



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/...324.../2019.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek véleményezésére

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

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2/2019.(II.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2019. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2019. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi eredménytervét az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. június 30. napján egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-vel (THG). A 2019. év lesz az első év, amikor az egyesült cég tevékenysége mind földrajzi, mind szakmai tartalmában már a teljes évet felöleli.

A társaság, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167.129 db ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást, ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék, a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtését a keletkezés helyén, gyűjtőszigeteken illetve hulladékudvarokban, továbbá ezen hulladékoknak a kezelés helyére történő szállítását. A hulladékok kezelését, hasznosításra történő előkészítését, hasznosítását és ártalmatlanítását a jogszabályoknak megfelelően három telephelyen, Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecsedden végzik.

Az üzleti terv fő számainak alapját az ÉAK 2018. évi, valamint a THG 2018. félévi záró beszámolójának tényadatai adják.

A terv bevételi oldalának összetételében a változás nem jelentős, mivel a THG alvállalkozói bevétele az ÉAK közszolgáltatásból származó bevételei között eddig is szerepelt, így különbözetként csak a THG ipari hulladékkezelésből származó bevétele jelentkezik.

Jelentős a változás azonban a költségeknél. A THG költségei korábban egyösszegben, mint alvállalkozói költség szerepelt az ÉAK terveiben, most azonban a terv költségnemenként tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges teljes költség és ráfordítás igényt.

A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó NHKV Zrt. által számított szolgáltatási díjon alapul. A díjszámítás módszertanában és kifizetésében alapvető változás a korábbi időszakhoz képest nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének üteme továbbra is rendkívül bizonytalan. A bevételek tervezésénél sajnos figyelembe kellett venniük, hogy az NHKV-hoz 2017. és 2018. évre benyújtott költségalapú finanszírozási igényüket jelen tervkészítés időpontjáig még nem bírálták el, ezért 2019. évre már a tényadatoknak megfelelően, óvatosan számolnak vele.

A társaság 2019. évi várható piaci árbevétele 5.878.713 eFt, egyéb bevétele 100.000 eFt, pénzügyi műveleteinek bevétele 33.000 eFt. Ezzel szemben anyagjellegű ráfordításként 3.464.400 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 2.151.586 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 130.000 eFt-ot, egyéb ráfordításként 200.000 eFt-ot, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 35.000 eFt-ot tervez.

Az ÉAK 2019. évi üzleti tervében 30.727 eFt nyereséggel számol, mely mind a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak teljes mértékben megfelel. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátás és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt halmozzon fel.

A társaság 468 fős dolgozói létszámmal, 8%-os átlagos béremeléssel számol 2019. évi üzleti tervében.

159.600 eFt értékben terveznek beruházásokat, melyek között a legfontosabb a Bokréta utcai irodaépület bővítése annak érdekében, hogy a szakmai és általános irányítás egy közös telephelyen valósulhasson meg elősegítve a hatékonyabb működést és a jobb kommunikációt. Ezen kívül fontosabb beruházások a következők: Nagyecsed és Kisvárdai telephelyeken öltözők, műszaki állomás kialakítása, a Kerék utcai hulladékudvar területén újrahasználati központ létesítése, Nyíregyházi Hulladékkezelő üzem iroda- és szociális épületének fűtési korszerűsítése, műanyag konténerok, informatikai eszközök és 2 db használt pick-up gépjármű beszerzése.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság legfontosabb célja 2019. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hatékony üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételeik növelése, takarékos költséggazdálkodással likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

Nyíregyháza megítélésének egyik fő szempontja a közterületek állapota, így kiemelt jelentőséget fordítanak a közterület-fenntartás területén elért színvonal megőrzésére, emelésére, az elmúlt 5 évben végzett fejlesztések, felújítások - Örökösföld, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany János utca - révén kialakított színvonalas és igényes városkép fenntartására. Külterületeken is tovább növelték a zöldfelület kezelés mennyiségét és minőségét.

2019. évben is folytatják a közterületi padok és hulladékgyűjtők minőségi cseréjét, bővítését, a Bujtosi Városliget tőrendszereinek rehabilitációs munkáit, a karácsonyi díszvilágítás magasabb színvonalra emelését.

