

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.



2022. évi üzleti terv

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Bartók Dávid
ügyvezető



Tartalom

1. Általános céginformációk.....	3
2. Vezetői összefoglaló	3
3. A vállalkozás bemutatása.....	4
4. A tervezés kiindulópontja	5
5. Humánerőforrás bemutatása	6
6. Fejlesztési terv	7
7. Marketing terv	8
8. Pénzügyi tervezés	9
8.1 Bevételek	9
8.2 Kiadások, költségek.....	10
8.3 Eredményterv	15
9. Beszerzési terv	16
10. Közbeszerzési terv.....	16

1. Általános céginformációk

Elnevezés	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Angol nyelvű elnevezés	Nyíregyháza Urban Development and Industrial Park Nonprofit Ltd.
Székhely	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14.
Adószám	11493518-2-15
Cégjegyzékszám	15-09-064082
Alapítás dátuma	1996. 11. 20.
Tőzstőke	11 000 000 Ft
Honlap	www.nyirinvest.hu
E-mail	nyip@nyirinvest.hu
Ügyvezető	Bartók Dávid
FEB elnök	Dankó Zoltán
FEB tag	Nagy László
FEB tag	Szotákné Bréda Katalin
FEB tag	Bencze József
FEB tag	Simon Csaba
Könyvvizsgáló	PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

2. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza gazdaságfejlesztése az elmúlt években jelentős mértékben erősödött, melyet a 2021. év is visszaigazolt, hiszen a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztésére vonatkozó hosszútávú elképzeléseket a Magyar Kormány is támogatja, melynek eredményeként 323 hektárral nő meg az a Déli Ipari Park területe. Kiemelendő továbbá, hogy 2021-ben Nyíregyháza felkerült a Financial Times által befektetésre ajánlott városok közé, ahol a Feltörekvő Városok kategóriában a 3. helyet szerezte meg. Továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Befektetési Ügynökség a 2020. évre vonatkozóan Nyíregyházának ítélte oda az „Év Ipari Parkja” díjat, ezzel is elismerve a város gazdaságfejlesztési stratégiáját és az abban foglalt célok megvalósítására tett lépéseit.

A fentebb említett, rendkívül nagy ívű ipari park fejlesztés számos feladattal is jár, hiszen ennek fő koordinációját a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. végzi, amely így az eddigi általános befektetés-ösztönzési feladatok mellett, konkrét infrastrukturális fejlesztési koordinációt is végez. Ehhez azonban szükséges a cég kapacitásainak további bővítése, mely hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósuló fejlesztés hosszútávon képes legyen meghatározni Nyíregyháza jövőbeni gazdaságát és a város fejlődését. A jelenleg folyó ipari park bővítés nagysága országos szinten is kiemelkedő, valamint elmondható, hogy a fejlesztési terület mérete a meglévő ipari park 2,5-szerese és közel 3-

szorosa a LEGO jelenlegi területének. Ezen fejlesztéseknek, az Önkormányzat és a Kormány támogatásának köszönhetően érzékelhető, hogy Nyíregyháza Magyarország egyik TOP befektetési célpontjává válik.

Az elmúlt években kialakított aktív kapcsolat eredményeként a vállalkozások egyre inkább felkeresik cégünket jövőbeni fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseikkel és kérdéseikkel, így tanácsadás formájában tudunk nekik segítséget nyújtani. Ez is azt bizonyítja, hogy a helyi vállalkozások támogatását szolgáló tevékenységünk sikeres és szükséges.

Cégünk a Technológiai Transzfer Központ épületének hasznosítását is jó hatékonysági fokkal végzi, hiszen a rendelkezésre álló irodaterületek nagy része bérbeadásra került és egy részén SSC (Shared Service Center) működik, amely Nyíregyházán ritkaságnak számít.

A folyamatban lévő befektetői tárgyalások, az ipari park fejlesztés mérete egy olyan volumenű gazdaságfejlesztés felé viszi a várost, amely akár évtizedekre meghatározhatja Nyíregyháza jövőjét és jelentős kihatással lehet az egész régióra is. Továbbá hozzájárul a város azon stratégiájához, mely szerint magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtése a cél, így „csábítva” vissza a fiatalokat a városba, hogy jövőjüket itt építsék, családjukkal Nyíregyházán telepedjenek le.

