

**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 Városstratégiai és Környezetvédelmi 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladatákként 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.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság legfontosabb célja 2018. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodás kialakítása, likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

Nyíregyháza megítélésének egyik fő szempontja a közterületek állapota, így kiemelt jelentőséget fordítanak a közterület-fenntartás területén elért színvonal megőrzésére, emelésére, az elmúlt 5 évben végzett fejlesztések, felújítások révén kialakított színvonalas és igényes városkép fenntartására.

Az önkormányzat által nyújtott források összege 2018. évben összesen 3.123.411 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 2.698.451 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 424.960 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 804.817 eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Új játszóeszközök kihelyezése 5 helyszínen	28 346
Útépítések 9 helyszínen 4617 m hosszban	440 945
Járdaépítés 981 m hosszban, járdafelújítás 7 helyszínen 4000 m hosszban	188 976
Gyepmesteri telep fejlesztése	122 928
Közvilágítás fejlesztése 18 helyszínen	23 622

A társaság 2018. évre tervezett nettó árbevétele 4.017.899 eFt, mely a 2017. évi várható árbevételnél 18,6%-kal magasabb. Az árbevétel növekedés oka az önkormányzati kompenzáció emelkedése. 2018. évre tervezett egyéb bevételek 1.536.293 eFt, mely a 2017. évi egyéb bevételtől 9,3%-kal alacsonyabb. A csökkenés oka a közfoglalkoztatotti létszám csökkenése.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 2.821.699 eFt, mely 2017. évhez képest - elsősorban az alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások növekedése miatt – 19,2%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások 2.493.046 eFt-os összege a 283 fős dolgozói létszám átlagosan 8%-os béremeléssel kalkulált bérét és azok járulékait tartalmazza. A 134.928 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 77.970 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2018. évre tervezett adózás előtti eredménye 26.299 eFt.

A Nyírvv Nonprofit Kft. 2018. évre 200.810 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között elsősorban gépbeszerzések, valamint a Vásártéren és a Búza téri piacon tervezett fejlesztések szerepelnek.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Társaság 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A társasági szintű árbevétel és költség előrejelzés tervezésük legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacuk stabil. A 2017. évi alapadatokból kiindulva a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva kerültek meghatározásra az értékek.

A 2018. évre tervezett összes bevételek 10 %-kal marad el a 2017. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségüknél ez a csökkenés 8,2%-ra tervezhető.

A bevétel kiesés elsősorban a 2017. október 1-től hatályos támogatási értékek csökkenésének köszönhető, mely rendkívül hátrányosan érinti a társaság 2018. évi gazdálkodását. Ennek következtében 2018. évi adózás előtti eredményük jelentősen elmarad a 2017. évi várható 115 millió Ft körüli értéktől, 22.258 eFt eredményt terveznek erre az évre.

A 2018. évben 960.000 eFt értékben kívánnak beruházásokat megvalósítani. TOP pályázat keretében 80.000 eFt-ot a Népkert utca 12., a Család utca 102, illetve Család utca 19. szám alatti telephelyek energetikai korszerűsítésére kívánnak fordítani, KEHOP pályázatból 423.000 eFt értékben hőközpontok szétválasztását és primer vezetéki rekonstrukciót terveznek, kazánházi technológiák rekonstrukciójára pedig 80.000 eFt forrás áll rendelkezésükre, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Karbantartási, javítási munkálatokra várhatóan 81.000 eFt összeget fordítanak.

A Társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, és 2018. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak az adósságállomány és a kintlévőségek kezelésére, csökkentésére. Bízunk benne, hogy díjbehajtás területén a korábbi években elért komoly eredményeket az idei évben is sikerül teljesíteni.

A társaság 115 fős dolgozói létszámmal, 9%-os átlagos béremeléssel és 1 havi jutalom kifizetésével számol 2018. évi üzleti tervében.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaságnak 2018. évben óriási kihívásokkal kell szembe néznie. 5 nagy értékű projektben érintett közvetlenül a társaság, azok minden kockázatával együtt, amely 3 egység időleges bezárását is maga után vonja annak minden negatívumával.

A beruházások közül a legjelentősebb a Kormány által 3,1 milliárd Ft-tal támogatott Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda, melynek építésében 900 millió Ft összeggel vesz részt társberuházóként a társaság. A hotel július hónap helyett csak november hónapban kerül átadásra, ami mintegy 55.000 eFt eredményromlást okoz a korábban tervezetthez képest.

2018. nyarán 3 hónapos üzemszünettel járó komplex energiaracionalizálási felújítás kerül megvalósításra a Júlia Fürdőben, 189.000 eFt értékben 100%-os támogatással. Az üzemszünet komoly eredményrontó tényező, ami majd a fűtési és elektromos energia költségeknél jelentős költségmegtakarítással fog járni.

2018. szeptember hónapban indul a Tófürdő felújítása 223.000 eFt értékben, 99%-os támogatási intenzitással.

