



**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/10/2023.
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta


ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. 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 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2023. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2023. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden összefoglaljuk és véleményezzük a társaságok 2023. 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 Vármegye kulturális életének meghatározó eleme, mely 2020. január 1-től az Állam és Nyíregyháza MJV Önkormányzatának közös működtetése alatt áll.

2020-2021 évben a pandémia és az azzal kapcsolatos járványügyi intézkedések, majd 2022-ben az energiaárak robbanásszerű növekedése hozta nehéz helyzetbe a Színházat, és kényszerültek játszóhelyeik bezárására. A 2023-as üzleti tervet úgy állították össze, hogy a rendelkezésükre álló forrásokból minél magasabb színvonalon valósítsák meg szakmai munkájukat úgy, hogy közben a művészi értékek se sérüljenek. Céljuk, hogy műsortervükben számos és méltó feladat várjon minden művészükre, és a közönség a 2019. évi látogatottságot megközelítve visszatérjen a színház falai közé.

2023. évben 11 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció (Frankenstein, Kapj el ha tudsz, Delila, Éltrevalók, Bolha a fülbe), 2 Kamara Színpadi (Az öreg hölgy látogatása, Családi játszmák), 2 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak (Micimackó, Pinokkió), egy produkció pedig – a Bogyó és Babóca - a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak. 1 bemutatójukat (a Maggie és Lillemor című előadást) új játszóhelyükön, a Szindbád Rendezvény teremben állítják színpadra.

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 pénzügyi lehetőségei függvényében, 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, gazdasági okokból elsősorban saját és néhány vendégelőadással.

2018 óta üzemeltetik a Bencs Villát, és 2021 nyaratól a SZINDBÁD Színháztörténeti Múzeum és Rendezvényteret, melyek a több hónapos bezárást követően – a rendelkezésre álló források függvényében – újra színes programokkal várják majd a közönséget.

A Társaság 2023. évre tervezett összes bevétele 1.219.011 eFt, melyből jegy- és bérletértékesítés árbevétele 190.700 eFt, bérleti díjakból származó árbevétel 7.600 eFt, reklámbevétel 8.000 Ft, egyéb értékesítés árbevétele pedig 12.000 Ft. 2023. évben egyéb bevételként 440.650 eFt központi költségvetési támogatással, 35.000 eFt vállalkozásoktól kapott támogatással, 151.800 eFt pályázati bevételekből származó összeggel, 77.561 eFt bérfejlesztési támogatással illetve 295.500 eFt önkormányzati támogatással terveznek.

A társaság az 1.219.011 eFt bevétellel szemben 1.218.756 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2023. évre csak egy minimális, 255 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 energiaigényes. Az energiaárak növekedése miatt közel 30 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 6-7 millió Ft költségnövekedést jelent. A többletköltségek fedezetére a jól átgondolt gazdálkodás, a bemutatók számának csökkentése, a műsorstruktúra és a bérletrendszer átalakítása, a vendégművészek számának minimálisra csökkentése okozta költségmegtakarítás jelenthet megoldást.

Közhasznú tevékenységüket 103 fő alkalmazottal tervezik ellátni. 2023. évben a Színház 41.500 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből az étkező helyiséget szeretnék szigetelni, a galériát átalakítani, illetve informatikai eszközöket és 3 db hőszivattyút vásárolnak.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	222 895	218 300	97,94%
II.	Aktivált saját telj.ért			
III.	Egyéb bevételek	972 700	1 000 711	102,88%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	597 656	558 700	93,48%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	567 949	630 324	110,98%
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 000	26 000	100,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 463	3 732	107,77%
A.	Üzemi eredmény	527	255	48,39%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	0	0	
C.	Adózás előtti eredmény	527	255	48,39%

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, a www.hellonyiregyhaza.hu és kapcsolódó közösségi oldalak üzemeltetéséből, kiadásából, az ESMA közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységből, online kommunikációs tevékenységek ellátásából, valamint vállalkozási szerződés keretében 2023. 1-6 havi városmarketing kampány tevékenység ellátásából áll.

A Nyíregyházi Televízióban a megszokott műsorok és lehetőség és igény szerint új műsorok gyártása a cél. 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. 2023-ben 45 alkalommal tervezik a megjelenését. A hagyományos felületeken felül nagy hangsúlyt fektetnek az online platformjaikra, a www.nyiregyhaza.hu és a www.hellonyiregyhaza.hu híroldalakra, továbbá a közösségi média által kínált Facebook oldalakra is. Városmarketing szerződés keretében 2023. január- június hónapokban a városvezetéssel egyeztetett városmarketing kampányt bonyolítanak.

2023 évben a televízió és a nyomtatott sajtó vonatkozásában emelkedett az önkormányzati szolgáltatás vásárlás összege. A nyomdaköltségek rendkívüli mértékben emelkedtek a papír és az energia árának jelentős növekedése miatt. További költségnövekményt jelentett a Kft. számára az energiaválság következtében megemelkedett villamosenergia díj, az ehhez kapcsolódó rendszerhasználati díj, és az üzemanyag árának növekedése.

