



**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/29/2022.  
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

## ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek véleményezésére**

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester

  
**Hagymási Gyula**  
Polgármesteri Kabinet vezetője

  
**Kohut Ágnes**  
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:



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



.....  
**Faragóné Széles Andrea**  
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



## 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 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 Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2022. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden összefoglaljuk és véleményezzük a társaságok 2022. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményüket.

### 1. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, mely 2020. január 1-től az EMMI és Nyíregyháza MJV Önkormányzatának közös működtetése alatt áll.

Bár pandémia és az azzal kapcsolatos járványügyi intézkedések 2020-tól felülírták szakmai és pénzügyi terveiket, célkitűzésük nem változott: 2022-ben is tovább szeretnék folytatni azt a szakmai építkezést, melynek keretei között a klasszikusok mellett modern formában is reagálnak a társadalmat és az egyéneket foglalkoztató kérdésekre. Céljuk, hogy műsortervükben számos és méltó feladat várjon minden művészre, és a közönség a 2019. évi látogatottságot megközelítve visszatérjen a színház falai közé.

2022. évben 10 új bemutatót terveznek, melyből 4 nagyszínpadi produkció (Augusztus Oklahomában, Spamalot, Ma este megbukunk, Teljesen idegenek), 4 Kamara Színpadi (Váratlan vendég, Jó estét nyár, jó estét szerelem, Utas és a holdvilág, Tökéletlenek ), 1 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak (Misi Mókus), egy produkció pedig – a Maszmók az indiánok között - 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 arat, és számos nézőt vonz. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nivós versenyprogram mellett rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek. A Szabadtéri Színpad június közepétől augusztus közepéig fogadja a nézőket, mely továbbra is ideális helyszínt biztosít számos elmaradt előadás pótlására. Immár három és fél éve üzemeltetik a Bencs Villát is, ahol változatos programokkal igyekeznek nézőik számára vonzóvá tenni ezt a gyönyörűen felújított épületet. 2021 nyarától pedig szintén a Színház üzemeltetésében működik Nyíregyháza Kulturális Negyedének legújabb épülete, a SZINDBÁD Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér, ahová sok-sok színes programmal várják a közönséget.

A Társaság 2022. évre tervezett összes bevétele 1.316.203 eFt, melyből jegy- és bérletértékesítés árbevétele 218.500 eFt. Ez az összeg jelentősen meghaladja a 2021. évi várható teljesítést, hiszen az elmúlt évben több mint 4 hónapig nem tarthattak előadásokat, ezzel szemben idén teljes éves működéssel számolnak. 2022. évben egyéb bevételként 440.650 eFt központi költségvetési támogatással, 35.000 eFt vállalkozásoktól kapott támogatással, 198.792 eFt pályázati bevételekből származó összeggel, illetve 295.500 eFt önkormányzati támogatással terveznek.

Az önkormányzati támogatás összege 20 millió Ft-tal haladja meg az előző évi összeget. A támogatási többletből 17 millió Ft a minimálbér és szakképzett bérminimum emelés összegét fedezi, 3 millió Ft pedig a SZINDBÁD programjait és üzemeltetési költségeit hivatott támogatni. A fentiek felül a kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról szóló Kormányrendelet alapján a Móricz Zsigmond Színház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 77.561 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott, mely összeg valamennyi állományban lévő dolgozójuk 2022. évi 20%-os béremelésére és közterheire nyújt fedezetet.

A társaság az 1.316.203 eFt bevétellel szemben 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2022. évre csak egy minimális, 361 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez.

Az energiaárak robbanásszerű növekedése ugyanis jelentős költségnövekedést okoz a társaságnál, hiszen a színház épületegyüttese és maga a tevékenység is igen energia-igényes. Csupán a villamos energia árának növekedése miatt 36 millió Ft többletköltséggel számolnak. Igen érzékenyen érinti a társaságot az alapanyagárak növekedése is. A díszletgyártáshoz használt fa- és vasanyag ára is jelentősen emelkedett, ami további 6 millió Ft költségnövekedést jelent. A többletköltségek fedezetét a jól átgondolt gazdálkodás, a takarékos működés indikálta költségmegtakarítás nyújthatja.

Közhasznú tevékenységüket 111 fő alkalmazottal látják el, valamint 56 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2022. évben a Színház 26.000 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből beltéri folyadékűtőt, informatikai eszközöket és videotechnikai eszközöket vásárolnak.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	200 784	268 400	133,68%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	937 930	1 047 803	111,71%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	533 532	595 270	111,57%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	524 191	689 576	131,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 874	26 000	68,65%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 428	4 996	112,83%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>38 689</b>	<b>361</b>	<b>0,93%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>38 689</b>	<b>361</b>	<b>0,93%</b>

## 2. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság által összeállított üzleti terv a megszokott, bázis évre épített módszertan alapján, egy reálisan megvalósítható összképet mutat. Tevékenysége a Nyíregyházi Napló, az NYTV, a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu), a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) és kapcsolódó közösségi oldalak üzemeltetéséből, kiadásából, az ESMA közterületi reklámhelyek kezeléséből, online kommunikációs tevékenységek ellátásából, a piaci tevékenységeik keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladatok, valamint vállalkozási szerződés keretében 2022. 1-5 havi városmarketing kampány tevékenység ellátásából áll.

A Nyíregyházi Televízióban a megszokott műsorok és lehetőség és igény szerint új műsorok gyártása a cél. A televízió archív anyagának digitalizálása 2022. évben befejeződik. Egy nagyon komoly múltat megőrző archívum áll elő ennek a tevékenységnek az eredményeként. Tevékenységük fontos része a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára az igény szerinti napi tartalomgyártás.