A Kísfaludy Program keretében a társaság pályázatot nyújtott be 59.000 eFt értékben a Hotel Fürdőház részleges felújítására, valamint 50.000 eFt értékben a Svájci Lak részleges felújítására, 70 %-os támogatási intenzitással. A pályázatok pozitív elbírálása esetén a munkálatok idejére mindkét egység bezár, ami további bevétel kiesést jelent.

2018. évben megvalósul az on-line jegyértékesítő és beléptető rendszer rekonstrukciójának második üteme, melynek keretében a Parkfürdő beléptető rendszerének korszerűsítése és a már meglévő rendszerbe történő integrálása valósul meg 27.000 eFt értékben.

A társaság üzleti terve 496.000 látogatóval számol, ami a felújításokhoz kapcsolódó bezárások miatt 6,3%-os csökkenést jelent 2017. évhez képest.

A társaság 2018. évi tervezett létszáma 179 fő. Dolgozóinak igen komoly hányada van minimálbéren, illetve szakmai bérminimumon, így a kötelező béremelés mintegy 75.000 eFt-tal emeli meg a személyi jellegű ráfordítások összegét.

Az egység bezárások, beruházás csúszások, a Sóstó Hotelnél felmerülő igen magas, döntően egyszeri költségek, illetve a bérek kötelező emelése miatt a társaság adózás előtti eredménye 95.586 eFt veszteséget mutat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a veszteséget döntően egyszeri eredményrontó tényezők okozzák, amelyek a későbbi években már nem jelentkeznek, így 2019. évtől vissza fog állni a nyereséges működés. Az egyszeri eredményrontó tényezők hatásán túli, visszatérő jellegű költségnövekedéseket a társaság - részben a turista jegyárak emelésének többletbevételéből, részben pedig költségmegtakarításokból – döntően ki tudja gazdálkodni.

A társaság 2018. évben 80.000 eFt-os folyószámlahittel, 130.000 eFt-os rulírozó forgóeszközhitellel, illetve a Sóstó Hotel beruházás finanszírozására 900.000 eFt beruházási hitel felvételével számol.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A 2018. év mérföldkő lesz a Nyíregyházi Állatpark életében. Még soha nem jutottak ilyen nagy összegű fejlesztési forráshoz, mint most, és a megvalósuló projektek alapjaiban változtatják meg a Park arculatát. Az új látványosságok újabb lendületet adhatnak a fejlődésnek, ami tovább növelheti a látogatószámot és emeli a gyűjtemény szakmai színvonalát.

2018. március 28. napján átadásra került a Látogatócentrum és a Hópárduc kifutó. A projekt végre lehetővé tette, hogy méltó körülmények között fogadhassák az Állatparkba és a Sóstóra érkezőket.

A másik fontos fejlesztés a Pangea Ökocentrum, ami várhatóan június végére készülhet el, és a próbaüzem után augusztus hónapban már fogadhatja a vendégeket ez a különleges hangulatú, színvonalas szálloda.

A Park idei újdonságainak sorába illeszkedik, hogy a most oly népszerű dinoszaurusz modellekből beszerzésre kerül néhány, hogy egyrészt megismertesse a gyerekekkel a földtörténeti múltat, másrészt új látványosságként külön vonzerőt jelentsen az Állatpark és az Ökocentrum számára.

Szintén 2018 nyarán várható a Sóstó erdei tanösvény átadása, mely az Erdei tornapályától az Állatparkig megismerteti a látogatókkal a sóstói erdő élővilágát, majd az Park területére érkezve a 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazás keretében tanulmányozhatják a Föld növény- és állatvilágát.

Az Állatpark 2018. évi üzleti tervében 450.000 fős vendég számmal kalkulál, 10%-os átlagos jegyáremelés mellett. 118 fős munkavállalói létszáma a Pangea Ökocentrum indulásával egyidejűleg 21 fővel emelkedik. 2018. évre 9%-os átlagos béremeléssel, és - amennyiben eredményük engedi - egy havi jutalom kifizetésével terveznek.

2018. évben legfontosabb célkitűzésük az Állatpark magas színvonalú működtetése, szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése, a Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel további sikeres működtetése, kihasználtságuk növelése, a folyamatban lévő fejlesztési projektek folytatása, befejezése, valamint a Pangea Ökocentrum sikeres piaci bevezetése, és felkészülés a következő teljes szezonra.

Az Önkormányzat 2018. évben 40.000 eFt működési támogatást, a kedvezményes napok megrendezésére fordítandó 10.000 eFt összegű jegyártámogatást, illetve 6.900 eFt fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára tervei megvalósításához.

A Nyíregyházi Állatpark 1.120.586 eFt árbevétellel, 85.000 eFt egyéb bevétellel, valamint összesen 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással 13.982 eFt adózás előtti eredményt tervez 2018. évre.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2018. évre kismértékben növekvő esetszám mellett árbevétel növekedéssel számol a temetőüzemeltetés és a temetésszolgáltatás területén, árbevétel csökkenést prognosztizál a sírkötevényesség és az élővirág értékesítés esetében.