A társaság 2023 évre 423 800 eFt értékesítésből származó árbevétellel, 7.400 eFt egyéb bevétellel, 196.817 eFt anyagjellegű ráfordítással, 203.746 eFt személyi jellegű ráfordítással, 16.500 eFt tervezett amortizációval, 12.765 eFt egyéb ráfordítással tervezett. 2023 évre 1.372 eFt adózás előtti eredményt prognosztizált.

Bevételeit összeségében 431.200 eFt-tal tervezte. Ebből az önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke 2023 évben nettó 266.800 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 2023 évben 196.817 eFt, ami 5,85 %-kal több a 2022-es értékhez képest. A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 203.746 eFt. 2023. évben 10 %-os differenciált bérfejlesztéssel terveztek.

Beruházásaikat az esetleges meghibásodások szerint fogják végezni, nem terveznek nagyértékű tárgyeszköz beszerzést. Likviditási problémáik nincsenek. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest 2 fővel több. 29 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	399 132	423 800	106,18%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	7 952	7 400	93,05%

IV.	Anyagjellegű ráfordítások	176 630	196 817	111,42%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	186 016	203 746	109,53%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 878	16 500	103,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 860	12 765	92,09%
A.	Üzemi eredmény	14 700	1 372	9,3%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	28	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-28	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	14 672	1 372	9,35%

3. Nyírvidek 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 alapszakmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a társaság feladatellátása terén. Mivel engedéllyel rendelkező felnőttképzőként működik, ezért továbbra is terveit között szerepel a színvonalas és költséghatékony felnőttképzések megvalósítása, de az alapszakmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik. A Társaság a tavalyi évhez hasonlóan 2023. évben is a nyíregyházi óvodák vezetőinek tart szervezetfejlesztő tréningeket.

A 2023. év legfontosabb feladata az előző évhez hasonlóan az MTMI Élményközpont üzemeltetése. Nyíregyháza MJV Önkormányzata ugyanis 2022. január 1. napjától a Nyírvidek Képző Központot bízta meg a pályázati forrásból felújított, Báthori u. 20. szám alatti MTMI Élményközpont üzemeltetési feladataival. A projekt fenntartási időszak alatt a Társaság teljesíti a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve a pályázati időszakra meghatározott oktatási, nevelési programokat.

További feladatként határozták meg az Élményközpont épületének költséghatékony kihasználását, ennek érdekében biológia-kémia természettudományos élményhét című tematikus nyári táborokat, illetve óvoda-iskolaelőkészítő élményhetek megtartását tervezik. Az épület kapacitásának kihasználását tovább növelheti, hogy a közelben lévő gimnáziumok diákjai tömbösített órákon látogathatnák a laborokat bemutató órák, tanulói kísérletek, szakkörök formájában. További cél, hogy tovább színesítsék a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületének kihasználásával.

2023. évben az Önkormányzat a Nyírvidek Képző Központ számára az MTMI Élményközpont üzemeltetésére 25.000 eFt működési támogatást biztosít a költségvetéséből. A Társaság ezen felül nyári táborok szervezéséből 4.244 eFt, tréningek és egyéb képzések megvalósításából 1.000 eFt, bérleti díjakból pedig 150 eFt bevételt tervez 2023. évre.

Anyagjellegű ráfordításként 7.571 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 22.648 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 500 eFt-ot, egyéb ráfordításként pedig 35 eFt-ot terveznek 2023. évre, így a Nyírvidek Képző Központ 2023. évi várható eredménye 0 Ft lesz. A társaság munkavállalói létszáma az elvégzendő feladatokhoz igazodva 2 főre csökkent. Megbízási jogviszony keretében további 4 főt alkalmaz a könyvelési, a belső ellenőrzési feladatok, az informatikai szolgáltatások és a jogi képviselő ellátására.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 793	5 394	300,84%
II.	Aktivált saját telj.ért			
III.	Egyéb bevételek	32 760	25 360	77,41%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	7 217	7 571	104,91%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 722	22 648	114,84%
VI.	Értékcsökkenési leírás	487	500	102,67%
VII.	Egyéb ráfordítások	30	35	116,67%
A.	Üzemi eredmény	7 097	0	0,00%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	0	0	
C.	Adózás előtti eredmény	7 097	0	0,00%

A gazdasági társaságok 2023. 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, 2023. április 03.



Dr. Kovács Ferenc
 polgármester

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
..../2023. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2023. 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. 2023. évi üzleti tervét 1.219.011 eFt bevétellel, 1.218.756 eFt költséggel, ráfordítással, és 255 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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
.../2023. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2023. 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. 2023. évi üzleti tervét 431.200 eFt bevétellel, 429.828 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.372 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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
.../2023. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2023. 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. 2023. évi üzleti tervét 30.754 eFt bevétellel, 30.754 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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.