



**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/281-1/2020.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea/Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

**Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága hatáskörében eljárva
a Polgármesterhez**

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi üzleti
terveinek véleményezésére**

Tisztelt Polgármester Úr!

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 az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A 40/2020.(III.11) Kormányrendelettel az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva szintén Nyíregyháza MJV Polgármestere jogosult döntést hozni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 1/2020.(II.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. február 28. napjáig elkészítették a 2020. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2020. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

A kialakult járványhelyzet miatt azonban a társaságok könyvvizsgálói és Felügyelőbizottságai is megfogalmazták azon álláspontjukat, hogy az üzleti tervekben meghatározott feladatok és tervszámok megvalósítása csak részben lehetséges. A koronavírus járványt követően, a normális üzletmenet helyreállítása után a 2020. évi üzleti terveket szinte valamennyi társaság esetén felül kell vizsgálni és ha szükséges át kell dolgozni.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2020. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi eredménytervét az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme. Társulata nagy lelkesedéssel tekint a 2020. év művészi kihívásai elé. Műsortervükben számos és méltó feladat vár minden művészükre, céljuk, hogy a közönség megszokott érdeklődése kísérje az új év valamennyi produkcióját.

A nézői elégedettség és a szakmai sikerek mellett – források függvényében – a méltatlanul alacsony bérek rendezése, a humán erőforrások megőrzése és anyagi megbecsülése az egyik legfontosabb céljuk, ezzel is biztosítva a színház zavartalan működését.

2020. évben 13 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció (Úri muri, Sógornők, Édes Charity, Kurácsi mama és gyermekei, A Napsugár fiúk), 4 Kamara Színpadi (Várj míg sötét lesz, A kripli, Stílusgyakorlat, A rovarok élete) és 2 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak (Ezeregyéjszaka, Szaffi), 2 produkció pedig a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket is. A Szabadtéri Nyár és a VIDOR Fesztivál évről évre nagy sikert aratnak, és számos nézőt vonzanak. A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek.

Immár másfél éve üzemeltetik a Bencs Villát is, ahol változatos programokkal igyekeznek nézőik számára vonzóvá tenni ezt a gyönyörűen felújított épületet (Bencs-keddek, pódiumbeszélgetések, kamarakonzertek, könyvbemutatók, irodalmi estek és különböző megemlékezések).

2020 évben is folytatódik a Lázár Ervin Program, melynek célja, hogy minden gyermek évente egyszer kulturális élményben részesülhessen. A 2019/20 évadban 12.000 tanulót tudhattak nézőik között, és ez a következő években is folytatódik majd.

2020. január 1-től megváltozott a színházak támogatási rendszere, de a tervkészítés időszakában még nem ismeretes a számukra megítélt állami támogatás összege, így az előző évi támogatási adatokkal készítették el üzleti tervüket.

A Társaság 2020. évre tervezett bevétele 1.164.950 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 241.750 eFt, önkormányzati támogatás 270.500 eFt, központi költségvetési támogatás 350.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 43.000 eFt, pályázati bevételekből származó összeg 164.000 eFt, TAO-t kiváltó Központi támogatás pedig 95.000 eFt.

A társaság az 1.164.950 eFt bevétellel szemben 1.163.556 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2020. évre 1.394 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 106 fő alkalmazottal látják el, valamint 45 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2020. évben a Színház 40.045 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből bővítik a mobil forgót, a LED falat, átfestik a főbejárat homlokzatát, kicserélik a Krúdy Kamara színpaddeszkáit, illetve biztonságos működéshez, és a produkciók megvalósításához szükséges műszaki gépeket, berendezéseket vásárolnak.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Az elmúlt évben is tovább erősödött világszerte a sajtó online térnyerése. A hírek terjedését jelentősen befolyásolják a közösségi platformok. Ezért, mint a régióban elfogadott hírközpont, a korábbi, alapvetően a televíziózásra épülő tartalomgyártásról áthelyezték a hangsúlyt az online platformokra. Ez egy sokkal gyorsabb, azonnali informálást tesz lehetővé, ugyanakkor jóval nagyobb felelősséget is ró a készítőkre. Mivel átalakultak a hírfogyasztói szokások, már nemcsak reggel olvasunk újságot és este nézünk televíziót, hanem a nap bármely szakában szeretnénk tájékozódni. Ezért a társaság célja, hogy minél gyorsabban, frissebben, lehetőség szerint akár élőben számoljon be a város történéseiről. Komoly erőket fordítanak arra, hogy az olvasók számát a hagyományos felületeiken és a meglévő weboldalaikon is növeljék. 2020 évben létrehoznak speciális tartalmakat adó programoldalakat, még jobban kiszolgálva a nyíregyháziakat egy-egy adott terület (sport, kultúra) híreivel.

