



Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.



2024. évi üzleti terv

Készítette:

Bartók Dávid
ügyvezető



Nyíregyháza, 2024. február 29.

Előterjesztő:

Bartók Dávid
ügyvezető



Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2024. számú határozata

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	4
2. A vállalkozás bemutatása.....	5
3. A tervezés kiindulópontja	7
4. Humán erőforrás bemutatása	7
5. Fejlesztési terv	8
6. Marketing terv	8
7. Pénzügyi tervezés	9
7.1 Bevételek	9
7.2 Bevételek alakulása.....	10
7.3 Kiadások, költségek.....	11
7.4 Költség – ráfordítás alakulása	14
7.5 Eredményterv	16
8. Beszerzési terv	17
9. Közbeszerzési terv.....	17

1. Vezetői összefoglaló

A város gazdaságfejlesztési programjának megvalósítása jelentős eredményeket felmutatva jelenleg is zajlik, mely számos tevékenység koordinálását igényli. A 2023. évben megkezdett tervezés tovább folytatódik a II. és III. ütemekkel, jó ütemben halad a W-Scope és Boysen épületeinek kivitelezése, előkészítési munkálatok zajlanak a Sunwoda területén, folyamatosan dolgoznak az OPUS-Titász és OPUS-Tigáz szakemberei, valamint 2024. első negyedévében elkezdődik az Önkormányzat által megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés I. ütemének kivitelezése.

Nyíregyháza Város gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó feladatainak ellátása tervezetten 2024. áprilisától kezdődően egy átstrukturált keretrendszerben valósul meg. A gazdaságfejlesztés keretében egyrészt beszélhetünk befektetés-ösztönzésről, melynek részeként olyan cégekkel foglalkozunk, akik még nincsenek jelen városunkban, azonban potenciális befektetési helyszíneként vizsgálják. Másrészt beszélhetünk vállalkozás-fejlesztésről, támogatásról, melynek részeként a már Nyíregyházára települt és hosszú évek óta itt működő cégek támogatását értjük, elsősorban a KKV szektort, de természetesen nem kizárva a multinacionális cégeket sem.

Az elmúlt években a város befektetés-ösztönzési tevékenysége soha nem látott módon fejlődött és jelentős eredményeket ért el ezen a területen. Többek között Magyarország Kormányának támogatásának köszönhetően közel 200 Milliárd Ft forrás került megítélésre a 640 hektáros terület fejlesztésére, amely magában foglalja a közműinfrastruktúrát is. A Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő Kft. látja el a befektetés-ösztönzéssel összefüggő feladatokat, míg a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. látja el a vállalkozás-fejlesztési, támogatási feladatokat. Ebből adódóan a Társaság legfontosabb célkitűzése a 2024. évben a már Nyíregyházára települt cégek fejlesztéseinek támogatása, hiszen ezen vállalkozások adják a helyi gazdaság gerincét, így kiemelt figyelmet szükséges fordítani támogatásukra. A jellemzően külföldi befektetőkön kívül, számos helyi cég tervez fejlesztést, tervez bővítést végrehajtani, mely szintén Nyíregyháza gazdaságának erősödését jelzi. Ennek érdekében jelentősen fejleszteni tervezzük a vállalkozás-fejlesztési, vállalkozástámogatási vonalat, melynek elsődleges célja a helyi KKV szektor fejlődésének elősegítése. Ennek részeként létrehozunk egy beszállítói adatbázist annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsünk a helyi KKV szektor szereplőinek arra, hogy beszállítóként részt vegyenek az újonnan betelepülő vállalkozások működésében, hozzájárulva fejlődésük elősegítéséhez, de akár azt is elősegítve, hogy a helyi gazdaság szereplői egymásra találjanak. Továbbá cél a város gazdaságszerkezetének feltérképezése, elemzése, valamint adatbázisok készítése és folyamatos frissítése, mint például a szak- és az egyetemi képzésben résztvevők száma és struktúrája, a munkanélküliség alakulása. Feladata még Társaságunknak a Nyíregyházán elérhető irodák és csarnokok feltérképezése, adatbázisba szervezése és azok szükség szerinti megosztása az érdeklődő felekkel.

