000	0	3160000	0	0	14110000
46	1	1.1.46. Szociális feladatok	8500000	8500000	0	1629000	0	0	10129000
47	1	1.1.47. Szociális feladatok	20847000	20937000	0	19347000	0	0	40284000
48	1	1.1.48. Szociális feladatok	15000000	15000000	0	15000000	0	0	30000000
49	1	1.1.49. Szociális feladatok	9725200	9725200	0	11807000	0	0	21532200
50	1	1.1.50. Szociális feladatok	0	0	0	10338400	0	0	10338400

Sorrend	Főbb feladat	Főbb feladat megnevezése	Költségtérítési előirányzat	2022. október 25. előirányzat módosítás		Működési célú központosított költségvetési szervek	2022. október 25. módosítás		2022. október 25. előirányzat módosítás	
				2022. október 25. előirányzat	2022. október 25. módosítás		2022. október 25. előirányzat	2022. október 25. módosítás	2022. október 25. előirányzat	2022. október 25. módosítás
1	IV 21	Élelmiszerellátás (Központosított költségvetési szerv)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IV 24	Nagyvállalatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IV 25	Élelmiszerellátás	195 316 000	0	0	0	0	0	0	0
4	IV 27	Élelmiszerellátás	84 937 839	0	0	0	0	0	0	0
5	IV 28	Élelmiszerellátás	36 322 188	0	0	0	0	0	0	0
6	IV 29	Élelmiszerellátás	14 016 806	0	0	0	0	0	0	0
7	IV 30	Élelmiszerellátás	604 325 622	0	0	0	0	0	0	0
8	IV 31	Élelmiszerellátás	142 479 674	0	0	0	0	0	0	0
9	IV 32	Élelmiszerellátás	252 394 148	0	0	0	0	0	0	0
10	IV 33	Élelmiszerellátás	14 016 806	0	0	0	0	0	0	0
11	IV 34	Élelmiszerellátás	311 673 141	0	0	0	0	0	0	0
12	IV 35	Élelmiszerellátás	320 325 122	0	0	0	0	0	0	0
13	IV 36	Élelmiszerellátás	6 114 877 199	0	0	0	0	0	0	0
14	IV 37	Élelmiszerellátás	361 000 000	0	0	0	0	0	0	0
15	IV 38	Élelmiszerellátás	19 386 000	0	0	0	0	0	0	0
16	IV 39	Élelmiszerellátás	294 647 145	0	0	0	0	0	0	0
17	IV 40	Élelmiszerellátás	31 331 330	0	0	0	0	0	0	0
18	IV 41	Élelmiszerellátás	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
19	IV 42	Élelmiszerellátás	1 173 866	0	0	0	0	0	0	0
20	IV 43	Élelmiszerellátás	7 900 000	0	0	0	0	0	0	0
21	IV 44	Élelmiszerellátás	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
22	IV 45	Élelmiszerellátás	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
23	IV 46	Élelmiszerellátás	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
24	IV 47	Élelmiszerellátás	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
25	IV 48	Élelmiszerellátás	3 145 000	0	0	0	0	0	0	0
26	IV 49	Élelmiszerellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
27	IV 50	Élelmiszerellátás	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
28	IV 51	Élelmiszerellátás	177 068 102	0	0	0	0	0	0	0
29	IV 52	Élelmiszerellátás	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
30	IV 53	Élelmiszerellátás	252 394 148	0	0	0	0	0	0	0
31	IV 54	Élelmiszerellátás	1 045 866 400	0	0	0	0	0	0	0
32	IV 55	Élelmiszerellátás	145 868 400	0	0	0	0	0	0	0
33	IV 56	Élelmiszerellátás	162 595 460	0	0	0	0	0	0	0
34	IV 57	Élelmiszerellátás	0	0	0	0	0	0	0	0
35	IV 58	Élelmiszerellátás	7 463 400 000	0	0	0	0	0	0	0



PV AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

4400. Nyíregyháza, Munkás út 53.

42/342-339 30/95-35-776

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló
3/2022. (II.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról**

**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ TESTÜLETE RÉSZÉRE**

Nyírbátor

Szabadság tér 7.

