



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA**

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-540

E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/119/2021.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea/Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága hatáskörében eljárva

-a Polgármesterhez -

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. évi üzleti terveinek véleményezésére

**Kósa Árpád
polgármesteri kabinetvezető**

**Kohut Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető**

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.....
**Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző**

**Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője**

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

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.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021.(II.9.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. február 28. napjáig elkészítették a 2021. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A 2020. évben rendkívül hirtelen és váratlanul kialakult, és jelenleg is fennálló pandémiás helyzet jelentősen befolyásolta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi gazdálkodását és természetesen nagyban meghatározta a 2021. évi terveiket is.

A veszélyhelyzet 2020. márciusi kihirdetését követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyre súlyosbodó gazdasági helyzetben gyors segítséget nyújtott a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok részére a munkahelyvédelem és a munkaerő megtartása céljából, a társaságok pénzügyi fizetőképességének megőrzése érdekében, olyan formában, hogy a társaságok a 2020. évi szolgáltatási, közszolgáltatási, üzemeltetési-működési hozzájárulási díjaikat, illetve támogatásaikat, előlegként kapták meg. 2020. december hónapban kormányzati támogatásnak köszönhetően Önkormányzatunk újabb segítséget tudott nyújtani a járvány által leginkább érintett gazdasági társaságoknak a 2021. évi költségeik finanszírozására, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatás formájában.

A hatékony tulajdonosi beavatkozást követően minden gazdasági társaság gyorsan és tudatosan reagált a változásokra, feszített gazdálkodással, költségeiket jelentősen csökkentve bebizonyították, hogy a pandémia okozta válsághelyzetben is képesek feladataik magas színvonalú ellátására.

A COVID-19 világjárvány miatt elrendelt korlátozó és gazdasági megszorító intézkedések következtében jelentős bevételkieséssel kellett számolnia a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.-nek, valamint a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-nek is.

A Város-kép Nonprofit Kft.-t gazdaságilag kevésbé érintette a válság, de igyekeztek ők is gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez és a lehető legköltségtakarékosabban végezni munkájukat.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2021. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni és véleményezni a társaságok 2021. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményüket.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A társaság terve rendkívül meglepő, a MÓRICZ -ONLINE brand család programjaival tartják a kapcsolatot a nézőkkel. Az EMMI és a tulajdonosi támogatás biztonságos működést tesz lehetővé. A SZINBÁD üzemeltetése ebben az évben egy új feladat, ami természetesen a COVID függvényében, új lehetőségeket, és bevételi forrásokat is prognosztizál.

A 2021-es év első tervezett bemutatója január 15-én a Csillagszemű juhász című mesejáték, február 13-án pedig bemutatásra kerül a Szentivánéji álom című vígjáték. Tervezik, hogy megrendezésre kerül februárban a Táncfarsang, illetve március 19-én bemutatják A fából faragott királyfit. Március 27-ére tervezik a Funny Girl-nek, április 16-ra pedig Göttinger Pál saját színdarabjának, a Bogáncsvirágnak a bemutatóját. Persze mindez várhatóan az online térben. A 2020/2021 évad utolsó két bemutatója a Várj még sötét lesz kamaraszínpadi darab, illetve A Napsugár fiúk című nagyszínpadi darab.

A járványhelyzet időszaka alatt a Színház valamennyi játszóhelyét, a többi kulturális intézményhez hasonlóan be kellett zárni. A közönséggel való kapcsolattartást viszont továbbra is nagyon fontosnak tartják, ezért Móricz Online néven létrehoztak egy programcsaládot, melynek keretében az alábbi online műsorokon keresztül szólítják meg a közönséget:

Móricz-(F)Actor – online mini vetélkedő-show

Móricz Anno - online memóriajáték

Bencs SzalON – mini talk-show

Móricz Impro – improvizációs mini-show

Online színházi videótár – a színház korábbi előadásfelvételei

2021/2022 évadukat több előkészített produkcióval indítják, amit számos színvonalas, és várhatóan nagy sikert arató bemutató követ. Műsortervükben a Szaffi és a Púpos lovacska című meseelőadások, a Legénybúcsú című vígjáték, a Kurácsi Mama gyermekei, a Közellenség című színdarab, valamint az Idétlen időnkig című zenés produkció szerepel.