Az elmúlt években olyan mértékű út- és járdaépítések, felújítások, játszótéri fejlesztések valósultak meg Nyíregyháza területén, amelyekre korábban sosem volt példa. Ezen fejlesztések 2019. évben is tovább folytatódnak, melyre az Önkormányzat az üzemeltetésre biztosított összegben felül 1.145.740 eFt fejlesztési forrást nyújt a társaság részére.

Kiemelt feladatuk a kondiparkok, közterületi sportpályák karbantartása, helyreállítása, az aszfaltutak kátyúzási munkálatainak elvégzése közel 22.000 m² felületen, valamint a földutak karbantartása is.

Évek óta fontos céljuk közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit. 2019. évben átlagosan 963 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezik a közfoglalkoztatási programba.

A Társaság több városrészt érintő fejlesztésben is részt vesz ebben az évben. Hosszas előkészítő munkát követően TOP pályázat keretében megkezdődik a Huszár lakótelep egyes épületeit és üres lakásait érintő felújítás, a Fazekas János tér, a Hősök tere, az Árok utca és Nyírszőlősen a Kollégium utcai sportpálya infrastrukturális fejlesztése, melynek keretében játszóterek illemhelyek épülnek, okospadok kerülnek telepítésre, illemhelyek újulnak meg.

A Vásártéren térfigyelő kamerarendszer kiépítését, beléptető rendszer kialakítását, WC csoport helyreállítását és területrendezést terveznek megvalósítani.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében tovább folytatódik a „Tegyük szebbé Nyíregyházát” városzépítő akció, az ÖKO sulis program és az Újéletfa-akció, új elemként pedig elindítják az „Ültess egy fát a holnapért” programot.

Az önkormányzat által nyújtott források összege 2019. évben összesen 4.062.019 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 3.574.066 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 487.953 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 1.334.331eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Új játszóeszközök kihelyezése 8 helyszínen	77 000
Öntözőhálózat fejlesztés 2 helyszínen	9 300

Útépítések 22 helyszínen 7.185 m hosszban, útfelújítások 2 helyszínen 2.001 m hosszban	881 890
Járdafelújítás 4 helyszínen 1.934 m hosszban	196 850
Közterületi illemhely felújítása	15 748
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépek beszerzése	118 110
Közvilágítás fejlesztése 28 helyszínen	35 433

A társaság 2019. évre tervezett nettó árbevétele 5.021.772 eFt, mely a 2018. évi várható árbevételnél 23%-kal magasabb. Az árbevétel növekedés oka a megnövekedett feladatok és fejlesztések miatti önkormányzati kompenzáció emelkedése. 2019. évre tervezett egyéb bevételek 1.486.720 eFt, mely a 2018. évi egyéb bevételtől 10%-kal magasabb. A növekedés oka a közfoglalkoztatotti bérek emelkedése.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 3.694.761 eFt, mely 2018. évhez képest - elsősorban az alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások növekedése miatt – 29%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások 2.615.586 eFt-os összege a 294 fős dolgozói létszám átlagosan 8%-os béremeléssel kalkulált bérét és azok járulékait tartalmazza. A 113.829 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 77.102 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2019. évre tervezett adózás előtti eredménye 7.039 eFt.

A Nyírv Nonprofit Kft. 2019. évre 139.575 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között elsősorban gépbeszerzések, valamint a Vásártéren tervezett fejlesztések szerepelnek.

NYÍRTÁVHÓ Kft.

A Társaság 27 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhóval ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A társasági szintű árbevétel és költség előrejelzés tervezésük legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacuk stabil. A 2018. évi alapadatokból kiindulva a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva kerültek meghatározásra az értékek.

A 2018. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek összességében előnyösen érintik a társaság 2019. évi gazdálkodását. A 2019. évre tervezett összes bevételek 5.093.110 eFt, mely 12 %-kal meghaladja a 2018. évi várható értéket. A bevételek növekedésével összhangban a társaság 2019. évi várható összes költsége is 12%-os növekedést mutat.

A 2019. évre tervezett adózás előtti eredményük 44%-kal haladja meg a 2018. évi várható értéket, 33.493 eFt eredményt terveznek erre az évre.