Ezen struktúra váltás eredményeként a befektetés-ösztönzési feladatok ellátása érdekében 6 fő munkaviszonya kerül megszüntetésre, azzal együtt, hogy a munkavállalók a Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő Kft. állományába kerülve folytatják szintén munkaviszony keretében munkájukat, az új feladatmegosztásnak megfelelően. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a továbbiakban 3 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatása mellett látja el a vállalkozásfejlesztési, támogatási feladatokat.

A Társaságunk által végzett feladatok részben kapcsolódnak a befektetés-ösztönzési folyamatokhoz is, így tervezetten szolgáltatási szerződések keretében támogatni tudjuk ezen folyamatokat. Társaságunk ebben az évben is tovább végzi a Technológiai Transzfer Központ működtetését, mely teljes kihasználtsággal működik. Az épület üzemeltetésével és bérbe adásával hozzá tudunk járulni egy a városban kevésbé ismert, úgynevezett Shared Service Center (SSC) működtetéséhez, hiszen a WITTUR az épület emeleti szintjén körülbelül 40 emberrel végez ilyen típusú tevékenységet.

Tervezetten a 2024. évben Társaságunk nem igényli Önkormányzati forrás bevonását.

Társaságunk az elmúlt években elért eredményeket szeretné megőrizni, valamint további jelentős eredmények elérésével hozzájárulni Nyíregyháza és a térség gazdaságának, valamint a KKV szektor erősödéséhez és fejlődéséhez.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a múlt évben kezdte meg két nemzetközi projekt (PopUpUrbanSpaces ; C4Talent) megvalósítását is, melyekben cégünk is közreműködik, így erősítve a város nemzetközi jelenlétét.

2. A vállalkozás bemutatása

A társaság alapításának célja, hogy Nyíregyháza és térsége fejlődésének előmozdítása, munkahelyteremtés érdekében ipari parkot hozzon létre. Az alapító szándéka az, hogy a megvalósítandó ipari parkba befektetőket szerezzen, ösztönözze az ipari park beruházókat, elősegítse ipari termelőknek a parkba való betelepülését és az ipari parkot komplex módon ellássa, valamint az ipari termelőknek szaktanácsadást nyújtson.

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.
Törzstőke	11 000 000 Ft
A cég főtevékenysége	7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
A cég tevékenysége	<p>4110 '08 Épületépítési projekt szervezése</p> <p>6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</p> <p>3511 '08 Villamosenergia-termelés</p> <p>3513 '08 Villamosenergia-elosztás</p> <p>4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése</p> <p>4211 '08 Út, autópálya építése</p> <p>4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése</p> <p>4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése</p> <p>4291 '08 Vízi létesítmény építése</p> <p>4299 '08 Egyéb máshova nem sorolt építés</p> <p>4311 '08 Bontás</p> <p>4312 '08 Építési terület előkészítése</p> <p>4399 '08 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt</p> <p>4313 '08 Talajmintavétel, próbafúrás</p> <p>5811 '08 Könyvkiadás</p> <p>5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység</p> <p>6201 '08 Számítógépes programozás</p> <p>6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás</p> <p>6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosztिंग szolgáltatás</p> <p>6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység</p> <p>6832 '08 Ingatlankezelés</p> <p>7021 '08 PR, kommunikáció</p> <p>7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</p> <p>7311 '08 Reklámügynöki tevékenység</p> <p>7312 '08 Médiareklám</p> <p>7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás</p> <p>7490 '08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</p> <p>7810 '08 Munkaközvetítés</p> <p>6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele</p>
Honlap	www.nyirinvest.hu
E-mail	nyip@nyirinvest.hu
Ügyvezető	Bartók Dávid
FEB elnök	Dankó Zoltán
FEB tag	Szotákné Bréda Katalin
FEB tag	Bencze József
Könyvvizsgáló	PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

3. A tervezés kiindulópontja

A Társaság előző években folytatott gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy figyelembe véve az előző éveket egy megalapozott tervet tudjunk összeállítani.

