



**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 2017. évi beszámolóinak 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 a beszámoló 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 feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - az éves gazdálkodásról szóló beszámolójuk megtárgyalását és véleményezését.

A társaságok beszámolóikban és üzleti jelentéseikben részletes tájékoztatást nyújtanak a 2017. évi szakmai tevékenységeikről, elemzik a mérleg és eredménykimutatás sorait, azok előző időszakhoz viszonyított változását, a tervtől való eltérés okait. A közhasznú társaságok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján elkészítették közhasznúsági mellékleteiket is.

A gazdasági társaságok beszámolóit, üzleti jelentésüket, és amennyiben a társaság közhasznú a közhasznúsági mellékletek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a cégek 2017. évi beszámolóinak főbb adatait.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2017. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, szökőkút és öntözőhálózat kerültek fejlesztésre, játszótérek újultak meg, kondiparkok épültek, tanpálya került kialakításra összesen 550.622 eFt értékben.

Ezen felül saját forrásból 170.888 eFt értékben valósított meg beruházásokat. Elkészült a Vásártér főbejárati kapuja, a Búza téren új parkolók kerültek kialakításra, valamint beszerzésre kerültek parkolójegy kiadó automaták, illetve traktort, sószóró berendezést, pótkocsit vásároltak, hogy csak a legjelentősebbeket említsük.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. vállalászati tevékenységből származó árbevétele 29.388 eFt-tal maradt el a tervezett összegtől, mely elsősorban a Vásártéren 2017. évben elkezdett fejlesztések miatti forgalomkiesésből adódott. Az Önkormányzati kompenzáció 2017. évi összege 2.325.673 eFt összegben realizálódott, mely a tervezettől 98.409 eFt-tal kevesebb. A csökkenés oka a fejlesztésekhez kapcsolódik, mivel a beruházásokra, felújításokra előirányzott összegek egy része 2018. évre húzódik át a tényleges befejezések miatt.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett, madárodúk és komposztládák készletre vételéből adódott.

Egyéb bevételei 5%-kal magasabban realizálódtak a tervezetthez képest, mely elsősorban a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételek növekedésének tudható be.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 97,91%-os teljesítést mutat. A csökkenést az okozza, hogy az önkormányzati fejlesztések egy részének 2018. évre való áthúzódása miatt a közvetített szolgáltatások összege elmarad a tervezettől. A személyi jellegű ráfordításai tervszinten, az értékcsökkenési leírás összege a tárgyi eszköz értékesítések és selejtezések miatt tervet kissé meghaladóan realizálódott.

Az egyéb ráfordítások tervezettet meghaladó növekedését elsősorban a lejárt követelésekre elszámolt 16.345 eFt összegű értékvesztés okozza.

A társaság bevételei összességében 28.391 eFt-tal, költségei pedig 9.133 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2017. évi adózás előtti eredménye 9.047 eFt, mely a 23.131 eFt összegű tervhez képest 39,11 %-os teljesítést mutat.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 516 029	3 388 232	96,37%
II.	Aktivált saját teljesítmények.értéke	0	15 456	
III.	Egyéb bevételek	1 610 435	1 694 385	105,21%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 418 666	2 368 064	97,91%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 506 393	2 503 767	99,90%
VI.	Értékcsökkenési leírás	115 923	131 721	113,63%
VII.	Egyéb ráfordítások	56 908	85 205	149,72%
A.	Üzemi eredmény	28 574	9 316	32,60%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-5 443	-269	4,94%
C.	Adózás előtti eredmény	23 131	9 047	39,11%

NYÍRTÁVHÓ Kft.

A Társaság 2017. évben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Alakulása óta eredményesen végzi 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 távhőszolgáltatás árbevétele a tervnek megfelelően alakult, mindössze 1,3%-kal maradt el a tervezett értéktől. A gázüzletág árbevétele 7,8%-kal csökkent a tervhez képest, mely leginkább az ellátott intézmények többségén végrehajtott felújításoknak, szigeteléseknek és energetikai korszerűsítéseknek, valamint a gázos intézmények távhőre kapcsolásának köszönhető.

