



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/...~~324~~.../2019.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2019.(II.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2019. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2019. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi eredménytervét az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság a 2019. évet új szervezeti struktúra alapján kezdi el, bízva abban, hogy ezzel még hatékonyabban tudja ellátni feladatait. Három nagy szervezeti egységet hoztak létre, a Sportigazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot, illetve az Üzemeltetési Igazgatóságot. A Sportigazgatóság látja el az ún. sportszakmai feladatokat, a Gazdasági Igazgatóság a gazdasági és

pénzügyi feladatokat, az Üzemeltetési Igazgatóság pedig a sportlétesítmények és a Társaság általános műszaki, üzemeltetési feladatait koordinálja.

2019. évben a társaság legfőbb célja a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb, sportsikerekkel övezett ellátása, illetve az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése.

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

Igen nagy eredmény, hogy 2019. évben a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. bekerült a kiemelten támogatott sportszervezetek csapatába, ami nemcsak megtiszteltetés, hanem igen komoly kihívás is a társaság számára, hiszen fejleszteniük kell sportéletük minden területét.

A 2019. évi költségvetési számaikat jelentős mértékben befolyásolja, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására a Sportcentrum részére érkezett 3,3 milliárd Ft összegű állami támogatás, amelyet tovább kell adnia Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, aki az Atlétikai Centrum beruházója lesz. A 3,3 milliárd Ft továbbadott támogatás megjelenik az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások során is.

A Sportcentrum a 2019. évre tervezett bevételeit 4.205.014 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 165.117 eFt-ra prognosztizálják, az egyéb bevételeik sora 2019. évben elérheti a 4.039.894 eFt-os összeget.

Egyéb bevételei között szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 198.000 eFt-tal, látvány-csapatsport támogatás összege 221.535 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 72.624 eFt-tal, a szülői adományok értéke 20.260 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 23.775 eFt-tal, Kiemelt Klub támogatás 87.579 eFt-tal, valamint a különféle egyéb bevételek 3.401.961 eFt-tal. A különféle egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Atlétikai Centrum beruházáshoz átadandó 3,3 milliárd forint összegű támogatás és az Élsport Kft-nek nyújtott 70.000 eFt támogatás is. Ugyancsak itt számolják el a Kiemelt Klub támogatásból továbbadandó 29.552 eFt-ot, valamint a Szabolcsi Jégsport Egyesületnek a beszerzett Rollba gép önerejére nyújtandó 16.552 eFt összeget.

2019. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 4.203.930 eFt összegűek, melyek magukba foglalnak 3.399.552 eFt összegű továbbadandó támogatást. A Sportcentrum 2019. évi várható adózás előtti eredménye 1.084 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 42 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 66 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2019. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6%.

A társaság által készített beruházási tervben láthatjuk, hogy a Sportcentrum 2019. évben bővíteni szeretné a Continental Aréna és a Városi Jégpálya eszközparkját, lehetősége nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására, tervezi diagnosztikai eszközök és kondicionáló gépek beszerzését, a Városi Jégpályán pedig napelem rendszer telepítését valamint talajborítás megvalósítását, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. A 2019. évi beruházások értéke összesen 155.408 eFt, melyből saját

forrás 1.789 eFt, Kiemelt Klub támogatás 107.577 eFt, 2017. évi MOL támogatásból elkülönített összeg 12.818 eFt, 34.124 eFt pedig TAO támogatás.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme. Társulata nagy lelkesedéssel tekint a 2019. év művészi kihívásai elé. Műsortervükben számos és méltó feladat vár minden művészükre, céljuk, hogy a közönség megszokott érdeklődése kísérje az új év valamennyi produkcióját.

2019. évben 13 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció, 4 Kamara Színpadi és 2 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak, 2 produkció pedig a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket is. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója 2018. augusztusában véget ér, így 2019. június közepétől augusztus végéig minden elemében megújulva fogadhatja nézőit.

A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett - amelyben, ebben az évben először, az újjávarázsolt Szabadtéri Színpad is részt vesz majd - rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek, akik idén is megtapasztalhatják, hogy milyen jó pár napig Nyíregyházán vendégeskedni.

A Színház 2018 őszén egy új játszóhellyel gyarapodott: ez a felújított, és megszépült Bencs Villa, amelynek művészeti „gazdája” immár a Móricz Zsigmond Színház. A „Bencs-keddek” máris igen népszerűek a közönség körében. 2019 évben láthatnak itt pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők a színház művészeivel és alkotóival, nagyszerű kamarakonzerteket, lemezbemutatót, irodalmi estet Márai Sándorról vagy a kommunizmus áldozatainak ajánlott megemlékezést.

A Társaság 2019. évre tervezett bevétele 1.068.716 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 213.000 eFt, önkormányzati támogatás 260.500 eFt, központi költségvetési támogatás 350.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 42.500 eFt, pályázati bevételekből származó összeg pedig 82.016 eFt. A TAO támogatás 2019. január 1. napjától megszűnt, amely miatt jelentős úr keletkezett a társaság költségvetésében. A kormányzat célja, hogy a nemzeti és kiemelt minősítésű színházak számára – ilyen a Móricz Zsigmond Színház is – a kieső bevételt támogatás formájában pótolja, ezért a Színház ilyen jogcímen 120.000 eFt-ot állított be üzleti tervébe.

