



**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/78 /2025.

Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta/Kohut Ágnes

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

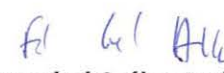
Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2025. évi üzleti terveinek véleményezésére


**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**


**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 24/2023. (XII.01.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (5) 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. § (6) 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 2025. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2025.(II.14.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2025. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2025. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden foglaljuk össze és véleményezzük a társaságok 2025. 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 működtetésében végzi feladatait.

A 2025-ös üzleti terv készítése során mindenki nagy örömeire jelentős mértékű növekvő forrásokkal számolnak, mely lehetőséget teremt a szakmai tevékenység színvonalasabb, minőségibb végzésére. A menedzsment egyértelműen megfogalmazott célja, hogy számos és méltó feladat várjon minden művészükre, s mindemellett a közönség egyre növekvő számban térjen vissza a színház falai közé.

A 2025-ös évben 11 új bemutatót terveznek, melyből 6 nagyszínpadi produkció (melyből egy a szabadtéri színpadon kerül bemutatásra), 3 kamara színpadi és 2 Bárány Frigyes Stúdió-beli az óvodás korú néző-utánpótlásnak.

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. 2025. évben a Szabadtéri Színpad május végétől fogadja a nézőket. A társaság 2018. óta üzemelteti a megújult Bencs Villát, és 2021. nyaratól a Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvényteret, melyek színes programokkal várják a közönséget 2025. évben is.

A társaság 2025. évre tervezett összes bevétele 1.625.123 eFt, melyből a jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások árbevétele 275.500 eFt, a bérleti díjakból származó bevétel 23.300 eFt, a reklámbevétel 13.000 eFt, az egyéb értékesítés árbevétele pedig 43.000 eFt. A bevételeknél a tájelőadások bevételi terve 37%-os, a reklámbevétel sora pedig 14%-os növekedést mutat.

2025. évben egyéb bevételként 506.747 eFt központi költségvetési támogatással, ami az előző évihez viszonyítva 15 %-kal magasabb összegben került elfogadásra, 77.561 eFt bérfejlesztési támogatással, 55.000 eFt vállalkozásoktól kapott támogatással, 175.000 eFt pályázati bevételekből származó összeggel, valamint 450.000 eFt önkormányzati támogatással terveznek. Az önkormányzati támogatás összege 20%-kal növekedett az előző évihez képest. A többlettámogatások a tervezett béremelés és az infláció okozta áremelkedések ellentételezésére szolgálnak. A pénzügyi műveletekből származó bevételt 5.000 eFt-ra tervezik.

Az anyagköltségek között az energiahordozókra tervezett összeg alacsonyabb a 2024. évi tervnél. Mérséklődtek az árak mind a villamosenergia, mind a földgáz tekintetében, azonban még így is többszöröse a 2022-es árrobbanást megelőző időszak árfekvésének. Ugyanez elmondható a távhő áráról is, ami továbbra is háromszorosa az áremelkedés előtti időszaknak. 2025. évben a vízdíj drasztikus emelkedése okoz nagymértékű többletköltséget, ami jelentősen megterheli a társaság költségvetését. A növekvő üzemanyagárak is nagy hatással vannak a költségek alakulására.

A személyi jellegű ráfordításokra tervezett összeg közel 24%-os növekedést mutat a 2024. évi várható tényadathoz képest. A meglévő munkavállalók megtartása és a betöltetlen álláshelyek feltöltése érdekében elengedhetetlen a tervezett béremelés. A társaság átlagosan 10%-os béremeléssel kalkulált, valamint a színház sajtósági munkarendje szükségessé teszi a jelentős mértékű túlóra kifizetéseket. A 2024. évben bevezetett munkaidő-beosztás, kiterjesztett munkaidő-keret további túlóra kifizetéseket eredményez. Közhasznú tevékenységüket 103 fő alkalmazottal tervezik ellátni 2025. évben, ami egy fős létszámnövekedést prognosztizál.

2025. évben 107.000 eFt-ban tervez beruházásokat a Színház vezetése. A tervezett beruházások között szerepel a kamara színpad padló cseréje, a nagyszínpadon színpadtechnikai frekvenciaváltók cseréje, a színház Bessenyei tér felőli homlokzatnak festése, világítástechnikai és hangtechnikai fejlesztése.

A Kft. 1.625.123 eFt bevétellel szemben 1.618.042 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2025. évre egy szerény 7.081 eFt összegű adózás előtti eredményt prognosztizál. Az üzleti tervben megfogalmazott szakmai célokat, gazdasági célkitűzéseket megalapozottnak és minden körülmény ideális megléte esetén megvalósíthatónak tartjuk.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2024.12.31 várható tény	2025. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	346 140	354 800	102,50%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 072 951	1 265 323	117,93%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	652 943	700 949	107,35%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	702 881	872 001	124,06%
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 581	40 000	91,78%
VII.	Egyéb ráfordítások	6 044	5 092	84,25%
A.	Üzemi eredmény	13 642	2 081	15,25%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	9 609	5 000	52,03%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	0,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	9 609	5 000	52,03%
C.	Adózás előtti eredmény	23 251	7 081	30,45%

2. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A Kft. tevékenységének fő célja Nyíregyháza város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004-es átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza MJV honlapjának üzemeltetése, reklám- és PR-szolgáltatás nyújtása, hír- és reklámértékesítés, valamint közvélemény-kutatás végzése.