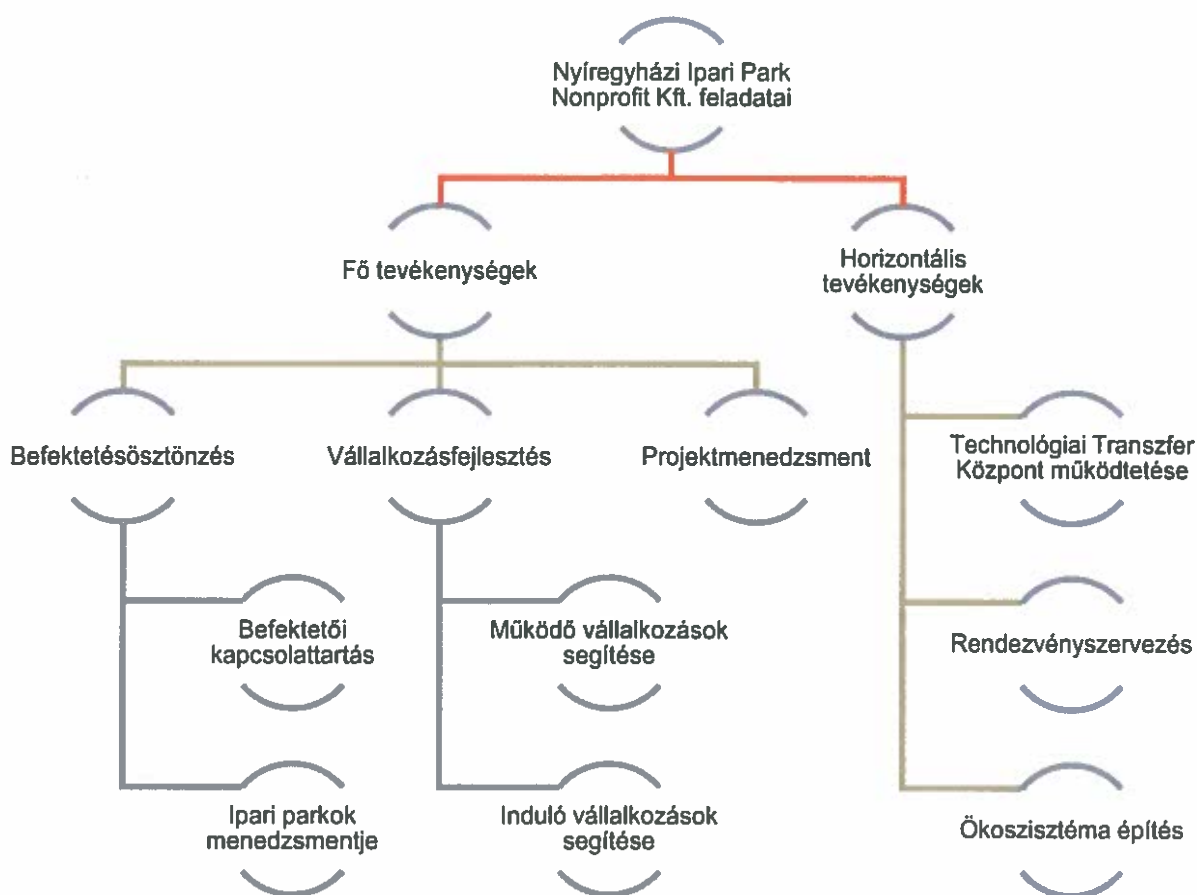
3. A vállalkozás bemutatása

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. feladata a város gazdaságfejlesztésének koordinációja, amely cél elérése érdekében a tevékenysége jelentősen kibővült az előző évekhez képest. Jelenleg elsődleges feladatai közé tartozik a városi befektetés-ösztönzési tevékenységek összefogása, melynek keretében szorosan együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). Ennek jól látható eredménye, hogy 2019. óta több, mint 100 befektetői megkeresést és site-visitet kezeltünk, valamint folyamatosan végezzük ezek után követését is.