A társaság az 1.068.716 eFt bevétellel szemben 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2019. évre 1.444 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 105 fő alkalmazottal látják el, valamint 45 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2019. évben a Színház 35.400 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből 21.100 eFt-ot a Krúdy Kamara felújítására és korszerűsítésére, a 14.300 eFt-ot pedig műszaki gépek, berendezések beszerzésére fordít a társaság.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Az elmúlt években jelentősen átalakultak a kommunikációs szokások. A médiaiparban az előfizetéssel elérhető nyomtatott sajtó súlya fokozatosan csökken. Az olvasásra fordított idő egyre kevesebb. A digitális átrendeződés nagyban befolyásolja a médiafogyasztási szokásokat. A televízió egyre interaktívabb kell legyen. Az online kommunikációs tér egyre nagyobb jelentőséggel bír mind a tájékoztatás, mind a reklámpiac területén. A világban zajló médiafogyasztási trendeket a Város-Kép Kft. is megpróbálja figyelembe venni. A párhuzamos fogyasztásra való egyre nagyobb igény a Társaságtól is megköveteli, hogy tájékoztatási csatornáit folyamatosan fejlessze.

A megváltozott és felgyorsult igényeket követve igyekeznek helytállni a helyi médiapiacon. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre is felhasználhatóvá teszik.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2019. évre összesen 225.559 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2019. évre összesen 147.000 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással számolva 1.653 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2019. évre.

A társaság dolgozóinak 2019. évre tervezett létszáma 32 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 5%.

Eszközfejlesztési tervükben szerepel egy sugógép megvásárlása, vágógépeik cseréje, továbbá a vágáshoz szükséges szoftverek beszerzése. A televízió archiválását biztosító szerverkapacitásuk szintén bővítésre szorul. Online oldalakra történő videós tartalmak létrehozásához 2 db kézi kamera, illetve egy komplett mikrofon szett beszerzését szeretnék megvalósítani. 2019. első hónapjaiban teljesen megújítják a nyiregyhaza.hu-t, a tv pedig az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kap.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működése során igen sajátos és fontos lesz a 2019-es év. A vezetés legfontosabb feladata, hogy erőforrásait optimalizálva piaci pozíciójukat ne csak megőrizzék, hanem megerősítsék, hogy a meglévő és potenciális partnereik ez elsők között gondoljanak rájuk, ha felnőttképzési igényük merül fel.

A Képző Központ 2018. évi vagyonkezelésbe adása a társaság létét komolyan veszélyeztethetné, ám az elmúlt években – különösen 2018-ban – sikerült új pályára állítani a társaságot.

A működésük súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre, azon belül is elsősorban az informatikai képzések és tréningek szervezésére, a klasszikus OKJ-s szakmai képzéseik (villanyszerelő,

hegesztő, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló) pedig fokozatosan visszaszorultak. Tervezik viszont olyan önköltséges felnőttképzési csoportok indítását a Képző Központban, amelyek a Társaság számára elérhető délutáni és szombati időszavokban valósulnának meg.

A vagyonkezelésbe adás – annak ellenére, hogy érzékeny vagyoni és eszközvesztést jelent – nem bénította meg a társaság működését, ugyanakkor rontotta gazdálkodási lehetőségeiket azzal, hogy bérleti díj ágon 5-7 millió, elmaradó szakmai képzéseken 20-25 millió Ft-os árbevétel kiesést okoz, melynek eredményre gyakorolt hatása a 10 millió Ft-ot is eléri. Ennek majdnem felét a megnövekedett számú tréninggel és informatikai képzéssel kompenzálják, de óvatos tervezés mellett mindenképpen szükség volt a működési támogatás 15%-os növelésére.

A társaság 2019. évre 47.072 eFt árbevétellel, 43.000 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással, valamint 6.959 eFt Szakképzési Centrum részére a Képző Központ használatáért kiszámlázott költségtérítéssel tervez. A Nyírvidek Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0 értékkel került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2019. 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, 2019. 04.03.....



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



5
Hav

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019 évi terv adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	5 878 713	5 021 772	3 584 064	1 580 170	1 389 566	165 117	213 000	593 658	372 560	108 148	13 500	47 072	7 350	18 974 690
II. Aktivált saját telj.ért	0	0	11 000	236 752	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	249 952
III. Egyéb bevételek	100 000	1 486 720	1 509 036	173 438	45 000	4 039 894	855 716	85 021	5 500	0	0	49 959	73 000	8 423 284
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 464 400	3 694 761	4 042 267	1 000 013	606 520	366 565	502 140	272 889	174 517	26 126	2 020	43 133	42 125	14 237 476
V. Személyi jellegű ráford.	2 151 586	2 615 586	633 000	767 308	735 438	344 761	538 136	374 917	180 049	47 929	5 713	52 796	34 755	8 481 974
VI. Értékcsökkenési leírás	130 000	113 829	355 250	176 106	54 800	91 082	24 000	22 325	11 500	26 928	4 700	975	2 900	1 014 395
VII. Egyéb ráfordítások	200 000	77 102	40 100	74 453	30 000	3 401 517	2 996	8 550	10 335	2 500	350	127	235	3 848 265
A. Üzemi eredmény	32 727	7 214	33 483	-27 520	7 808	1 086	1 444	2 198	1 659	4 665	717	0	335	65 816
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	33 000	5	10	0	0	3	0	22	5	2	1	0	10	33 058
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	35 000	180	0	18 800	1 800	5	0	5	11	0	0	0	130	55 931
B. Pénzügyi műv. eredm.	-2 000	-175	10	-18 800	-1 800	-2	0	17	-6	2	1	0	-120	-22 873
C. Adózás előtti eredmény	30 727	7 039	33 493	-46 320	6 008	1 084	1 444	2 215	1 653	4 667	718	0	215	42 943



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 4.205.014 eFt bevétellel, 4.203.930 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.084 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

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

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2019. (IV....) számú**

h a t á r o z a t a

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1.068.716 eFt bevétellel, 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.444 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

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

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.653 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

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

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
..../2019. (IV....) számú**

h a t á r o z a t a

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 97.031 eFt bevétellel, 97.031 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

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