A Társaság által üzemeltetett épület a Technológiai Transzfer Központ épület hűtő-fűtő berendezése villamos energiával működik. Előre látásunknak köszönhetően a 2024. évre vonatkozó villamos energia adásvételi szerződés megkötésre került, mely alapján a villamos energia ára 71,65 HUF/kWh helyett 94,42 HUF/kWh 2024.01.01-től 2024.12.31.-ig.

A jövőben is időben intézkedünk a legkedvezőbb szerződés megkötéséről, már a kereskedő első ajánlata után. Ezért szakértői segítséget kértünk a villamos energia árának versenyeztetésére a 2025. évre vonatkozóan.

2024. évben az épület emeleti szintjén kizárólag bérlők helyezkednek el. A bérleti díjat a már megkötött bérleti szerződések alapján megvizsgáljuk és amennyiben szükséges emelni fogjuk a szerződés adta kereteknek megfelelően.

A vezetői összefoglalóban említett feladatok átszervezése miatt a költségek a tavalyi évhez képest csökkentek 2023. évben várható kiadás 143 718 ezer forinthez képest 2024. évben a tervezetten 79 967 ezer forintra csökken.

4. Humánerőforrás bemutatása

A cég ügyvezetése változatlan marad. 2024. április 01.-től az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el a cég vezetését, díjazás nélkül.

A feladatok alapján 2024. április 01.-től alábbi munkakörökben folytatják tovább a feladataikat a munkatársak

- 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor
- 1 fő projektasszisztens (nemzetközi projektekkal megbízott)

Az idei évben a helyi KKV szektor támogatására nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni, így ezzel kapcsolatban a feladatok megnövekednek. Ahhoz, hogy cégünk megfelelően tudja teljesíteni az előtte álló feladatokat, újabb 1 fő projektasszisztens felvételt terveztük 2024. április 1. napjától.

5. Fejlesztési terv

Cégünk korábban betervezte az épület emeleti szintjén található jelenleg egybenyitott (open office) irodák válaszfalal történő elválasztását és ajtók felszerelését az így kialakuló külön helyiségekre. Azonban az épületnek ezen részei kiadásra kerültek és a bérlő jelenleg nem kérte az átalakítást, tájékoztatása szerint várhatóan nem is fogja, mert a jelenlegi kialakítás megfelel részére. Ugyanakkor az átalakítást egy a cégünk által vállalt kötelezettség, melyet - ha a bérlő kér - cégünknek meg kell valósítania. A bérlő kérése még egy fedett kerékpár tároló kialakítása, melyet a 2024-es évben szeretnénk megvalósítani.

A parkoló irányában a teraszajtó átalakítását tervezzük a 2024. évben, annak érdekében, hogy a hozzánk érkezők és az épületben dolgozók is könnyebben tudják megközelíteni az épületet, így lépcső és járda kialakítása is szükséges.

A humán erőforrás átszervezése miatt az irodák átalakítása is szerepel a 2024-es évben, több kisebb méretű iroda kialakításával.

6. Marketing terv

Cégünk végzi a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetését, amelyről elmondható, hogy közel 100%-os kihasználtsággal működik és az irodák bérbe adása jelentős mértékben hozzájárul az épület fenntartási költségeihez. Az épületben jelenleg naponta 40 ember végzi a munkáját.

Társaságunk a 2024-es évben közösségi média (LinkedIn) oldalon tervezi a megjelenést és az aktív részvételt. A Társaság saját honlapját a www.nyirinvest.hu címen továbbra is üzemelteti és folyamatosan frissíti.