A Nyírtávhó Kft. 2019. évben is folytatja azt a fejlesztést, amelynek keretében országosan elsőként, szolgáltatásuk teljes területén megvalósulhatott az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében az okos mérés, azaz a „smart metering”. 2019. évben újabb városrészek hőközpontjaiban lévő hőmennyiségmérők bevonását tervezik az okos mérésbe.

2019. évben minőségirányítási rendszereik külső és belső auditjait tervezik lefolytatni. Több jelentős pályázat megvalósítására is sor kerül. KEHOP pályázatból hőközpontok szétválasztását és korszerűsítését tervezik 423 millió Ft értékben, a Nyíregyházi Helyi Közösség által meghirdetett TOP

CLLD keretében pedig 3 pályázatot is benyújtottak. 10 millió Ft-ból megújulna az ügyfélszolgálatuk, dolgozók részére sport és kulturális napot szerveznek, valamint egy távhő konferencia megrendezését finanszíroznák ebből a pályázati forrásból. GINOP-os pályázat keretében pedig 3-5 fő gyakornok felvételére nyújtanak be pályázatot.

2019. évben 778.000 eFt értékben kívánnak beruházásokat megvalósítani. KEHOP pályázatból 423.000 eFt értékben hőközpontok szétválasztását és primer vezetéki rekonstrukciót terveznek, kazánházi technológiák rekonstrukciójára pedig 69.000 eFt forrás áll rendelkezésükre, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Karbantartási, javítási munkálatokra várhatóan 100.000 eFt összeget fordítanak.

A Társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, és 2019. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak az adósságállomány és a kintlévőségek kezelésére, csökkentésére. Bízunk benne, hogy díjbehajtás területén a korábbi években elért komoly eredményeket az idei évben is sikerül teljesíteni.

A társaság 108 fős dolgozói létszámmal, 8%-os átlagos béremeléssel és 1 havi jutalom kifizetésével számol 2019. évi üzleti tervében.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaságnak 2019. évben is óriási kihívásokkal kell szembenéznie, hiszen 4 nagy értékű projektben érintett azok minden kockázatával együtt, és amely 2 egység időleges bezárását is maga után vonja majd, annak minden negatív vonzatával.

A beruházások közül a legjelentősebb a Kormány által 3,1 Mrd Ft-al támogatott Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda, melynek építésében társberuházóként mintegy 1 milliárd Ft összeggel vesz részt a társaság. A beruházás önerejének forrása 900.000 eFt OTP-s beruházási hitel, a hitelen felüli részt a Társaság önerőből biztosítja.

Pozitív elem, hogy 2018-ban komplex energiaracionalizálási felújítás került megvalósításra a Júlia Fürdőben. A beruházás a fűtési és elektromos energia költségeknél hosszabb távon érzékelhető költség megtakarítással jár.

2018 szeptemberében indult és 2019-ben fog befejeződni a Tófürdő felújítása 223.000 eFt tervezett összártékű projekt keretében 99 %-os támogatás intenzitással. A projekt üzemszünettel előre láthatólag nem fog járni.

A Kisfaludy program keretében a Társaság pályázatot nyert el 59.000 eFt értékben a Hotel Fürdőház, illetve 50.000 eFt értékben a Svájci Lak részleges felújítására 70 %-os intenzitással. Az egységek a munkálatok idejére bezárnak, ami bevétel kiesést jelent.

A 2019. évi terv 557 ezer látogatóval kalkulál a gyógyfürdő szolgáltatással együtt, ami 9,3 %-os növekedés a tavalyi látogatószámhoz képest. Ebben nagy szerepet játszik, hogy teljes évben működik a Júlia Fürdő, és II. félévben megjelennek a Sóstó Hotel vendégei is.

A Társaság nettó árbevétele mintegy 177.000 eFt-al nő a jegyár változás, a Hotel Sóstó miatti 60.000 eFt koncessziós díj, a közel 18.000 eFt fürdőjegy értékesítési többletbevétel, a Júlia Fürdő egész éves nyitva tartásából származó közel 67.000 eFt többletbevétel, valamint a nyíregyházi jegyár különbözet 16.000 eFt-os növekedése miatt.