A társaság által összeállított üzleti terv a megszokott, bázis évre épített módszertan alapján egy reálisan megvalósítható összképet mutat. Tevékenysége a Nyíregyházi Napló, a Nyíregyházi Televízió, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu és kapcsolódó közösségi oldalak üzemeltetéséből, kiadásából, az ESMA Zrt. felé történő közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységből, online kommunikációs tevékenységek ellátásából áll.

A fenti feladataikon túl a 2025-ös év több fontos mérföldkövet, valamint feladatot ad a társaság számára. A Nyíregyházi Televízió 2025-ben ünnepli 40 éves évfordulóját. Az alkalom apropóján nyílt hetet rendeznek az általános iskolák számára, Ezernyi történet szlogenrel marketingkampányt folytatnak a városban, folytatják az évtizedekre visszatekintő műsoraik sugárzását, illetve megújítják az NYTV arculati elemeit.

Feladataik között szerepel az NYTV tartalmának digitalizációja, a Nyíregyházi Napló megújítása, dizájnjának frissítése. Az olvasói igényekhez igazodva a hagyományos médiumaik mellett erősíteni tervezik a közösségi platformon való jelenlétüket, illetve újra indulnak a Marketing Főváros címért.

A Nyíregyházi Televízióban a megszokott műsorok, továbbá 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, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban.

A Nyíregyházi Napló az egyik legfontosabb eleme a Társaság portfóliójának. 2025-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 kapcsolódó Facebook oldalakra és TikTok-csatornákra is.

A társaság 2025. évre 489.360 eFt értékesítésből származó árbevételre tervezett a 2024. évi 492.082 eFt-os bázishoz képest. Egyéb bevétel jogcímen 7.354 eFt-tal terveznek.

A Kft. a 2025. évi bevételeit összeségében 496.714 eFt-tal tervezte, ami a 2024. évi várható 512.213 eFt-hoz képest 3 %-os csökkenést mutat. Ebből az önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke 2025. évben nettó 356.360 eFt. 2025. évben a televízió, a nyomtatott sajtó, a www.nyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetése vonatkozásában a tavalyi év végén megemelkedett önkormányzati szolgáltatásvásárlással terveznek.

A bevételi forrásainak aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába az egyéb bevételekkel szemben. Az egyéb bevételek között a céges személygépkocsik baleseteivel kapcsolatos biztosító általi kárrendezés, 1 db céges személygépkocsi értékesítési eredménye, valamint a Híradó és a Szieszta magazinműsor pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel, továbbá egy „NYÍREGYHÁZA” térinstalláció beruházásának fejlesztési céllal elhatárolt bevételének visszaírása.

A társaság 2025. évi tervében 215.040 eFt anyagjellegű ráfordítással, 250.695 eFt személyi jellegű ráfordítással, 16.000 eFt tervezett amortizációval, 13.700 eFt egyéb ráfordítással kalkulált. A tervezett

anyagjellegű ráfordítások összege alacsonyabb a 2024-es várható tény értékhez képest. Egyedül a lapterjesztés, lapellenőrzés költsége mutat nagyobb emelkedést a bázishoz viszonyítva. A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 3,58%-kal magasabb, mint a 2024. évi várható tény adat. Ennek fő oka a 2025. évre tervezett 5%-os differenciált bérfeljesztés. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest nem változik. 26 fő főállású dolgozóval és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

A beruházási tervet a technikai eszközök sérülékenysége és kora miatt rugalmasan szükséges kezelni. Beruházásaikat az esetleges meghibásodások szerint fogják végezni. A beruházási tervben szerepel többek között video streemer, statív szett, HD kamera, nyomtató, kamera szett, számítógép, kameraállvány, szünetmentes tápegység, szerver és egy iktató szoftver is.

A társaság 2025. évre 1.278 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál, szemben a 2024-as évre várható 1.957 eFt-os nyereséggel.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2024.12.31 várható tény	2025. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	492 082	489 360	99,45%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	20 131	7 354	36,53%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	237 770	215 040	90,44%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	242 041	250 695	103,58%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 939	16 000	100,38%
VII.	Egyéb ráfordítások	14 504	13 700	94,46%
A.	Üzemi eredmény	1 959	1 279	65,29%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	2	1	
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	-2	-1	
C.	Adózás előtti eredmény	1 957	1 278	65,30%

A gazdasági társaságok 2025. évi üzleti terveinek készítését többkörös szakmai egyeztetések, költségvetési kapcsolatok kialakításához átgondolt, jól előkészített előtervek készítése és megfelelő korrigálása előzte meg. A cégcsoport menedzsmentjei az eddigi évek tapasztalatai alapján, többnyire a bázis év várható tény adataira alapozva állították össze terveiket megfelelő körültekintés mellett, figyelembe véve az aktuális gazdasági körülményeket, hatásokat. A terveket megvalósíthatónak ítéljük, ezért a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságot kérem azok megtárgyalására és véleményének megfogalmazására annak elfogadásával kapcsolatban.

Nyíregyháza, 2025.05.12.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
..../2025. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét 1.625.123 eFt bevétellel, 1.618.042 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.081 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2025. május

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./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
..../2025. (V....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét 496.714 eFt bevétellel, 495.436 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.278 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2025. május

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.