A 2017. október 1-től megváltozott támogatási rendszer következtében a korábban igényelhető támogatás helyett jelentkező elvonás a tervezett értékhez képest jelentősen lecsökkentette az egyéb bevételek soron jelentkező támogatási összeget. 2017. év tekintetében 1.112.698 eFt támogatást hívtak le, mely 167.086 eFt-tal kisebb a tervezett értéktől.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 4,9%-kal alacsonyabban realizálódott az enyhébb időjárás miatti alacsonyabb hő- és gázenergia vásárlás következtében. A személyi jellegű ráfordítások szintén csökkentek a tervhez képest, melynek oka a tervezettnél kisebb dolgozói létszám volt. Az értékcsökkenési leírás a beruházások, fejlesztések miatt a tervet 7,3%-kal meghaladva teljesült. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a vártnál 50.514 eFt-tal kisebb összegű, 2% nyereségkorlát feletti eredményre képzett céltartalék miatt - a tervezett összegnél alacsonyabban realizálódtak.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 151.917 eFt összegű 2017. évi adózás előtti eredménye 36.360 eFt-tal magasabb a tervezett értékhez képest. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2017. december 31. napján 387.730 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2017. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg. Beruházásainak értéke 480.125 eFt értékben.

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 679 913	3 634 410	98,76%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	12 500	20 260	162,08%
III.	Egyéb bevételek	1 373 984	1 226 416	89,26%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 758 728	3 574 429	95,10%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	601 000	580 280	96,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	303 612	325 867	107,33%
VII.	Egyéb ráfordítások	288 000	248 639	86,33%
A.	Üzemi eredmény	115 057	151 871	132,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	500	46	9,20%
C.	Adózás előtti eredmény	115 557	151 917	131,46%

adatok eFt-ban

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság sikerrel zárta az üzleti évet, amiben a jó szezon időjárásnak, és a szezonon kívüli bevételek növekedésének volt jelentős szerepe. A fürdőlátogatók számát tekintve rekordévet tudhatnak maguk mögött, látogatószámuk elérte az 529.000 főt, ami 28.000 fővel több mint a 2016. évi adat.

Nettó árbevételük 1.342.727 eFt-ra nőtt a beszámolási időszakban, ám technikai okokból nem sikerült a bevételi tervet teljesíteniük. Az elmaradás oka az volt, hogy az árbevételeként jelentkező önkormányzattal kötött medencebérleti megállapodás év közben megszűnt. A 2017. április 1. napjától üzemeltetési hozzájárulásként megjelenő összeg az egyéb bevételek soron szerepel. Ez 95.316 eFt árbevétel kiesést jelentett. Ennek korrigálásával a tervet 14.073 eFt-tal túlteljesítették. Az árbevételen belül a fürdő- és gyógyszolgáltatási bevételek kis mértékben csökkentek, viszont a

szálláshely értékesítési, vendéglátási árbevételek, valamint az egyéb szolgáltatások között megjelenő ingatlan bérbeadási, műszaki- és reklámszolgáltatási bevételek jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az egyéb bevételek tervet meghaladó növekedése a már említett üzemeltetési hozzájáruláshoz, illetve a beléptető rendszer cseréje miatti selejtezések által kiváltott rendkívüli projekt támogatások bevételkénti elszámolásához kötődik.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a 2017. évi saját rezsiz beruházásokat - az Élmenyfürdő beléptető rendszerének rekonstrukcióját, téli növénytaroló építését és a Grill Terasz konyhai kiszolgáló részének korszerűsítését – takarja.

Az anyagjellegű ráfordítások 7%-os növekedését a terven felüli aktivált saját teljesítmények anyagköltsége, a növekvő forgalom miatti ELÁBÉ növekmény, valamint a nagyrendezvények megnőtt száma miatti közvetített szolgáltatások értékének magasabb összege okozza. A személyi jellegű ráfordítások összege ugyan az üres álláshelyek bérmegtakarítása, valamint a tervezettnél kisebb jutalom kifizetés miatt 17.900 eFt-tal kevesebb a tervezettnél, de minimálbér emelés, a létszám növekedés és a béremelések miatt az előző évhez képest így is jelentős, 101.641 eFt növekedést mutat.