Az általános befektetés-ösztönzési feladatok mellett a 2022. év legmeghatározóbb feladata a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek koordinációjának ellátása. Magyarország Kormánya 2021-ben ~5,2 MrD Ft, 2022. év elején pedig további 15 MrD Ft támogatásban részesítette Nyíregyháza MJV Önkormányzatát az Ipari Park fejlesztésének megvalósításra. Ez a fejlesztési projekt magában foglalja a meglévő ipari park területi bővítését, valamint annak nagy volumenű infrastrukturális fejlesztését, ideértve a közműveket (víz, szennyvíz, gáz, áram, csapadékvízvezetés) és a megközelítést szolgáló egyéb úthálózati fejlesztéseket. Ezen projekt célja, hogy Nyíregyházán egy olyan iparterület jöjjön létre, amely megfelel a 21. századi befektetői követelményeknek.

Cégünk látja el továbbá a Nyíregyházi Városi Tőkealap közreműködő szervezeti feladatait, amelynek keretében a helyi vállalkozásoknak segítünk az alap nyújtotta lehetőségek kihasználására. Üzemeltetjük és működtetjük a Technológiai Transzfer Központ épületét, amely 2021. októbere óta jelentős, 80%-ot meghaladó állandó kihasználtsággal működik, így elmondható, hogy az üzemeltetési költségek jelentős részét a bérleti díjából tudjuk finanszírozni.

Tevékenységi ábra



4. A tervezés kiindulópontja

A 2022. évi üzleti terv megalkotásakor figyelembe vettük a 2021. évi gazdálkodási adatokat, amelyekhez viszonyítva kerültek felvezetésre a 2022. évi tervezett adatok. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 2021-hez képest a cég feladatainak száma megnőtt és tevékenységi köre is kiszélesedett. Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinálása elengedhetetlenné teszi a cég bővítését mind humánerőforrás, mind technikai felszereltség terén. Ebből adódóan egyes tervezési sorok esetében jelentős növekedések tapasztalhatók a 2021. évihez képest.

Társaságunk a Technológiai Transzfer Központ épületét 2021. utolsó negyedéve óta magas kihasználtsággal üzemelteti, amely lehetővé teszi, hogy a tervezéskor a bérbeadásból származó bevételekkel is számoljunk a 2022. évre vonatkozóan. Szükséges megjegyezni, hogy a növekvő energiaárak jelentős hatást gyakorolnak az épület üzemeltetési költségeire, amelyek szignifikáns növekedéseket eredményezhetnek az üzemeltetési költségekben.

Külső bevételi forrásként terveztünk az Önkormányzattal kötött, külső menedzsment szolgáltatásra vonatkozó szerződésekkel, valamint a Nyíregyházi Városi Tőkealapban való közreműködésből származó bevétellel is.

5. Humánerőforrás bemutatása

A jelenlegi ügyvezető 2020. január 01-től látja el teljes munkaidőben a szervezet vezetésével összefüggő feladatokat.

A cég munkavállalói az alábbi munkakörökben látják el feladataikat:

- 1 fő irodavezető, aki a cég napi szintű adminisztratív ügyeit, valamint a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (ide értve a bérlők adminisztratív ügyeit) végzi
- 1 fő projektmenedzser, aki a befektetés-ösztönzési feladatok általános koordinációját látja el, ideértve valamennyi befektetői megkeresés kezelését, site-visitok szervezését, kapcsolattartást és után követést. Ezen felül részt vesz az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok végrehajtásában.
- 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor, aki a Nyíregyházi Városi Tőkealappal összefüggő feladatok koordinálását végzi (közreműködő szervezet), valamint a helyi cégekkel történő kapcsolattartásban és egyéb feladatokban vesz részt

2022. január 01-től további humán erőforrás fejlesztésre kerül sor az alábbi munkakörök betöltésével:

- 1 fő műszaki végzettséggel rendelkező projektmenedzser, aki tervezetten 2022. január 01-től kerül felvételre. Szükségességét a 2021. évben elindult ipari park fejlesztés indokolja, hiszen a tervezési feladatokban való közreműködéshez elengedhetetlen a műszaki végzettség megléte.
- 1 fő projektasszisztens, aki a hazai és nemzetközi projektekkel összefüggő feladatokat látja el, mint például beszámolók és elszámolások készítése, kapcsolattartás az ellenőrző

hatósággal/partner szervezetekkel, valamint minden egyéb projektasszisztensi tevékenység ellátása

2022. március 01-től további humán erőforrás fejlesztés szükséges

- 1 fő projektmenedzser, aki a befektetési-ösztönzési, valamint az ipari park fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósításában fog részt venni.