Költség, ráfordítás oldalon sajnos a bevétel növekedést meghaladó a növekedés a minimál-, és egyéb béremelések, valamint a létszámnövekedés miatt a személyi jellegű ráfordítások esetén (88.000 eFt), a Sóstó-Hotel és a Júlia Fürdő energetikai beruházása miatt az értékcsökkenési leírásnál (71.400 eFt), főként az energia árak emelkedése miatt az anyagjellegű ráfordítások tekintetében (41.000 eFt) és a 900 MFt beruházási hitel kapcsán a kamatköltségeknél (17.900 eFt).

Fenti tényezők, egység bezárások, beruházás csúszások egyszeri hatásaként a Társaság 2019. évben várhatóan veszteséges lesz, -27.520 eFt üzemi, és -46.320 eFt adózott eredménnyel számol.

Fontos hangsúlyozni, hogy a veszteséget döntően egyszeri eredményrontó tényezők okozzák, melyek a későbbi években már nem jelentkeznek, így 2020-tól visszaáll a normális üzletmenet, és a nyereséges működés.

A Társaság 2019. évben 210.000 eFt-os folyószámlahittel, illetve a Sóstó Hotel beruházás finanszírozására 900.000 eFt beruházási hitel felvételével számol.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága, 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye, mely fennállásának legjobb évét zárta 2018-ban.

2019. évben legfontosabb célkitűzésük az Állatpark magas színvonalú működtetése, szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése, a Hotel Pangea sikeres piaci bevezetése, a Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel további eredményes működtetése, az Indiaház és a Jégkorszak projektek előkészítése, a tervezett nemzetközi szakmai konferenciák sikeres lebonyolítása.

Ahhoz hogy a vendégek érdeklődését fenntartsák folyamatos megújulásra van szükség. 2019. évben a társaság felújítja a parasztudvart, a Zöld Piramis és Ócenáriumot, valamint a tarajos süllő és a mongúzok kifutóit. Bővíteni szeretnék a karantén épületet, és megújul néhány madárröpdé is.

Korszakos beruházás indul el 2019. szeptemberétől az Állatpark területén, hiszen TOP pályázat keretében megkezdődik az India ház projekt, illetve a Modern Városok Program finanszírozásában elindul a Jégkorszak interaktív állatbemutató kivitelezése. Ezen beruházások megvalósításához át kell szervezni az Állatparkot, ideiglenes kifutókat létrehozva, ahol az építkezés ideje alatt a területen most élő állatokat el tudják helyezni.

Az Állatpark 2019. évi üzleti tervében 470.000 fős vendégszám mellett 1.389.566 eFt árbevétellel és 45.000 eFt egyéb bevétellel kalkulál.

Árbevételének döntő hányadát a jegybevételek adják 859.985 eFt értékben, de igen jelentős a szállodák bevétele is, melyből 2019. évre 416.251 eFt bevételt terveznek. Bérleti díjakból származó bevétele várhatóan 66.330 eFt lesz, míg a Zoo Suliból 19.000 eFt bevétele folyik be.

Egyéb bevételei között szerepel az Önkormányzat által a Fogatékkal Élők Világnapja, valamint a Nyugdíjas Nap megrendezésére nyújtott 10.000 eFt összegű támogatás, a Munkaügyi Központtól kapott támogatások, az SZJA 1%-ból az Állatpark részére felajánlott összegek, valamint a támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételei.

Az energiaárak emelkedése, a nagyobb volumenű karbantartási munkák és a Hotel Pangea egész éves működése miatt az anyagjellegű ráfordítások értéke 12%-kal növekszik 2018. évhez képest. A

személyi jellegű ráfordítások 18%-os növekedése mögött a dolgozói létszám növekedése, valamint a várhatóan félévtől alkalmazott 10%-os béremelés áll.

A bevételek és ráfordítások fentiekben részletezett eredőjeként a társaság 2019. évre 6.008 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2019. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2019. évre kismértékben növekvő esetszám mellett árbevétel növekedéssel számol a temetőüzemeltetés és a temetésszolgáltatás területén, árbevétel csökkenést prognosztizál a sírkőtevékenység és az élővirág értékesítés esetében.