Egyéb ráfordítás címén 41.076 eFt-tal magasabb összeg került elszámolásra elsősorban az Élmenyfürdő beléptető rendszeréhez kötődő selejtezés, nettó érték kivezetés és készlet értékvesztés miatt. A pénzügyi műveletek eredménye magasabb a tervezettnél, ami az alacsonyabb átlagos hitelállományból, illetve kamatszintből adódik. Mindezek alapján a társaság 3.036 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2017. évet.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 423 970	1 342 727	94,29%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	30 072	
III.	Egyéb bevételek	34 203	156 896	458,72%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	648 447	693 788	106,99%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	633 218	615 318	97,17%
VI.	Értékcsökkenési leírás	103 375	106 788	103,30%
VII.	Egyéb ráfordítások	68 128	109 204	160,29%
A.	Üzemi eredmény	5 005	4 597	91,85%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-3 900	-1 561	40,03%
C.	Adózás előtti eredmény	1 105	3 036	274,75%

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2017. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta a 480.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2017. évben elnyerte az Év Turisztikai Attrakciója címet is. Komoly nemzetközi szakmai sikereinek bizonyítéka, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok Szövetségének vezető testületei mellett már az Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó bizottságába is delegál szakmai képviselőt. Az állatpark emellett a kihalófélben lévő állatok fajmegőrzésére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet - jelenleg 70 kipusztulás szélén álló fajt szaporítanak -, széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

A komoly szakmai sikerek mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a tervet 15.363 eFt-tal meghaladó összegben teljesült árbevétele. Jegyértékesítésből származó árbevétele, bérleti díjakból, Zoo Suliból, szállodai szolgáltatásból és egyéb árbevételből származó bevételei egyaránt meghaladták a tervezett összeget. Egyéb bevételei között 40.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 71.075 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos költséggazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. Személyi jellegű ráfordításai megtakarítást mutatnak, ami elsősorban a bérjárulékoknál jelentkezik. Ennek az volt az oka, hogy sok esetben olyan munkavállalókat foglalkoztattak, akiknél járulékkedvezményt vehettek igénybe. Az egyéb ráfordítások - a tárgyi eszköz értékesítések, selejtezések, valamint a magasabb helyi adók miatt - jelentősen meghaladták a tervezettet.

Az üzleti tervben szereplő 10.601 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 37.314 eFt adózás előtti eredményt értek el.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	923 419	938 782	101,66%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	60 000	71 075	118,46%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	406 740	406 863	100,03%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	502 178	482 328	96,05%
VI.	Értékcsökkenési leírás	50 000	45 592	91,18%
VII.	Egyéb ráfordítások	8 000	35 157	439,46%
A.	Üzemi eredmény	16 501	39 917	241,91%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-5 900	-2 603	44,12%
C.	Adózás előtti eredmény	10 601	37 314	351,99%

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2017. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2017. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele kis mértékben, 6.361 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül az temetésszolgáltatás és a sírkő tevékenység árbevétele alacsonyabb, a temetőüzemeltetés, virág értékesítés és egyéb árbevétel pedig magasabb összegben realizálódott, mint a terv.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 81.000 eFt összegű működési támogatás. A tervtől való elmaradást a vidéki önkormányzatok elmaradt támogatásai okozzák.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a hatékony költséggazdálkodásnak köszönhetően közel 6%-kal kisebb, mint a tervezett. Szintén költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között is, annak ellenére, hogy az 5%-os differenciált béremelést 2017. évben időarányosan sikerült

megvalósítaniuk. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült, és kis mértékű emelkedés mutatkozik az egyéb ráfordítások összegében is, elsősorban a magasabb helyi adófizetési kötelezettség miatt.

A Temetkezési Kft. 2017. évi adózás előtti eredménye az 1.216 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 16.379 eFt-ban realizálódott.

A társaság 2017. évben 57.920 eFt-ot fordított beruházásokra. 47.392 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a vízvezetékhalózat illetve átépítették a Pazonyi úti kerítést. Ezen felül saját forrásból beszerzésre került egy halottszállító gépjármű, valamint egyéb kis értékű eszközöket is aktiváltak.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	529 740	536 101	101,20%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 000	-3 702	-123,40%
III.	Egyéb bevételek	92 510	87 919	95,04%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	284 600	267 630	94,04%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	318 934	311 737	97,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 360	16 502	123,52%
VII.	Egyéb ráfordítások	7 540	8 094	107,35%
A.	Üzemi eredmény	816	16 355	2004,29%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	400	24	6,00%
C.	Adózás előtti eredmény	1 216	16 379	1346,96%

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladatául biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2017. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 81.000 eFt, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. A Nyíregyházi Sportcentrum, a Temetkezési Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2017. évben 3.226 eFt volt.