Az újabb szakember(ek) felvétele elengedhetetlen ahhoz, hogy cégünk megfelelően tudja teljesíteni az előtte álló feladatokat, amelyek jelentős mértékben növekedtek. Hiszen az elmúlt néhány hónapban Magyarország Kormánya több kormányhatározat és rendelet kihirdetésével döntött a nyíregyházi ipari park 323 hektárral való bővítéséről, melyhez összesen 20,2 Mrd Ft támogatást nyújt. Ez a volumenű ipari park fejlesztés, valamint az azzal járó feladatok indokolják a szervezetben dolgozók létszámának növekedését.

6. Fejlesztési terv

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 2021. évben jelentős lépéseket tett a helyi gazdaságfejlesztés megerősítésére, melynek leglátványosabb eleme a Nyíregyházi (Déli) Ipari Park területének bővítése és infrastrukturális fejlesztése, melyben cégünknek is rendkívül jelentős szerepe van és lesz az elkövetkezendő években. A 323 hektáros fejlesztési terület értékesítésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, a kiajánlási folyamat lebonyolítása (együttműködve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel) és Nyíregyháza MJV Önkormányzatával társaságunk feladata, ideértve a belföldi és külföldi érdeklődőket egyaránt.

Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinációjával járó megnövekedett feladatok indokolják a humánerőforrás fejlesztését, melynek keretében a 2022. évben további legalább 2 fővel növekszik a cég létszáma. Az újonnan felvételre kerülő munkatársak elsődleges feladata az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok végzése, valamint a befektetőkkel való aktív kapcsolattartás elősegítése.

Továbbá 2021-ben indult el a vállalkozásfejlesztési fókuszú Nyíregyháza Városi Tőkealap, melyben társaságunk, mint helyi közreműködő szervezet vesz részt, vagyis az érdeklődő helyi vállalkozások cégünket keresik meg első lépésként. A 2022-es évben ezt a vonalat is szeretnénk tovább erősíteni és még több potenciális céget elérni, lehetőség szerint szerződésüköt eljuttatni a cégeket.

A fejlesztési célok között szerepelnek nagy értékű beszerzések, melyek a felmért valós igényeken alapulnak:

- 1 db terepjáró beszerzése: az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok megkívánják, hogy az ipari park munkatársai hetente többször a fejlesztési területen tartózkodjanak. Az időjárási körülmények, valamint a terület jelenlegi állapota (szántó) nem teszi lehetővé, hogy a bejárásokat személyautóval hajtsák végre, hiszen azok nem alkalmasak ilyen típusú terep bejására.
- technikai eszközök beszerzése (laptop, tablet, monitor): az új kollégák felvétele indokolja a technikai eszközpark bővítését
- kamerarendszer: a Technológiai Transzfer Központ épületében körülbelül 40 ember végzi napi szinten a munkáját és az épületben nem üzemel állandó portaszolgálat. A bérlők elvárása, valamint saját igényünk is az, hogy a vagyonbiztonságot erősítsük kamerarendszer kiépítésével, amely nem csak a belső közösségi terek, de az épület közvetlen környezetének megfigyelésére is alkalmas.
- közösségi irodarész átalakítása: az emeleti részen körülbelül 170 négyzetméternyi nyitott irodarész található, amelyet jelenleg SSC központként bérelnék. Felmerült azonban az igény a nyitott részek lezárására válaszfalakkal és ajtók felszerelésével. A fejlesztés az épület hosszútávú, könnyebb hasznosításához is hozzájárul.
- 2 db iroda/tárgyalókonténer bérlése: a fejlesztési területen elhelyezendő két db konténer célja, hogy a Nyíregyházára látogató befektetői csoportokat a helyszínen tudjuk tájékoztatni a fejlesztés előrehaladásáról az időjárási körülményektől függetlenül. A legtöbb látogatás során igényt tartanak helyszíni bejárásra, melyhez nélkülözhetetlen a helyszíni minimális tárgyalókapacitás megteremtése.