Egyéb bevételei között 72.121 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 69.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2019. évre 9.000 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére az Északi Temető parcella bővítésére és egy a meg nem született gyermekek emlékére létesítendő emlékhely kialakítására.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 9.500 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melyek között szerepel targonca, kisteherautó, informatikai eszközök, ravatalozó kellékek, kertészeti eszközök, kisgépek és irodabútorok beszerzése.

A 2019. évre előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, a 4 fős létszám bővítés, valamint a 6%-os differenciált alapbér emelés következményeként 30.097 eFt-os költségnövekménnyel számolnak, melynek kigazdálkodása nem könnyű feladat.

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Kft. 678.701 eFt bevétellel, 2.200 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 678.686 eFt költséggel, ráfordítással 2.215 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2019. évre.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladatákként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2018. évhez hasonlóan 2019. évben is bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésekből származó összegek, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó bevételek jelentik.

Mindezen feladatok ellátásáért a Kft. 99.648 eFt bevétellel számol 2019. évre. Bevételeinek kisebb hányada – 8.500 eFt – a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Város-kép Nonprofit Kft-nek és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek és egyéb berendezések bérleti díjából áll. Bevételeivel szemben összesen 103.483 eFt költség, ráfordítás merül fel várhatóan 2019. évben, melyek alapján 4.667 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál a társaság.

A Nyírinform Nonprofit Kft. 4.300 eFt értékben tervez beruházásokat a melynek legnagyobb tétele 3 db A/3 szkennel beszerzése.

2019. évi feladatait 6 fő állású munkavállalóval látja el a társaság. Ezen kívül a hivatal számítógépes felügyeletét vállalkozói jogviszonyban látja el már több éve egy betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 5 fő foglalkoztatásával végzik. A állású munkavállalók részére 2019. évre átlagosan 8%-os bérfeljesztéssel és 1 havi jutalom kifizetésével számolnak.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2019. évben az előző évhez hasonlóan jelentősen lesűkülte feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét. 2019. évi feladatuk a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) tanácsadóival történő kapcsolattartás, a tőlük érkező befektetői érdeklődések kezelése, az új nyugati ipari park most induló fejlesztésének segítő támogatása, részvétel a szakmai koordinálásban, valamint rendszeres státuszjelentések készítése a város vezetése felé.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. szakmailag támogatja a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” projekt keretében megvalósítandó Befektetés-ösztönzési komplex csomag megvalósítását. A társaság 180 millió Ft-os jegyzett tőkével és 190 millió Ft feletti saját tőkével rendelkező önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, aki bármikor szerepet kaphat és vállalhat a városfejlesztési feladatok ellátásában, az esetleges projektek megvalósításában. Ezért a cég fenntartása a minimum működési feladatok ellátása szintjén indokolt.

A társaság célja további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése.

2019. január 1. napjával új ügyvezető végzi a Társaság vezetését, aki megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. Ezen kívül 1 fő szintén megbízási jogviszonyban látja el a titkári, asszisztensi feladatokat heti 2 órában.

A társaság tervezett 2019. évi bevétele a tulajdonos önkormányzat működési hozzájárulásából származik, összege 13.500 eFt, mely összeg fedezi a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2019. évre tervezett adózás előtti eredménye 718 eFt.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2019. évben is folytatja azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években Nyíregyházán a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez, és számos elismeréshez vezetett.

A Kormány 2017. évben kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak 2020-ig szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfaló, megvalósult a Szabadtéri Színpad és a Bencs Villa felújítása. 2018. augusztusában megnyitott a 38 szobás Pangea Ökocentrum, az idén főszezonra pedig átadásra kerül a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, de a program tartalmaz nyírségi vonzerőfejlesztést is, pl. a leveleki tavat érintően. Mindezek mellett elindult a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrúció, melynek segítségével térségünkben is több szálláshely megújul. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák

összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat a turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Ennek érdekében 2019. évben folytatják a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt.-vel, együttműködnek a légi járatok kapcsán Debrecennel, illetve felveszik a kapcsolatot a Hunguest Hotels Szállodalánccal a közös marketing akciók tervezése és lebonyolítása céljából.