Egyéb bevételek között 658 eFt került elszámolásra, ami behajthatatlan követelésekből és munkaügyi támogatásból áll.

A társaság 2017. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2017 évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások 3,49%-kal haladták meg a tervezett értéket, aminek oka a dolgozók részére év végén engedélyezett jutalomkifizetés. Az értékcsökkenési leírás a 2017. évre tervezett érték 67,79%-a, mely abból adódik, hogy a tervezett informatikai fejlesztések 2018. évre csúsztak át. Az egyéb ráfordítások összege közel tervszinten alakult.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye a 2.931 eFt összegű tervhez képest 13.056 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat

kiegyensúlyozott gazdálkodása a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 926	86 626	102,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	0	658	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 405	20 224	82,87%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	39 290	40 662	103,49%
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 500	11 186	67,79%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 500	2 372	94,88%
A.	Üzemi eredmény	2 231	12 840	575,53%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	700	216	30,86%
C.	Adózás előtti eredmény	2 931	13 056	445,45%

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatta tevékenységét. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, hiszen a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) látja el a befektetési feladatok nagy részét, együttműködve a helyi városfejlesztési társaságokkal és önkormányzatokkal.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő feladata 2017. évben a hazai és nemzetközi pályázatfigyelés, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 14.789 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2017. évben 2.238 eFt adózás előtti eredményt realizált.

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 790	14 789	99,99%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	0	146	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 370	3 553	81,30%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 863	3 798	98,32%
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 900	4 677	95,45%
VII.	Egyéb ráfordítások	10	527	5270,00%
A.	Üzemi eredmény	1 647	2 380	144,51%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2	-142	-7100,00%
C.	Adózás előtti eredmény	1 649	2 238	135,72%

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2017. évben elsődleges feladat volt számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való

részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban, és egyre több figyelmet fordítottak Ukrajnára is. 2017. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.

A folyamatos szakmai munka 2017. évben is meghozta a sikert. 2014 és 2016 után harmadik alkalommal ítelték oda Nyíregyházának az Év Városa elismerő címet az Utazó Magazin által felkért szakemberek és olvasók szavazata alapján. 2017. év egyik legnagyobb eredménye, hogy Magyarországon az első település Nyíregyháza, mely társult tagként felvételt nyert az ENSZ Turisztikai Világszervezetébe.

A társaság gazdálkodása 2017. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 65.232 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.730 eFt, az egyéb bevételeké pedig 60.497 eFt. Az egyéb bevételek között 56.650 eFt önkormányzati támogatás, 2.835 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 28.858 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 29.513 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.881 eFt volt. Egyéb ráfordításként 408 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 77 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye 2.495 eFt-ban – a 415 eFt-os üzleti tervet jelentősen meghaladva - realizálódott.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	500	4 730	946,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	70 500	60 497	85,81%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	36 440	28 858	79,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 055	29 513	98,20%
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 850	3 881	100,81%
VII.	Egyéb ráfordítások	200	408	204,00%
A.	Üzemi eredmény	455	2 567	564,18%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	-72	180,00%
C.	Adózás előtti eredmény	415	2 495	601,20%

THK Térségi Hulladékkezelő Kft.

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaság 2009 óta tevékenységet nem végez. 2017. évben egy készletként nyilvántartott darológép került értékesítésre, melyből 1.500 eFt árbevétele származott. Anyagjellegű ráfordításainak értéke 1.479 eFt, melynek

döntő hányada az értékesített darológép értéke. Értékcsökkenési leírásként 10 eFt, egyéb ráfordításként pedig 8 eFt került elszámolásra. A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 3 eFt.