7. Pénzügyi tervezés

7.1 Bevételek

A társaság tervezett bevételi forrása a 2024. évben az alábbiak szerint alakul

- Szolgáltatás eladásából származó bevétel tervezetten nettó: **53 500 ezer Ft azaz bruttó 67 945 ezer Ft**
- Pályázati feladatok végzéséből származó bevétel tervezetten **nettó 9 180 ezer Ft azaz bruttó 11 659 ezer Ft**
- Bérleti díjból származó tervezett bevételünk **nettó 20 287 ezer Ft azaz bruttó 25 764 ezer Ft**

A bevétel nagyrészt a tulajdonos (Nyíregyháza MJV Önkormányzata) döntése alapján a Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő Kft. (szintén 100%-ban Önkormányzati tulajdonban lévő cég) részére Szolgáltatás eladásából, bérbeadásból származik.

7.2 Bevételek alakulása

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv (e Ft)	2023. évi várható tény (e Ft)	2024. évi üzleti terv (e Ft)	2023. évi várható tény/2023 évi terv %	2024. évi üzleti terv/2023. évi várható tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	154 276	174 259	82 967	112,95%	47,61%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel	138 000	138 000	0	100,00%	0,00%
Szolgáltatás eladásából származó bevétel	0	0	53 500	0,00 0%	0,00 0%
Pályázati feladatok végzése	0	3 871	9 180	0,00%	237,15%
Nyíregyháza, Déli Ipari Parkkal kapcsolatos feladatokból származó egyéb bevétel	0	18 920	0	0,00%	0,00%
Bérleti díjból származó bevételek	12 076	11 814	20 287	97,83%	171,72%
Nyíregyháza Városi Tőkealap	4 200	1 654	0	39,38%	0,00%
EGYÉB BEVÉTELEK - Káreseménnyel kapcsolatos	0	367	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	154 276	174 626	82 967	113,19%	47,51%

7.3 Kiadások, költségek

Anyagköltségek

Az épülettel kapcsolatos anyagköltségek esetén a várható tény adatok is jól mutatják, hogy minden költség soron sikerült megtakarítást elérni.

A víz és csatornadíjakat az idei évben a szolgáltató jelentősen megemelte ezért erre a költség sorra a bázishoz képest szükséges volt nagyobb költséget betervezni.

Igénybe vett szolgáltatások

Ezen a költség soron kerül elszámolásra a Társaság részére a szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatások.

Egyéb igénybe vett szolgáltatás soron szerepel az alábbiakban felsorolt, legnagyobb növekedést, illetve csökkenést mutató költségek:

- a társaságunk által az Önkormányzatnak a Technológiai Transzfer Központ épületének üzemeltetéséért fizetett bérleti díj, amely várhatóan jelentősen emelkedni fog 2023-ban. A jelenlegi nettó 50 000 Ft/hó, tervezetten nettó 200 000 Ft/hó-ra növekedik.
- Több szerződött partner az emelkedő infláció miatt jelezte, hogy - a szerződésben leírtaknak megfelelően - növelni fogja 2024-ben a szolgáltatásainak díját.
- A 2022-es évben 2 db irodakonténer elhelyezésre került a fejlesztési területen. 2023 -as évben az irodakonténerek bérleti jogviszonyai felmondásra kerültek mivel az új befektetők érkezése ellenére is kihasználatlan maradt. Így a 2024-es évben a bérleti díj soron jelentősen csökkenteni tudtuk a költségeinket.
- A bérlők igényeit is figyelembe véve szükséges a Technológiai Transzfer Központ épület környezetének rendben és karbantartása (zöld felületek kezelése), így biztosítva a bérlők megalégedését és biztosítva a bérleti szerződések hosszútávon történő megtartását. Az épület környezetének karbantartására vonatkozó költséget is ezen sor terhére terveztük be.
- A nemzetközi pályázatok miatt 2024. évben számolnunk kell a külföldi kiküldetések költségeivel.
- A többi költség soron 15 % -os inflációs változással számoltunk.