2019. évi marketing tevékenységük egyik fontos része lesz az online megjelenés. Teljesen megújult a honlapjuk, melyet ebben az évben még tovább fejlesztenek. Az új honlap javítja a térség versenyképességét, elősegíti a hatékonyabb működést és kommunikációt. Az új honlapra alapozva tervezik belföldön és a szomszédos országokban online kampány keretében internet banner-ek, online PR cikkek elhelyezését a weboldalakon. Óriás- és magnum plakátokat helyeznek ki Budapest be- és kivezető útjain, valamint Szlovákiában és Ukrajnában. Folytatódik a study tourok, kül- és belföldi kitelepülések, road-show-k szervezése, bonyolítása. Közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termék megjelenéseit.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évre 80.360 eFt bevétellel tervez, melyből a legjelentősebb Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 70.000 eFt-os összege. Költségeinek, ráfordításainak tervezett összege 80.145 eFt, így 2019. évre 215 eFt adózás előtti eredménnyel számol.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2019. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terveket áttekintettük, azokat megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2019. 04.03.....



Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019 évi terv adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinto	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	5 878 713	5 021 772	3 584 064	1 580 170	1 389 566	165 117	213 000	593 658	372 560	108 148	13 500	47 072	7 350	18 974 690
II. Aktivált saját telj.ért	0	0	11 000	236 752	0	0	0	2 200	0	0	0	0	0	249 952
III. Egyéb bevételek	100 000	1 486 720	1 509 036	173 438	45 000	4 039 894	855 716	85 021	5 500	0	0	49 959	73 000	8 423 284
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 464 400	3 694 761	4 042 267	1 000 013	606 520	366 565	502 140	272 889	174 517	26 126	2 020	43 133	42 125	14 237 476
V. Személyi jellegű ráford.	2 151 586	2 615 586	633 000	767 308	735 438	344 761	538 136	374 917	180 049	47 929	5 713	52 796	34 755	8 481 974
VI. Értékcsökkenési leírás	130 000	113 829	355 250	176 106	54 800	91 082	24 000	22 325	11 500	26 928	4 700	975	2 900	1 014 395
VII. Egyéb ráfordítások	200 000	77 102	40 100	74 453	30 000	3 401 517	2 996	8 550	10 335	2 500	350	127	235	3 848 265
A. Üzemi eredmény	32 727	7 214	33 483	-27 520	7 808	1 086	1 444	2 198	1 659	4 665	717	0	335	65 816
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	33 000	5	10	0	0	3	0	22	5	2	1	0	10	33 058
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	35 000	180	0	18 800	1 800	5	0	5	11	0	0	0	130	55 931
B. Pénzügyi műv. eredm.	-2 000	-175	10	-18 800	-1 800	-2	0	17	-6	2	1	0	-120	-22 873
C. Adózás előtti eredmény	30 727	7 039	33 493	-46 320	6 008	1 084	1 444	2 215	1 653	4 667	718	0	215	42 943

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 6.011.713 eFt bevétellel, 5.980.986 eFt költséggel, ráfordítással, és 30.727 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 6.508.497 eFt bevétellel, 6.501.458 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.039 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYÍRVV Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2019. évi üzleti tervét 5.093.110 eFt bevétellel, 11.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 5.070.617 eFt költséggel, ráfordítással, és 33.493 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYÍRTÁVHŐ Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi üzleti tervét 1.753.608 eFt bevétellel, 236.752 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 2.036.680 eFt költséggel, ráfordítással, és -46.320 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
.../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1.434.566 eFt bevétellel, 1.428.558 eFt költséggel, ráfordítással, és 6.008 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi üzleti tervét 678.701 eFt bevétellel, 2.200 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 678.686 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.215 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú**

h a t á r o z a t a

**a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 108.150 eFt bevétellel, 103.483 eFt költséggel, ráfordítással, és 4.667 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 6./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 13.501 eFt bevétellel, 12.783 eFt költséggel, ráfordítással, és 718 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 80.360 eFt bevétellel, 80.145 eFt költséggel, ráfordítással, és 215 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április

Erről értesülnek:

- 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.