7. Marketing terv

Cégünk nem tervezi jelentős marketing akciók végrehajtását, tekintettel a speciálisnak mondható tevékenységére. Ugyanakkor két altevékenységünk keretében tervezzük figyelemfelkeltő cikkek, hirdetések feladását:

- A Technológiai Transzfer Központ minél nagyobb kihasználtságának elérése érdekében, a honlapunkon hirdetjük a konferenciaterem bérlési lehetőségét
- A Nyíregyházi Városi Tőkealaphoz kapcsolódóan, az Alapkezelővel egyeztetve jelentetünk meg figyelemfelkeltő hirdetéseket és cikkeket, leginkább a város kommunikációs platformjain, a Kamara hírlevelében, valamint direkt e-mailek kiküldésével

Cégünk fenntartja és üzemelteti saját honlapját, mely a www.nyirinvest.hu címen érhető el.

8. Pénzügyi tervezés

8.1 Bevételek

Bevételi forrásainkat a bevételi táblában az alábbiak szerint tervezzük 2022-re:

A társaság tervezett bevételi forrása a 2022. évben nagyrészt Belföldi értékesítésből származik, valamint a tulajdonos Önkormányzat működési hozzájárulásából az alábbiak szerint:

- **Önkormányzattól 2022-re tervezett bevételünk nettó: 20 000 ezer Ft azaz bruttó: 25 400 ezer Ft**
- Belföldi értékesítésből származó tervezett bevétel: nettó 72 137 ezer Ft azaz bruttó: 91 614 ezer Ft
- Pályázattal összefüggő vállalozási szerződésből származó tervezett bevételünk: nettó 4 320 ezer Ft azaz bruttó 5 486 ezer Ft
- A technológiai Transzfer Központ üzemeltetéséből (bérbe adásából) tervezett bevételünk: nettó 8 306 ezer Ft azaz bruttó 10 549 ezer Ft
- Nyíregyháza Városi Tőkealapban közreműködő szervezetként történő részvételből származó tervezett bevételünk: nettó 3 600 ezer Ft azaz bruttó 4 572 ezer Ft

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021. terv	2021. várható tény	2022.év (Terv)	2021. évi várható tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	72 042	78 376	108 363	108,79%	150,42%	138,26%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel	65 600	65 600	20 000	100,00%	30,49%	30,49%
Pályázati feladatok végzése	4 480	6 400	4 320	142,86%	96,43%	67,50%
Belföldi értékesítésből származó bevétel	0	0	72 137	0,00%	0,00%	0,00%
TTK épület hasznosítása	1 926	2 990	8 306	155,24%	431,26%	277,79%
Nyíregyháza Városi Tőkealap	0	3 350	3 600	0,00%	0,00%	107,46%
Telefon ktgtérítés bevétele	36	36	0	100,00%	0,00%	0,00%

EGYÉB BEVÉTELEK - MŰNKAÜGYI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kamatbevételek	0		0	0,00%	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	72 042	78 376	108 363	108,79%	150,42%	138,26%

8.2 Kiadások, költségek

Anyagköltségek

Elsősorban a Technológiai Transzfer Központ épület üzemeltetése során felmerülő elektromos áram költsége várhatóan jelentősen meg fogja haladni a 2021. évit. Ennek oka, hogy jelentősen növekedtek/növekedni fognak az energiaárak. A 2021. évben az egységár 26,01 Ft/kWh volt, míg 2022-re vonatkozóan 36,49 Ft/kWh sikerült szerződést kötnünk az energiakereskedővel, ami 40,29%-kal magasabb. Továbbá az épület kihasználtsága jelentősen megnőtt 2021-ben, mivel a WITTUR az épület emeletének jelentős részét kibérelte, ahol egy úgynevezett Shared Service Center-t (SSC) üzemeltet. A további két bérlővel, a Paktumirodával, valamint cégünk munkatársaival összesen körülbelül 40 fő használja napi szinten munkavégzésre az épületet. Az épület kihasználtságának növekedése miatt a használt tisztítószeres fertőtlenítőszeres mennyiségének növekedésével a 2021. évben is magasabb volt a kiadás, így 2022-re a Tisztítószeres soron magasabb költséggel számoltunk. Ezt a sort a pandémiás helyzet miatt szükséges kézfertőtlenítő és papírtöltő beszerzésének összege is növeli.