Egyéb szolgáltatás

Ezen a költség címen kerül megtervezésre a 2024. évi banki szolgáltatások költsége és esetleges hatósági díjak összege, valamint a biztosítási díjak.

Személyi jellegű ráfordítások

Állományi létszámban, ahogy az előzőekben is jeleztük, a befektetésösztönzéssel járó feladatok átszervezésre kerülnek. A vállalkozásfejlesztéssel és a nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása kevesebb humánerőforrást igényel ezért a változás jelentős a bázis év adataihoz képest.

Alapbérek bázisévhez viszonyítva

- 2023. évi tervezett költség: 47 070 ezer Ft
- 2024. évi tervezett költség: 26 654 ezer Ft
 - o 3 havi bére 1 ügyvezető, 1 fő projektmenedzser, 1 fő irodavezető, 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor, 4 fő projektasszisztens
 - o 2024. április 01-től 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor, 2 fő projektasszisztens

Az alapbérek összegében átlagosan ~ 15 % -os munkabéremelést terveztünk.

Tervezett jutalom bázisévhez viszonyítva

- 2023. évi tervezett költség: 9 640 ezer Ft
- 2024. évi tervezett költség: 1 362 ezer Ft
 - o 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor, 2 fő projektasszisztens 4 heti jutalma szerepel

Cafetéria egységesen nettó 200 ezer Ft/év/fő. A Tulajdonos engedélyével 2024. évben plusz 100 ezer Ft/ fő juttatás betervezésre került.

A felügyelőbizottság tagjainak létszáma a 2023. évhez viszonyítva 2 fővel csökkent így a tiszteletdíjak is csökkentek.

Személyi jellegű ráfordítások soron jelenik meg a bérekhez, jutalomhoz és tiszteletdíjakhoz kapcsolódó járulékok összege.

Ebben a költségcsoportban jelenik meg a reprezentációs költség. Itt is jelentős csökkenés látható az előző évhez képest.

- A 2023. évben 6 460 ezer Ft -ot terveztünk erre a költségssorra.
- 2024. évben tervezett reprezentációs költség: 300 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás

7 000 ezer Ft-os értékkel terveztük a 2024-es gazdasági év értékcsökkenésének összegét, ami a könyveinkben szereplő befektetett eszközök amortizációját hivatott fedezni.

Egyéb ráfordítások

Az iparűzési adó és egyéb adók összegét 2 000 ezer Ft-os értékben tervezzük.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

2024. évben sem számolunk ilyen költséggel.

Az eredmény várható alakulása

A 2024-as üzleti év - optimális esetben - 3 000 ezer Ft tervezett nyereséggel zárul. Terveink szerint a várható bevételek összesen 82 967 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 32 902 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 37 995 ezer Ft, az értékcsökkenési leírások tervezett összege 7 070 ezer Ft, míg az egyéb ráfordítás tervezett összege 2 000 ezer Ft.

7.4 Költség – ráfordítás alakulása

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv (e Ft)	2023.12.31. várható tény	2024. évi üzleti terv (e Ft)	2023.12.31. várható tény/2023. évi terv %	2024. évi üzleti terv/2023. 12.31. évi várható tény %
Anyagköltség	12 799	10 600	10 355	82,82%	97,69%
Üzemanyag költség	2 400	1 465	460	61,04%	31,40%
Irodaszerek	500	289	80	57,80%	27,68%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	483	972	183	201,24%	18,83%
Víz és csatornadíj	276	187	492	67,75%	263,10%
Áramdíj	8 300	6 956	8 300	83,81%	119,32%
Tisztítószeresek	840	731	840	87,02%	114,91%
Igénybe vett szolgáltatások	36 372	20 974	21 300	57,67%	101,55%
Távfelügyelet-portaszolgálat TTK	2 264	2 345	2 829	103,58%	120,63%
Bérleti díj	3 489	1 616	520	46,32%	32,18%
Hirdetés, reklám költség	50	0	0	0,00%	0,00%
Posta, telefon, internet költség	1 404	437	1 028	31,13%	235,24%
Belföldi, Külföldi kiküldetés	800	0	1 000	0,00%	0,00%
TTK épület takarítás	5 764	5 556	6 052	96,39%	108,93%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	900	900	375	100,00%	41,67%
javítás, karbantartás	2 362	3 228	1 935	136,66%	59,95%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	19 177	6 838	7 530	35,66%	110,12%
Oktatás, továbbképzés	70	24	12	34,29%	50,00%
Foglalkozás eü. Szolg.	42	30	18	71,43%	60,00%
Ügyvédi munkadíj	50	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások	1 810	1 678	1 247	92,71%	74,31%
Bankköltség	1 000	1 026	1 000	102,60%	97,47%
Biztosítási díj	730	574	167	78,63%	29,09%
Hatósági díjak	80	78	80	97,50%	102,56%