Egyéb bevételei között 71.400 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 69.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2018. évre összesen 32.800 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére a Főbejárati ravatalozó rekonstrukciójára, az Északi Temető bemosóparkjának bővítésére, a Borbányai ravatalozó felújítására, valamint a fásítási program végrehajtására.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 25.800 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melynek legnagyobb tétele egy halottszállító autó beszerzése.

A 2018. évre előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, a 2 fős létszámbővítés, valamint a 8%-os differenciált alapbér emelés következményeként 31.991 eFt-os költségnövekménnyel számolnak, melynek kigazdálkodása nem könnyű feladat.

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Kft. 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással 1.445 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2018. évre.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2017. évhez hasonlóan 2018. évben is bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésekből származó összegek, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó bevételek jelentik. Tervei között szerepel az évek óta felhalmozott eredménytartalék terhére, közbeszerzési eljárás keretében 270 db új számítógépes munkaállomás, és az azokat kiszolgáló szoftverek beszerzése, majd 5 éves bérleti konstrukció keretében azok átadása Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére.

Mindezen feladatok ellátásáért a Kft. 95.140 eFt bevétellel számol 2018. évre. Bevételeinek kisebb hányada - 5.868 eFt – gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek és egyéb berendezések bérleti díjából áll. Bevételeivel szemben összesen 100.038 eFt költség, ráfordítás merül fel várhatóan 2018. évben, melyek alapján 1.170 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál a társaság.

A 270 db számítógépes munkaállomás és szoftverek beszerzésén túl 8.500 eFt értékben tervez beruházásokat a Nyírinfo Nonprofit Kft., melyek elsősorban szerverek, háttértárak, hálózati eszközök és egyéb informatikai kiegészítők. 2018. évi feladataikat 6 fő főállású munkavállalóval látja el a társaság. 2018. évre átlagosan 9%-os bérfejlesztéssel és 2 havi jutalom kifizetésével számolnak.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben az előző évhez hasonlóan jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét. 2018. évi feladatuk a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) tanácsadóival történő kapcsolattartás, a tőlük érkező befektetői érdeklődések kezelése, az új nyugati ipari park most induló fejlesztésének segítő támogatása, részvétel a szakmai koordinálásban, valamint rendszeres státuszjelentések készítése a város vezetése felé.

A társaság tervezett 2018. évi bevétele a tulajdonos önkormányzat működési hozzájárulásából származik, összege 18.500 eFt, mely összeg fedezi a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett adózás előtti eredménye 537 eFt.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is folytatja azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. A Kormány 2017. évben kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak 2020-ig szóló stratégiai fejlesztési programját. A Turisztikai Nonprofit Kft. a program keretében megvalósuló fejlesztéseket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolja és a pályázók segíti a turisztikai programok szervezésében.


A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Ennek érdekében 2018. évben erőteljes marketing kampányt szeretnének folytatni, melynek egyik fontos része lesz az online megjelenés. Teljesen megújul a honlapjuk, mely nagymértékben segítheti a hatékonyabb működést és kommunikációt. Az új honlapra alapozva tervezik belföldön és a szomszédos országokban online kampány keretében internet banner-ek, online PR cikkek elhelyezését a honlapokon. A Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel közösen óriás- és magnum plakátokat helyeznek ki Budapest be- és kivezető útjain, valamint Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában. Folytatódik a study tourok, kül- és belföldi kitelepülések, road-show-k szervezése, bonyolítása. Közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit.


A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évre 83.705 eFt bevétellel tervez, melyből a legjelentősebb Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 60.000 eFt-os összege. Költségei, ráfordításai 83.189 eFt tesznek ki, így tervezett adózás előtti eredménye 516 eFt.

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

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a NYÍRVV 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 NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 5.554.212 eFt bevétellel, 5.527.913 eFt költséggel, ráfordítással, és 26.299 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYÍRVV Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ 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 NYÍRTÁVHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervét 4.370.285 eFt bevétellel, 4.348.027 eFt költséggel, ráfordítással, és 22.258 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYÍRTÁVHŐ Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

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 Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2018. évi üzleti tervét 1.736.068 eFt bevétellel, 1.831.654 eFt költséggel, ráfordítással, és -95.586 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark 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 Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 1.205.686 eFt bevétellel, 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással, és 13.982 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. évi üzleti tervét 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.445 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO 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 NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 101.208 eFt bevétellel, 100.038 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.170 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 6./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Ipari Park 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 Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 18.502 eFt bevétellel, 17.965 eFt költséggel, ráfordítással, és 537 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai 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 Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 83.705 eFt bevétellel, 83.189 eFt költséggel, ráfordítással, és 516 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.