



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/...../2018.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. január 25. napján a 1/2018.(I.26.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2018. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2018. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok főbb eredményadatait az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is a három önálló igazgatóságon, az Utánpótlás, az Élsport és a Program Igazgatóságon keresztül látja el tevékenységét. Az utánpótlás képzés legfontosabb feladata, hogy a sportágak kimagasló tehetségeit felkutassák. Egyre több klubcsapattal fűzik szorosabbra a szakmai

együttműködést, hogy egyre több fiatal tudjanak a Sportcentrum utánpótlás képzésébe bevonni és számukra komplex képzést biztosítani.

Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is. Fontos feladatuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a hamarosan felépülő versenyuszoda sportszakmai háttereként egyre több gyereket integráljanak a jégkorong és a vízilabda szakágakba.

Az Élsport Igazgatóság fontos szerepet vállal a felnőttkorba lépő sportolók gondozásában, a Program Igazgatóság pedig a Continental Aréna üzemeltetését végzi igen eredményesen.

A Sportcentrum a 2018. évre tervezett bevételeit 702.106 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 101.353 eFt-ra prognosztizálják, az egyéb bevételeik sora 2018. évben elérheti a 600.743 eFt-os összeget. Itt szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 eFt-tal, a TAO támogatás összege 175.743 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 43.515 eFt-tal, a szülői adományok értéke 20.200 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 36.105 eFt-tal. 2018. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 700.710 eFt összegűek, így 2018. évi várható adózás előtti eredménye 1.396 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 37 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 77 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A társaság által készített beruházási tervben láthatjuk, hogy a Sportcentrum 2018. évben bővíteni szeretné a Continental Aréna eszközparkját, lehetősége nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására, valamint 5 nyíregyházi iskola tornatermének felújítására. Mindezekon felül tervezi orvosi-diagnosztikai eszközök, egy elektromos targonca, és egy személygépkocsi beszerzését is. A 2017. évre tervezett beruházások értéke összesen 315.748 eFt, melyből saját forrás 10.924 eFt, önkormányzati támogatás 86.432 eFt, MOL támogatás 49.124 eFt, a többi pedig TAO támogatás.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2018. évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően 12 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció, 5 Kamara Színpadi, egy pedig vásárolt gyerekelőadás az általános iskolásoknak. 3 produkció a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak, melyből egy szintén vásárolt előadás.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket, mint például a „Szabadtéri Nyár” és a „VIDOR Fesztivál” programjait, melyek évről évre nagy sikert aratnak és számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ér, így augusztusban teljesen megújulva fogadhatja újra nézőit egy nagyszabású díszelőadással.

A társaság 2018. évre tervezett bevétele 937.324 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 179.600 eFt, önkormányzati támogatás 195.000 eFt, központi költségvetési támogatás 345.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 150.000 eFt, pályázati bevételekből származó összeg pedig 67.019 eFt. A jegyek és bérletek árát a 2017/2018 évad kezdetekor kis mértékben emelték, ennek ellenére a nézők érdeklődése nem csappant, így 2018/2019 évad elején is kis mértékben ugyan, de emelni fogják az árakat. A társaság a 937.324 eFt bevétellel szemben 931.937 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2018. évre 5.387 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 108 fő alkalmazottal látják el, valamint 48 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2018. évben 25.440 eFt összegben tervez a Színház beruházásokat, melyből 7.000 eFt-ot a Krúdy Kamara felújítására, a 18.440 eFt-ot pedig műszaki gépek, berendezések beszerzésére fordít a társaság.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2018. évre összesen 209.322 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évre összesen 138.900 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 355.152 eFt bevétellel, 354.646 eFt költséggel ráfordítással számolva 496 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2018. évre.

A társaság dolgozóinak 2018. évre tervezett létszáma 33 fő, a bérfeljesztés mértéke pedig átlagosan 9%.

2017. évben tőkeágon történt Tulajdonosi beavatkozás következtében a társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya helyreállt, likviditási problémáik nagy része megoldódott. 2018. évi tervüket az előző évek tapasztalatai alapján úgy állították össze, hogy ebben az évben a gazdálkodásukban eddig tapasztalt likviditási problémák a lehető legkevesebb eséllyel forduljanak elő.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A társaság működése szempontjából igen meghatározó lesz a 2018. év, hiszen a Képző Központ épületének túlnyomó része a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásába kerül. A vagyongazdálkodásba adás rendkívül markáns változást jelent, mely kihat a képzéseikre, az elérhető bevételekre, és költségeikre is. Legfontosabb célkitűzésük, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva megtartsák az elért eredményeiket és megtalálják azokat a piaci lehetőségeket, amelyekkel biztosítani tudják jövőbeli működésüket. 2018. évre tervezett fő feladataik:

- a folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések és tanuló-szerződéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek keresése,
- külső képzési helyszínek feltérképezése,
- felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett, illetve támogatott képzések indítása,
- az informatikai képzések, tréningek számának, a piaci pozíció erősítése,
- a Szakképzési Centrummal a kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása.