Személyi jellegű ráfordítások	87 105	80 545	37 995	92,47%	47,17%
Alapbérek	47 070	41 792	26 654	88,79%	63,78%
Jutalom, prémium	9 640	13 778	1 362	142,93%	9,88%
Megbízási díjak	8 011	5 910	3 247	73,77%	54,94%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	2 143	1 053	74	49,14%	7,02%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, egyéb megbízási díjak	3 120	2 920	800	93,59%	27,40%
Cafetéria	1 400	1 234	900	88,14%	72,93%
Üzleti ajándékozás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	6 460	4 176	300	64,64%	7,18%
Gépkocsi költségtérítés	0	208	228	0,00%	109,62%
Betegszabadság	0	368	0	0,00%	0,00%
Bérfjárulék	9 261	9 106	4 430	98,33%	48,65%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	9 630	7 370	7 070	76,53%	95,93%
Terv szerinti értékcsökkenés	9 500	6 715	7 000	70,68%	104,24%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	130	655	70	503,85%	10,69%
ELÁBÉ	0	18 720	0	0,00%	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	18 720	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	3 560	3 828	2 000	107,53%	52,25%
Adójellegű egyéb ráfordítások	3 560	3 823	2 000	107,39%	52,31%
Késedelmi pótlék, kamat	0	5	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	3	0	0,00%	0,00%
Ráfordítások összesen	151 276	143 718	79 967	95,00%	55,64%

7.5 Eredményterv

adatok ezer forintban

	A tétel megnevezése	2023. terv (eFt)	2023.12.31. várható tény	2024. évi üzleti terv (e Ft)	2023. évi várható tény/2023. évi terv %	2024. évi üzleti terv / 2023.12.31. várható tény %
a	B					
I.	Értékesítés nettó árbevétele	154 276	174 259	82 967	112,95%	47,61%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	367	0	0,00%	0,00%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 981	51 972	32 902	101,94%	63,31%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	87 105	80 545	37 996	92,47%	47,17%
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 630	7 370	7 070	76,53%	95,93%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 560	3 828	2 000	107,53%	52,25%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 000	30 911	3 000	1030,37%	9,71%
A.	(I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	0	0	0	0,00%	0,00%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
	VIII. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3	0	0,00%	0,00%
	IX. sorból: értékelési különbözlet	0	0	0	0,00%	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-3	0	0,00%	0,00%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	3 000	30 908	3 000	1030,27%	9,71%

8. Beszerzési terv

nettó 200 ezer Ft-ot nem meghaladó, kis értékű beszerzések

Megnevezés	darabszám	nettó HUF/db	Összesen nettó
Monitor	2	70 000	70 000
ÖSSZESEN			70 000

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

Megnevezés	darabszám	Összesen nettó HUF
Notebook (szoftverekkel)	1	450 000
Hátsóajtó átalakítása	1	1 500 000
Kerékpártároló lefedése	1	1 500 000
Iroda átalakítása	1	700 000
ÖSSZESEN		4 150 000

9. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. nem tervez közbeszerzést 2024-ben.