Igénybe vett szolgáltatások

Több mint 52%-os emelkedés tapasztalható, melynek okai elsősorban az alábbiak:

- A Bérleti díjak soron szerepel a társaságunk által az Önkormányzatnak a TTK üzemeltetéséért fizetett bérleti díj, amely várhatóan jelentősen emelkedni fog 2022-ben. A jelenlegi nettó 50 000 Ft/hó, tervezetten nettó 200 000 Ft/hó-ra növekedik. A 2022-es évben 2 db irodakonténert bérlését tervezzük, amely a fejlesztési területre érkező befektetők fogadására alkalmas. Ennek bérleti költsége is növeli ezt a sort.
- Portaszolgálat biztosítása szükséges az épület 18:30-ig történő nyitva tartásához, mivel a bérlők részéről igény érkezett és ez saját munkavállalóval nem oldható meg.

- Az épület takarításához kapcsolódó költségek is várhatóan növekedni fognak, mivel a fent leírtak alapján az épület szinte teljes egészében napi használatban van, így a korábbinál nagyobb terület takarítása válik szükségessé.

Egyéb szolgáltatás

Ezen a költség címen kerül megtervezésre a 2022. évi banki szolgáltatások tervezett fedezete és esetleges hatósági díjak összege. Ezekon kívül a biztosítási díj, amely a 2021-es évhez képest magasabb a betervezett gépjármű vásárlása miatt.

Személyi jellegű ráfordítások

Jelentősnek mondható, 62 %-os kiadásnövekedéssel számolunk, amely az alábbiak miatt válik szükségessé:

- plusz 2 fő kerül alkalmazására a 2021-es évhez képest az alapbér soron kívül, a jutalom soron és a cafeteria soron is emelkedés látható
- a jutalom soron jelentős emelkedés látható, amely az ügyvezető részére 2022. évre beállított prémium összege miatt mutat ekkora növekedést. A korábban években az ügyvezető nem volt premizálva.
- a munkavállalók részére beállított béremelés, amely átlagosan ~10% mértékű

Személyi jellegű ráfordítások soron jelenik meg a Reprezentációs költség, amely a befektetői látogatások alkalmával felmerülő költségeket jelenti, ideértve a Catering szolgáltatás, terem vagy egyéb szolgáltatás bérlését és reprezentációs ajándékokat.

A 2021. évhez képest 23%-al növekedett a reprezentációra betervezett költség, mivel az elmúlt időszak alapján jelentős mértékben meg fognak nőni a Nyíregyházát potenciális befektetési célpontként vizsgáló befektetők, akik részére program függően ebéd, vacsora vagy egyéb ellátás kerül biztosításra.

- 2021. évben tervezett reprezentációs költség: 3 790 ezer Ft
- 2022. évben tervezett reprezentációs költség: 4 890 ezer Ft
- Változás mértéke: 23%

Értékcsökkenési leírás

7 968 E Ft-os értékkel terveztük a 2022-es gazdasági év értékcsökkenésének összegét, ami a könyveinkben szereplő befektetett eszközök és a tervezetten beszerzésre kerülő új eszközök amortizációját hivatott fedezni 2022-ban, egy 696 E Ft-os kisértékű tárgyeszköz beszerzési értékkel.

Egyéb ráfordítások

Az iparüzési adó és egyéb adók összegét terveztük 2 110 E Ft-os értékben.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Nem terveztünk ilyen ráfordítással.

Az eredmény várható alakulása

A 2022-es üzleti év várhatóan, adózás előtti eredményként 5 000 ezer forint tervezett nyereséggel zárul. Terveink szerint a várható bevételek összesen 108 363 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 28 558 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 64 999 ezer Ft, az értékcsökkenési leírások tervezett összege 7 968 ezer Ft, míg az egyéb ráfordítás tervezett összege 2 110 ezer Ft.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi várható tény (e Ft)	2022.évi terv (e Ft)	2021. évi várható tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
Anyagköltség	6153	5492	7652	89,26%	124,36%	139,33%
Üzemanyag költség	600	572	1136	95,33%	189,33%	198,60%
Irodaszerek	380	336	400	88,42%	105,26%	119,05%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	530	483	670	91,13%	126,42%	138,72%
Víz és csatornadíj	300	147	236	49,00%	78,67%	160,54%
Áramdíj	4247	3829	4910	90,16%	115,61%	128,23%
Tisztítószer	96	125	300	130,21%	312,50%	240,00%
Igénybe vett szolgáltatások	11953	12596	19115	105,38%	159,92%	151,75%
Távfelügyelet-portaszolgáltat (TTK)	96	679	1924	707,29%	2004,17%	283,36%