A társaságban Nyíregyháza MJV Önkormányzata 95%-os, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 5%-os részesedéssel rendelkezett 2017. december 31. napján. A THG az 5%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 300 eFt névértékű üzletrészét 2018.01.01 napjával, névértéken átruházta a többségi tulajdonos Nyíregyháza MJV Önkormányzatára, tekintettel arra, hogy a THG és az ÉAK egyesülése folytán létrejövő cégnek már nincs szüksége a THK-ban lévő üzletrészének megtartására. Így a THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 2018. 01.01 napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi főbb eredményadatait az előterjesztés 1. számú mellékletében található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai a 2017. évi beszámolókat megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Kivételt képez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., illetve a THK Térségi Hulladékkezelő Kft. beszámolója. A két társaság Felügyelőbizottsága jelen előterjesztés elkészítését követően tárgyalja csak beszámolókat, így az ott meghozott határozatok a bizottsági ülésen kerülnek majd ismertetésre.

A társaságok könyvvizsgálói elvégezték a 2017. évi beszámolók könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálói jelentések a beszámolók mellékleteit képezik.

A 2017. évi beszámolókat áttekintettük, azok megbízható és valós képet adnak a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A beszámolókat a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2018. április 10.


Dr. Kovács Ferenc 




Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi eredményadatai

Eredménykimutatás	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Turisztika	THK	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	3 388 232	3 634 410	1 342 727	2 249 603	938 782	260 996	189 620	536 101	325 928	86 626	14 789	4 730	1 500	12 974 044
II. Aktivált saját telj.ért	15 456	20 260	30 072	-452	0	0	0	-3 702	-650	0	0	0	0	60 984
III. Egyéb bevételek	1 694 385	1 226 416	156 896	249 727	71 075	505 427	720 412	87 919	12 792	658	146	60 497	0	4 786 350
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	3 574 429	693 788	962 115	406 863	316 923	441 484	267 630	145 765	20 224	3 553	28 858	1 479	9 231 175
V. Személyi jellegű ráford.	2 503 767	580 280	615 318	999 315	482 328	312 062	413 357	311 737	161 848	40 662	3 798	29 513	0	6 453 985
VI. Értécsökkenési leírás	131 721	325 867	106 788	39 280	45 592	50 521	32 537	16 502	11 200	11 186	4 677	3 881	10	779 762
VII. Egyéb ráfordítások	85 205	248 639	109 204	156 339	35 157	55 218	2 906	8 094	13 574	2 372	527	408	8	717 651
A. Üzemi eredmény	9 316	151 871	4 597	341 829	39 917	31 699	19 748	16 355	5 683	12 840	2 380	2 567	3	638 805
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	12	53	156	48	63	24	3	135	21	216	8	5	0	744
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	281	7	1 717	3 697	2 666	36	9	111	101	0	150	77	0	8 852
B. Pénzügyi műv. eredm.	-269	46	-1 561	-3 649	-2 603	-12	-6	24	-80	216	-142	-72	0	-8 108
C. Adózás előtti eredmény	9 047	151 917	3 036	338 180	37 314	31 687	19 742	16 379	5 603	13 056	2 238	2 495	3	630 697
X. Adófizetési kötelezettség	4 969	3 226	307	18 223	415	324	48	1 491	610	637	222	29	0	30 501
D. Adózott eredmény	4 078	148 691	2 729	319 957	36 899	31 363	19 694	14 888	4 993	12 419	2 016	2 466	3	600 196

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

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

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 2.740.770 eFt mérleg főösszeggel, 4.078 eFt adózott eredménnyel, és 4.078 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 7.680.299 eFt mérleg főösszeggel, 148.691 eFt adózott eredménnyel, és 148.691 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 3.372.198 eFt mérleg főösszeggel, 2.729 eFt adózott eredménnyel, és 2.729 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 4.680.710 eFt mérleg főösszeggel, 36.899 eFt adózott eredménnyel, és 36.899 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 481.103 eFt mérleg főösszeggel, 14.888 eFt adózott eredménnyel, és 14.888 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - **jóváhagyásra javasolja.**

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 151.613 eFt mérleg főösszeggel, 12.419 eFt adózott eredménnyel, és 12.419 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 194.461 eFt mérleg főösszeggel, 2.016 eFt adózott eredménnyel, és 2.016 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 40.613 eFt mérleg főösszeggel, 2.466 eFt adózott eredménnyel, és 2.466 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

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

h a t á r o z a t a

**a THK Térségi Hulladékkezelő Kft.
2017. évi beszámolójának 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 THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 2017. évről szóló beszámolóját 4.876 eFt mérleg főösszeggel, 3 eFt adózott eredménnyel, és 3 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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./ THK Térségi Hulladékkezelő Kft.