A társaság 2018. évre 47.769 eFt árbevétellel, 37.206 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással, valamint 21.567 eFt korábbi évek nyertes pályázataiból származó halasztott bevétel tervez. A Nyírvidék Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0-ásan került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre

igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2018. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terveket áttekintettük, azokat megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2018. április 5.


Dr. Kovács Ferenc





NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018 évi terv adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	4 017 899	3 498 695	1 330 214	2 128 778	1 120 586	101 353	179 600	540 380	348 222	101 008	18 500	47 769	6 500	13 439 504
II.	Aktivált saját telj.ért	0	20 000	209 837	-452	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	232 885
III.	Egyéb bevételek	1 536 293	851 540	191 142	40 000	85 000	600 743	757 719	80 400	6 920	0	0	58 953	77 200	4 285 910
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	3 399 369	887 513	959 158	499 393	286 587	431 023	255 800	160 135	26 076	5 158	33 392	45 364	9 810 667
V.	Személyi jellegű ráford.	2 493 046	580 000	690 621	1 081 760	607 311	283 072	474 013	342 700	178 023	43 534	7 747	49 561	33 915	6 865 303
VI.	Értékcsökkenési leírás	134 928	328 558	150 411	39 165	47 000	58 937	24 000	15 400	9 000	27 928	4 700	22 801	3 750	866 578
VII.	Egyéb ráfordítások	77 970	40 100	93 123	83 800	35 000	72 111	2 896	9 100	7 495	2 500	360	970	90	425 515
A.	Üzemi eredmény	26 549	22 208	-90 475	4 443	16 882	1 389	5 387	1 280	489	970	535	-2	581	-9 764
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	20	50	4 875	10	100	10	5	200	10	200	2	2	5	5 489
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	270	0	9 986	4 000	3 000	3	5	35	3	0	0	0	70	17 372
B.	Pénzügyi műv. eredm.	-250	50	-5 111	-3 990	-2 900	7	0	165	7	200	2	2	-65	-11 883
C.	Adózás előtti eredmény	26 299	22 258	-95 586	453	13 982	1 396	5 387	1 445	496	1 170	537	0	516	-21 647

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017.12.31-i várható tény adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	3 387 429	3 603 707	1 342 728	2 249 603	939 003	259 784	189 620	535 965	320 029	86 627	14 790	86 554	4 730	13 020 569
II.	Aktivált saját telj.ért	15 457	20 260	29 907	-452	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	66 672
III.	Egyéb bevételek	1 694 393	1 228 619	139 176	249 727	73 254	505 843	719 212	89 603	12 738	107	0	58 082	60 328	4 831 082
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 367 685	3 592 708	694 083	962 115	402 424	317 097	439 316	279 328	146 991	20 101	3 464	58 608	28 859	9 312 779
V.	Személyi jellegű ráford.	2 503 767	579 914	615 318	999 315	482 328	312 371	413 357	310 709	157 958	40 550	3 767	56 909	29 513	6 505 776
VI.	Értékcsökkenési leírás	131 704	325 867	106 719	39 280	46 566	50 219	32 537	15 421	8 926	11 186	4 700	24 592	3 882	801 599
VII.	Egyéb ráfordítások	84 387	238 814	92 949	156 339	35 052	51 804	2 906	7 313	13 452	1 740	360	1 641	346	687 103
A.	Üzemi eredmény	9 736	115 283	2 742	341 829	45 887	34 136	20 716	14 297	5 440	13 157	2 499	2 886	2 458	611 066
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	12	53	141	48	73	23	3	135	20	203	2	0	3	716
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	281	7	1 717	3 697	2 604	38	9	31	101	0	0	0	73	8 558
B.	Pénzügyi műv. eredm.	-269	46	-1 576	-3 649	-2 531	-15	-6	104	-81	203	2	0	-70	-7 842
C.	Adózás előtti eredmény	9 467	115 329	1 166	338 180	43 356	34 121	20 710	14 401	5 359	13 360	2 501	2 886	2 388	603 224

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 eFt bevétellel, 700.710 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.396 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 eFt bevétellel, 931.937 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.387 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 eFt bevétellel, 354.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 496 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 eFt bevétellel, 106.724 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.