Az idén 35 éves a Nyíregyházi Televízió. Néhány műsor megújításán túl a jubileumot rövid rendezvénysorozattal is megünnepelik, a sajtótájékoztatótól kezdve a korabeli eszközök kiállításán át a szervezett stúdiólátogatásig. És természetesen régi felvételek vetítésével teszik teljessé a múltidézt. A napi Híradó és egyéb műsorok gyártása mellett fontos eleme tevékenységüknek, hogy az MTVA-val kötött szerződés értelmében a városból és a megyéből a Nyíregyházi Televízió a tartalomszolgáltató, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban.

A televízióhoz kapcsolódóan a YouTube csatornájukat is nagyon fontosnak tartják tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlük, hogy a fiatalok által kedvelt YouTube csatornájukon is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videók, ezért a jövőben kategorizálva, keresőcímkékkel ellátva egységes arculattal kívánják kezelni ezt a felületet.

A negyedszázadot megélt Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a társaság portfóliójának. 2020-ban is 50 alkalommal tervezik a megjelentetését. Terveik szerint a hetilapot újabb dizájnfrissítéssel szeretnék még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez.

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 2020. évre összesen 242.074 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 2020. évre összesen 144.000 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 400.111 eFt bevétellel, 398.962 eFt költséggel, ráfordítással számolva 1.149 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2020. évre.

A társaság dolgozóinak 2020. évre tervezett létszáma 33 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 5%.

Eszközfejlesztési tervükben egy klíma berendezés beszerzése szerepel 1.965 eFt értékben, illetve - amennyiben nem tudnak megfelelő bérleti konstrukciót találni – 3 db személygépkocsi vásárlása 13.500 eFt bruttó értékben.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi működését két tevékenység fogja meghatározni. Az első és legfontosabb a 2019. évben elnyert 101.450 eFt összegű tranzitfoglalkoztatási pályázat képzéseinek megvalósítása. Ez költségvetésük legjelentősebb tétele, amely lehetőséget nyújt arra is, hogy dolgozóik közül 6 fő bérköltségének jelentős részét elszámolják a projektben, ezáltal csökkentve a tulajdonosi terheket.

Tevékenységük másik nagy szegmense a felnőttképzések megvalósítása. A képzések között két képzési területtel terveznek, az általános munkavállalói kompetenciákat erősítő tréningekkel, valamint az informatikai képzésekkel. Ez utóbbiak forrása a 2020-ban kifutó GINOP-os „Digitális szakadék csökkentése” pályázat, vagy a társaságok saját forrása. Az elmúlt években megtartott képzéseik egyértelműen igazolták, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a költségvetési szervek munkavállalóinak elengedhetetlenek ezek a képzések.

A szakképzési és felnőttképzési jogszabályok változása miatt a szakmai képzések visszaszorultak, mivel ezek a szakképzési centrumok érdekkörébe kerültek. A szakmai képzések közül 2020. évben a tranzitfoglalkoztatási pályázat keretében megvalósítandó villanyszerelő, szociális gondozó és ápoló, valamint a kézápoló- és műkörömpépítő képzések maradnak meg, ezen túl az elektronikai szakmacsoport rész-szakképesítési és ráépülései között terveznek képzések indítását.

OKJ szakképesítés vagy rész-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket a felnőttképzési törvény 2020-as módosítása értelmében az idei évben lehet utoljára indítani.