A Rózsakert Szabadtéri Színpadra 2021. évben is szeretnének a saját előadásaik mellett vendégelőadásokat meghívni, és természetesen a korábbihoz hasonló színvonalon megrendezni a XX. VIDOR fesztivált is.

A társaság üzemeltetésébe kerül 2021. évben a SZINBÁD, mely színházi tematikájú kiállítóterrel, mozival vendéglátóhellyel és két színpaddal is rendelkezik majd. Fontos feladat lesz ennek az igényes szép épületnek a tartalommal való feltöltése, és a város kulturális vérkeringésébe való bekapcsolása.

A 2021-es üzleti évet jelentős, 322.624 eFt pénzüsszeggel nyitják. Likviditási gondjaik évek óta nincsenek.

2021. évre 217.500 eFt nettó árbevétellel terveznek, mely 77%-kal haladja meg a várható, 2020. évi adatokat. Az árbevételen belül a jegy és bérletértékesítés 169%-kal, a Szabadtéri Színpad bevétele 32%-kal, a bérleti díjak pedig 28%-kal haladják meg a 2020. év várható adatát.

Az önkormányzati és állami támogatás összege a 2020. évvel megegyező 716.150 eFt, pályázati bevételekből pedig a tavalyi évi négyszeresét, 189.000 eFt-ot terveznek.

Bevételeik összességében 21%-kal haladják meg a 2020. évi várható adatokat, míg költségeik közül az anyagjellegű ráfordítások 37%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 26%-kal magasabbak, mint a tavalyi várható adatok. Tervezett adózás előtti eredménye: 348 eFt.

A társaság 2021. évben 26.000 eFt értékben tervez saját forrásból megvalósuló beruházásokat.

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban 2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	217 500
II.	Aktivált saját telj.értéke	
III.	Egyéb bevételek	915 250
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	535 030
V.	Személyi jellegű ráfordítások	566 676
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 000
VII.	Egyéb ráfordítások	5 696
A.	Üzemi eredmény	348
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	348

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság által összeállított üzleti terv a megszokott, bázis évre épített módszertan alapján, egy reálisan megvalósítható összképet mutat. A tevékenysége a megszokott rendben a Nyíregyházi Napló, az NYTV, a www.nyiregyhaza.hu, és kapcsolódó Facebook oldalak, a www.hellonyiregyhaza.hu, az ESMA közterületi reklámhelyek kezeléséből áll. Az televízió archív anyagának digitalizálása ebben az évben a II. üteméhez érkezett. Egy nagyon komoly múltat megőrző archívum fog előállni ennek a tevékenységnek az eredményeként. Természetesen a tartalomgyártást továbbra is nehezíti a COVID-19 járvány. De az alkalmazottak és a foglalkoztatott vállalkozók rugalmassága és kreativitása lehetővé tette, hogy a pandémiás időszakban is színes és változatos tartalmakkal biztosították a lakosság tájékoztatását. A társaság 2021. évre 365.700 eFt értékesítésből származó árbevétellel, 6.800 eFt egyéb bevétellel, 10 eFt pénzügyi műveletek bevételével, 156.064 eFt anyagjellegű ráfordítással, 183.043 eFt személyi jellegű ráfordítással, 19.300 eFt tervezett amortizációval, 12.750 eFt egyéb ráfordítással tervezett. 2021. évre 1.353 eFt adózás előtti eredményt prognosztizált.

Bevételeit összeségében 372.510 eFt-tal tervezte. Ebből az önkormányzattal szemben vállalt feladatainak ellenértéke 2021. évben nettó 211.200 eFt. A bevételi forrásainak aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába az egyéb bevételekkel szemben. Az előző évi egyéb bevételekben jelentős munkaügyi támogatás, illetve a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően egy egyszeri adóelengedés szerepelt, több mint 10 milliós nagyságrendben. A HÍRADÓ illetve a Szieszta magazinműsor idén is pályázati forrással is támogatott.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások összege 2021. évben 156.064 eFt, ami mindössze 5,34%-kal több a 2020-as értékhez képest.

A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 183.043 eFt. 2021 évben 8 %-os differenciált bérfejlesztéssel terveztek.