A Nyíregyházi Napló az egyik legfontosabb terméke a Társaságnak. 2022-ben 50 alkalommal tervezik a megjelenését, a hetilapnap többnyire 16 oldalon. A hagyományos felületeken felül nagy hangsúlyt fektetnek az online platformjaikra, a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu) és a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) híroldalakra, továbbá a közösségi média által kínált Facebook oldalakra is. Ebben az évben a társaság felé az önkormányzat által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a bázis év szintjén maradt, annak ellenére, hogy a nyomda költség jelenleg már 30 %-os növekedést mutat. Sajnos a papír világgiazi ára, illetve hiánya jelentősen befolyásolja a Nyíregyházi Napló előállítás költséget. A megnövekedett költségeket a társaság a piaci bevételeiből kívánja fedezni 2022-ben.

A társaság 2022. évre 407.309 eFt értékesítésből származó árbevétellel, 7.005 eFt egyéb bevétellel, 185.935 eFt anyagjellegű ráfordítással, 194.458 eFt személyi jellegű ráfordítással, 17.000 eFt tervezett amortizációval, 15.975 eFt egyéb ráfordítással tervezett. 2022. évre 946 eFt adózás előtti eredményt prognosztizált.

Bevételeit összeségében 414.314 eFt-tal tervezte. Ebből az önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke 2022. évben nettó 241.909 eFt. A bevételi forrásainak aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába az egyéb bevételekkel szemben. Az egyéb bevételekben a HÍRADÓ illetve a Szieszta magazinműsor pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások összege 2022. évben 185.935 eFt, ami 21,22%-kal több a 2021-es értékhez képest. A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 194.458 eFt. 2022. évben 13 %-os jelentősen differenciált bérfejlesztéssel terveztek.

Beruházásaikat az esetleges meghibásodások szerint fogják végezni, nem terveznek nagyértékű tárgyszerző beszerzést. Likviditási problémáik nincsenek. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest 1 fővel több. 28 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	372 543	407 309	109,33%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	9 916	7 005	70,64%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	153 390	185 935	121,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	182 031	194 458	106,83%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 150	17 000	112,21%
VII.	Egyéb ráfordítások	16 143	15 975	98,96%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>15 745</b>	<b>946</b>	<b>6,01%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>15 745</b>	<b>946</b>	<b>6,01%</b>

### 3. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Társaság fő tevékenységi köre - a szakmai középfokú oktatás - az elmúlt évben jelentős átalakításon ment át. A felnőttképzési törvény módosítása miatt az alapszaktmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a társaság feladatellátása terén. Továbbra is a célok között szerepel a felnőttképzések megvalósítása, de ezen feladatokra minimális összeget terveznek 2022. évre.

A társaság számára 2022-es évet egyértelműen az MTMI Élmenyközpont üzemeltetési feladatai határozzák meg. Nyíregyháza MJV Önkormányzata ugyanis pályázati forrásból felújította és berendezte a Báthori u. 20. szám alatti MTMI Élmenyközpontot, melynek üzemeltetési feladataival 2022. január 1. napjától a Nyírvidék Képző Központot bízta meg. A társaság székhelye is áthelyezésre került a Báthori utcai épületbe.

Az Élmenyközpont projektjének fenntartási időszakára előírt fő feladat a versenyek szervezése és lebonyolítása a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, melynek résztvevői 20 partnerintézmény diákjai lesznek. További feladatként határozták meg az épület költséghatékony kihasználását, ennek érdekében természettudományos nyári táborokat, illetve személyiségfejlesztő és pályaorientációs táborokat terveznek. Az épület kapacitásának kihasználását tovább növelheti, hogy a közelben lévő gimnáziumok diákjai tömbösített órákon látogathatják a laborokat bemutató órák, tanulói kísérletek szakkörök formájában. További cél, hogy színesítsék a város táboroztatási palettáját az Élmenyközpont épületén kívül szervezett iskolaelőkészítő, kompetencia és készségfejlesztő táborok szervezésével.

2022. évben az Önkormányzat a Nyírvidék Képző Központ számára az MTMI Élmenyközpont üzemeltetésére 25.000 eFt működési támogatást biztosít a költségvetéséből. A Társaság ezen felül tanulói versenyek szervezéséből 1.600 eFt, tréningek és egyéb képzések megvalósításából pedig 367 eFt bevételt tervez 2022. évre.

Anyagjellegű ráfordításként 5.991 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 21.024 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 200 eFt-ot, egyéb ráfordításként pedig 50 eFt-ot terveznek 2022. évre, így a Nyírvidék Képző Központ 2022. évi várható eredménye 0 Ft lesz. A társaság munkavállalói létszáma az elvégzendő feladatokhoz igazodva 3 főre csökkent. Megbízási jogviszony keretében további 4 főt alkalmaz a könyvelési, belső ellenőrzési feladatok, az informatikai szolgáltatások és a jogi képviselet ellátására.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5 561	1 967	35,37%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	79 434	25 298	31,85%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 770	5 991	24,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	73 165	21 024	28,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	700	200	28,57%
VII.	Egyéb ráfordítások	307	50	16,29%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-13 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-13 947</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveit áttekintettük, ismereteink 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 Bizottságnak megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. április 5.



Kóhut Ágnes  
vagyongazdálkodási osztályvezető

Határozat- tervezet  
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága  
..../2022. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.  
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.316.203 eFt bevétellel, 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással, és 361 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április ....

**Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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 Ifjúsági Bizottsága**  
**.../2022. (IV....) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**  
**2022. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 414.314 eFt bevétellel, 413.368 eFt költséggel, ráfordítással, és 946 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április ....

**Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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 Ifjúsági Bizottsága**  
**.../2022. (IV....) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.**  
**2022. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 27.265 eFt bevétellel, 27.265 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április ....

**Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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.