Összefoglalva a 2020-as üzleti évben a társaság fő tevékenységei:

- tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítása, 4 db tervezett képzés, 57 fő bevonásával
- felnőttképzések: informatikai képzések, 12 db tervezett képzés 150 fő bevonásával
- felnőttképzések: tréningek, 35 db tervezett képzés 420 fő bevonásával
- pedagógus akkreditált képzések: elősorban óvodapedagógusok számára, 4 db képzés, 60 fővel
- egyéb képzések: 8 db tervezett képzés



– újabb pályázati lehetőségek feltárása

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.

A társaság 2020. évre 41.521 eFt árbevétellel, 31.645 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással (ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzatának támogatása 25.000 eFt), 101.450 eFt tranzitfoglalkoztatási pályázatból származó bevétellel, valamint 7.699 eFt Szakképzési Centrum részére a Képző Központ használatáért kiszámlázott költségtérítéssel tervez. A Nyírvidék 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 2020. évi üzleti terveit áttekintettük, véleményünk szerint azok korrekt szakmai szempontok alapján készültek. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladat és hatáskörében eljárva Polgármester Úrnak jóváhagyásra javasoljuk azzal, hogy koronavírus járványt követően, a normális üzletmenet helyreállítása után a 2020. évi üzleti terveket valamennyi társaság esetén felül kell vizsgálni és ha szükséges át kell dolgozni.

Nyíregyháza, 2020. április 14.




Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi terv adatai

adatok eft-ban														
Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidek KK	Turisztika	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	6 090 500	5 067 594	3 630 669	1 803 971	1 620 035	177 971	241 750	627 186	386 074	111 561	69 435	41 521	7 500	19 875 767
II. Aktivált saját telj.ért	0	0	11 000	0	0	0	0	4 258	0	0	0	0	0	15 258
III. Egyéb bevételek	100 000	1 210 264	1 434 328	457 998	25 000	689 990	923 200	97 758	14 027	0	0	140 794	82 460	5 175 819
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 465 880	3 651 433	3 964 456	943 334	711 790	365 426	546 795	302 988	181 761	27 716	28 362	67 976	45 970	14 303 887
V. Személyi jellegű ráford.	2 365 917	2 425 600	662 500	948 190	813 858	407 763	586 865	389 262	191 421	49 746	32 578	112 333	39 890	9 025 923
VI. Értécsökkenési leírás	140 000	107 581	332 500	189 828	55 300	90 054	24 000	26 218	15 500	29 000	6 700	1 230	3 150	1 021 061
VII. Egyéb ráfordítások	200 000	90 241	34 600	151 223	50 056	2 203	5 896	8 775	10 280	3 200	1 500	776	500	559 250
A. Üzemi eredmény	18 703	3 003	81 941	29 394	14 031	2 515	1 394	1 960	1 139	1 899	295	0	450	156 724
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	30 000	0	1	0	0	2	0	60	10	0	0	0	20	30 093
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	33 000	250	0	15 450	2 000	20	0	2	0	0	0	0	300	51 022
B. Pénzügyi műv. eredm.	-3 000	-250	1	-15 450	-2 000	-18	0	58	10	0	0	0	-280	-20 929
C. Adózás előtti eredmény	15 703	2 753	81 942	13 944	12 031	2 497	1 394	2 018	1 149	1 899	295	0	170	135 795

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

...../2020. (IV.....) /KKIB számú

h a t á r o z a t a

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 1.164.950 eFt bevétellel, 1.163.556 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.394 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ Jegyzői Kabinet
- 3./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 4./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

...../2020. (IV.....) /KKIB számú

h a t á r o z a t a

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 400.111 eFt bevétellel, 398.962 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.149 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ Jegyzői Kabinet
- 3./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 4./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.



Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

...../2020. (IV.....) /KKIB számú

h a t á r o z a t a

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága feladat és határákörében eljárva

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 182.315 eFt bevétellel, 182.315 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel- a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ Jegyzői Kabinet
- 3./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 4./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.