4700

Nyírbátor Város Önkormányzata megbízta társaságunkat az önkormányzat éves költségvetési beszámolójának, a költségvetés és annak módosításának felülvizsgálatával. Nyírbátor Város Önkormányzata a 2022. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2022. február 23-án tartott Képviselő Testületi ülésen a 3/2022. (II.23.) számú rendeletével megalkotta és azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló köteles a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezni, arról a Képviselő Testületet, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatni. A Képviselő Testületi ülés – a megbízási szerződés értelmében – a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes határozatot (döntést) nem hozhat, azt érdemben nem tárgyalhatja. A könyvvizsgáló 2022. február 17-én kelt könyvvizsgálói jelentésében a 2022-es évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.

Feladatunk volt a Nyírbátor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló módosítás véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, mely alapul szolgál a rendelet módosításához.

A 3/2022. (II.23.) számú költségvetési rendelettel Nyírbátor Város Képviselő Testülete jóváhagyta a 2022. évi költségvetést, melyet az alábbi indok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntése pénzügyi vonzatait.
- Meghatározott célra átvett pénzeszközök átvezetése az előirányzatokon.
- Döntést igénylő feladatokra előirányzatok átcsoportosítása.

A 2022. október 25-i Képviselő Testületi ülés napirendi pontjaként szereplő Nyírbátor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló előterjesztése főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el:

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	6 311 358 046	7 429 963 261
Költségvetési kiadások	7 231 570 188	8 363 267 787
Költségvetés hiánya	1 152 050 000	1 170 142 384
Összes bevétel	7 463 408 046	8 600 105 645
Összes kiadás	7 463 408 046	8 600 105 645

Az Áht. 23.§. (2) bek. e) pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat.

- 1.070.142.384,- Ft-ot a költségvetési hiányt belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból finanszírozza az Önkormányzat.
- 100.000.000,- Ft működési célú hitelfelvétellel finanszírozza az Önkormányzat

Ft-ban

megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Tárgyévi költségvetés hiánya	1 152 050 000	1 170 142 384

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyírbátor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló javaslatot a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő Testülete számára elfogadásra javasolja.

Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2022. október 18.

PV AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 11494399-2-15

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 000669

Varga János
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059

Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. u. 12.

MKVK. tagsági szám: 002059



NYÍRBÁTOR VÁROS JEGYZŐJÉTŐL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

E-mail cím: jegyzo@nyirbator.hu

KRID: 203172118 NYBATORPH

Ügyirat száma: Önk/9.801-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez-
- a 2022. évi igazgatási szünet elrendelésére-

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Javaslom, hogy **az igazgatási szünet 2022. december 27. (kedd) napjától 2022. december 31. (péntek) napjáig tartson**, így 4 nap szabadság kiadásáról szükséges dönteni. Ezen időszak alatt ügyeletet biztosítunk a hivatalban, melyről előre tájékoztatjuk az ügyfeleket.

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

Nyírbátor, 2022. október 19.

Tisztelettel:

Badics Ildikó sk.
jegyző

RENDELET-TERVEZET

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022.(X.25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §

- (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2022. december 27. (kedd) napjától 2022. december 31. (péntek) napjáig tart.
- (2) Az igazgatási szünet időtartama alatt Nyírbátor Város Jegyzője, mint munkáltató valamennyi, e rendelet hatálya alá tartozó munkavállaló részére köteles 4 nap rendes szabadságot kiadni.

3. §

Az igazgatási szünet időtartama alatt munkanapokon a Hivatal csoportvezetői telefonos ügyeletet tartanak.

4. §

A lakosságot az igazgatási szünet elrendeléséről tájékoztatni kell.

5. §

Ez a rendelet 2022. október 27. napján lép hatályba és 2023. január 1. napján hatályát veszti.

K.m.f.

Máté Antal
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

Nyírbátor, 2022. októbernapján

Badics Ildikó jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a 2022. évi igazgatási szünet elrendelésére irányuló előterjesztéshez

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

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

Négy munkanappal nő a hivatal dolgozói által igénybe vett/felhasznált szabadságok száma, ezzel is csökkentve a következő évre átvihető szabadságok számát.

2. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következménye nincs.

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az adminisztratív feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalban megoldott.

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

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

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

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület döntsön igazgatási szünet elrendeléséről. Nem kötelező ennek a rendeletnek a megalkotása.

Nyírbátor, 2022. október 19.

Badics Ildikó sk.
jegyző