A feladataik közül kikerült a digitális oszlopok üzemeltetése, illetve a városmarketing feladatok végzése. Természetesen a várossal együttműködve részfeladatok vállalásában továbbra is részt kívánnak venni. A pályázatokhoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítási feladatokban vállalt szerep szintén prioritást élvez, hiszen ez plusz forráshoz jutási lehetőségeket hordoz. A beruházási tervben szereplő eszközök beszerzését indokoltnak, támogathatónak látjuk. A több éves, elavult technika a karbantartási költség folyamatos emelkedést vonja maga után. Ezért legalább az értékcsökkenés arányában beszerzendő eszközök megvásárlását, beszerzését mindenképpen támogathatónak látjuk. Többek között azért is, hogy a társaság befektetett eszközeinek értéke elkezdjen növekedni. A várható eredmény a tulajdonosnak visszafizetett cca. 63 millós összeg ellenére is jelentős 28 millió forint körül alakul. Ezzel a társaság saját tőkéje, tőkeerőssége tovább növekszik. Likviditási problémáik már nincsenek, pénzügyi nehézségeik megoldódtak. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest 3 fővel kevesebb. 27 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban 2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	365 700
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	6 800
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	156 064
V.	Személyi jellegű ráfordítások	183 043
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 300
VII.	Egyéb ráfordítások	12 750
A.	Üzemi eredmény	1 343
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	10
C.	Adózás előtti eredmény	1 353

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Egy nagyon leszűkített, elsősorban a tranzitfoglalkoztatási projekt befejezésével kapcsolatos tervet kaptunk nulla forintos eredménnyel. A kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb költségekkel tovább tudjon működni. Viszont a szűkülő piaci lehetőségek egyre nehezebbé teszik számukra a fennmaradást. 14 főt foglalkoztatnak jelenleg is. A bérköltség 47,97 %-át ebben az évben a tranzitfoglalkoztatási projekt, illetve az NYSZC vagyonkezelési szerződésével összefüggésben jelenleg külső forrásból biztosítják.

A Társaság 2021. évi főbb tevékenységei az alábbiak:

- Tranzitfoglalkoztatási projekt megvalósítása: 3 db képzés (villanyszerelő, szociális gondozó, hegesztő), 39 fő bevonásával
- informatikai képzések, GINOP projekt keretében 5 db képzés 60 fő bevonásával
- egyéb informatikai képzés 9 csoportban 80 fő bevonásával
- szakképesítés megszerzésére irányuló képzés 4 db 66 fő bevonásával
- tréningek: 11 db képzés 156 fő bevonásával

Ezen képzések megvalósításából a társaságnak 82.250 eFt bevétele származik 2021. évben. Ezen felül 17.500 eFt önkormányzati támogatást, 8.070 eFt Szakképzési Centrumtól származó -5 fő alkalmazott bér- és járulékterheinek átterhelése miatti - költségterítést tervez 2021. évi bevételei között.

Anyagjellegű ráfordításként 41.642 eFt-ot tervez 2021. évre, melyből 17.654 eFt az oktatói díjakra, 5.004 eFt pedig a bérleti díjakra kifizetett összeg. Költségei között a legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások összege 65.312 eFt-tal, melyből a Tranzitfoglalkoztatási projektben 30.900 eFt számolható el költségként. A Nyírvidek Képző Központ 2021. évi várható eredménye 0 Ft.

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban
		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	30 300
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	77 720
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	41 652
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65 312
VI.	Értékcsökkenési leírás	800
VII.	Egyéb ráfordítások	256
A.	Üzemi eredmény	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	0

A gazdasági társaságok 2021. 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.

Nyíregyháza, 2021. március 24.


 Kohut Agnes
 vagyongazdálkodási osztályvezető

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III.....) számú

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának
hatáskörében eljárva meghozott**

h a t á r o z a t a

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2021. 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 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 1.132.750 eFt bevétellel, 1.132.402 eFt költséggel, ráfordítással, és 348 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

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

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2021. 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. 2021. évi üzleti tervét 372.510 eFt bevétellel, 371.157 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.353 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

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

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának**

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2021. 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 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 108.020 eFt bevétellel, 108.020 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

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