Bérleti díj	960	670	4422	69,79%	460,63%	660,00%
Hirdetés, reklám költség	500	310	250	62,00%	50,00%	80,65%
Posta, telefon, internet költség	1073	810	1207	75,49%	112,49%	149,01%
Belföldi kiküldetés	500	20	400	4,00%	80,00%	2000,00%
TTK épület takarítás	3080	3500	4766	113,64%	154,74%	136,17%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	660	710	660	107,58%	100,00%	92,96%
javítás, karbantartás	2109	1627	2236	77,15%	106,02%	137,43%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2502	4194	3045	167,63%	121,70%	72,60%
Oktatás, továbbképzés	298	16	70	5,37%	23,49%	437,50%
Foglalkozás eu. Szolg.	25	30	35	120,00%	140,00%	116,67%
Ügyvédi munkadíj	150	30	100	20,00%	66,67%	333,33%
Egyéb szolgáltatások	1213	865	1519	71,31%	125,23%	175,61%
Bankköltség	800	477	800	59,63%	100,00%	167,71%
Biztosítási díj	333	362	639	108,71%	191,89%	176,52%
Hatósági díjak	80	26	80	32,50%	100,00%	307,69%
Személyi jellegű ráfordítások	42718	40167	64999	94,03%	152,16%	161,82%
Alapbérek	24232	22555	37690	93,08%	155,54%	167,10%
Jutalom	2100	1743	7280	83,00%	346,67%	417,67%
Megbízási díjak	1800	1800	1950	100,00%	108,33%	108,33%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	701	910	1610	129,81%	229,73%	176,97%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, egyéb megbízási díjak	3120	3120	3120	100,00%	100,00%	100,00%
Cafeteria	1000	956	1400	95,60%	140,00%	146,44%
Üzleti ajándékozás	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Reprezentáció	3790	3976	4890	104,91%	129,02%	122,99%
Gépkocsi költségtérítés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Betegszabadság	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Bérjárulék	5975	5107	7059	85,47%	118,14%	138,22%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	7653	7306	7968	95,47%	104,12%	109,06%
Terv szerinti értékcsökkenés	6300	6326	7272	100,41%	115,43%	114,95%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	1353	980	696	72,43%	51,44%	0,00%

Egyéb ráfordítások	2038	2693	2110	132,14%	103,53%	78,35%
Adójellegű egyéb ráfordítások	2038	2693	2110	132,14%	103,53%	78,35%
Késedelmi pótlék, kamat		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	2	0	0,00%	0,00%	0,00%
Ráfordítások összesen	71728	69121	103363	96,37%	144,10%	149,54%

8.3 Eredményterv

adatok ezer forintban

	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. várható tény	2022.évi terv	2021. évi várható tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
a	B						
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 042	78 376	108 363	108,79%	150,42%	138,26%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 319	18 953	28286	98,11%	146,42%	149,24%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 718	40 167	64999	94,03%	152,16%	161,82%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 653	7 306	7968	95,47%	104,12%	109,06%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 038	2 693	2110	132,14%	103,53%	78,35%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	314	9 257	5 000	2948,09%	1592,36%	54,01%
A.	(I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	VIII. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	IX. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-2	0	0,00%	0,00%	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	314	9 255	5 000	2947,45%	1592,36%	54,02%

9. Beszerzési terv

tervezett kis értékű beszerzések (nettó 200 ezer Ft-ot nem meghaladó)

Megnevezés	darabszám	nettó HUF/db	Összesen nettó
Lamináló gép	1	90 000	90 000
irodai forgószék	3	40 000	120 000
Telefon	2	160 000	160 000
Monitor	1	60 000	60 000
Szemetes	1	16 000	16 000
Mosogatógép	1	150 000	150 000
szekrény	2	50 000	100 000
ÖSSZESEN			696 000

tervezett nagy értékű beszerzések, beruházások (nettó 200 ezer Ft-ot meghaladó; a kapcsolódó értékcsökkenés került betervezésre)

Megnevezés	darabszám	Összesen nettó HUF
Notebook (szoftverekkel)	2	450 000
Tablet	1	250 000
Kamerarendszer (épület belső és külső)	1	1 315 000
Az épület emelti szintjén található közösségi irodarész átalakítása	1	4 000 000
Terepjáró	1	4 000 000
ÖSSZESEN		10 015 000

10. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. nem tervez közbeszerzést 2022-ben.

