



**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/130/2021.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea/Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Városstratégiai és Környezetvédelmi 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladatákként 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 díjait, 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 járvány leginkább a turisztikai ágazatban működő vállalkozásokat sújtotta. Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok közül a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., valamint a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. került rendkívül nehéz helyzetbe a bevezetett korlátozó intézkedések valamint a bel- és külföldi turizmus drasztikus visszaesése miatt.

A világvárvány miatt elrendelt korlátozó és gazdasági megszorító intézkedések következtében jelentős bevételkieséssel kellett számolnia a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek.

Az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, a Nyírtávhő Kft.-t, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-t, valamint a Nyírinfo 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.

1. Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

A társaság bevételeinek 87 %-a az NHKV-től származik. Kockázatosnak látják az esetleges üzemanyagár növekedést. Jelentős gépparkjuk folyamatosan örepszik, így ezzel egyenes arányban nő a javítási, karbantartási költségek összege. A terv 16. oldalán láthatók a társaság által 2021. évre megfogalmazott működési, fejlesztési célok. 18-22. oldalon látható a társaság éves gördülő terve, ami a teljes szolgáltatási területet lefedi. A dolgozói létszám 478 fő. A bérköltség tervezett emelkedése 10,98 %. Közbeszerzési tervük a 40. oldalon látható. Az ÉAK Nonprofit Kft. a 2021. évi üzleti tervében **3.330 eFt minimális adózás előtti nyereséggel tervez**, mely mind a nonprofit gazdálkodásnak, mind pedig a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelel, az állami finanszírozási rendszer ugyanis nem is teszi lehetővé, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

A társaság 2020. évhez képest 6%-os bevétel növekedéssel és szintén 6%-os költségnövekedéssel tervez 2021. évben.

A közszolgáltatási díj 2021. évi bevételét a 2020. évben az NHKV-tól kapott átlagos díj és az éves mennyiség arányában prognosztizálták, illetve figyelembe vették a várható díjkülönbözet értékét is.

Ipari hulladék gyűjtési, illetve raktári értékesítési bevételeiknél csak a mennyiségi növekedést vették figyelembe, áremelésre a koronavírus miatti gazdasági intézkedések értelmében nekik sincs lehetőségük. Ez kb. 50 millió Ft bevételkiesést jelent a társaságnak. Szintén nem terveztek áremeléssel a hulladéklerakókban végzett ártalmatlanítás esetén sem.

Tervezett költségeik az előző évihez hasonló szinten alakulnak 2021. évben. Jelentős többletköltség a bértömeg növekedés lesz, mely jelentős részben közvetlen költségként jelenik meg, így közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül, azaz az NHKV a szolgáltatási díjban megtéríti azt.

A társaság 2021. évben 328.000 e Ft értékben tervez beruházásokat, melyekből a legjelentősebb a Bokréta utcai telephelyen lévő irodaépület bővítése. Ezen felül a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással kötött megállapodásnak (gördülő beruházási terv) megfelelően a közszolgáltatás magas színvonalának fenntartása érdekében tovább folytatják a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek felújítását és nagyjavításait, melyeket a megvalósítást követően leszámolják a Társulás részére, aki az általa képzett pótlási alapról finanszírozza azokat. **Egy összeszedett, a bázis év adataira épített, biztonságos tervet kaptunk, melynek elfogadása a taggyűlés hatásköre, Éberhardt Gábor ügyvezető prémium feladataival együtt.**

		adatok eFt-ban
Eredménykimutatás		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 639 500
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	40 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 801 009

V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 593 161
VI.	Értékcsökkenési leírás	130 000
VII.	Egyéb ráfordítások	150 000
A.	Üzemi eredmény	5 330
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	33 000
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	35 000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-2 000
C.	Adózás előtti eredmény	3 330

2. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Egy optimista, ugyanakkor reális tervet kaptunk, mind a közszolgáltatási, mind az üzemeltetési tevékenységre kiterjedően. A társaság jelenlegi létszáma 336 fő.

A közszolgáltatási tevékenységek között a parkolási tevékenység jelenlegi információink szerint, ebben a formájában teljesen elvesztette az alapját. A parkolási bevételekkel várhatóan ebben az évben nem számolhat a NYÍRVV. Természetesen ez nem hivatalos információ, de fontosnak tartottuk a nagyságrend miatt mielőbb foglalkozni a kérdéssel. Ennek értelmében az itt foglalkoztatott kb. 14-15 főt át kell strukturálni, vagy esetleg el is kell bocsájtani a szervezetnek. Legutolsó információink szerint fizetés nélküli szabadságra mennek a területen dolgozók, ezzel is csökkentve már most, a személyi jellegű ráfordítások tervezett összegét.

A tervezett anyagjellegű, illetve személyi jellegű ráfordítások közel 176 millió forintos értékét mindenképpen minimalizálni szükséges. A tevékenységből származó kb.98 millió eredményt - amivel keresztfinanszírozzák az egyéb közszolgáltatási tevékenységeket - fontos lenne megtakarítani, hogy további tulajdonosi finanszírozásra ne legyen szükség.

Véleményünk szerint a terv tartalmaz tartalékot, a tulajdonosi beavatkozást a féléves adatszolgáltatás tükrében lehet majd megvizsgálni.

A beruházási terv az üzleti terv 56. oldalán látható. A társaság marketing terve nagyon színes, sok újdonságot hordoz. A parkolási tevékenységen kívül minden mást megvalósíthatónak, teljesíthetőnek látunk.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2020. évi tervéhez képest az Önkormányzatnak a 2021. évi költségvetésében nettó 674.079 eFt-tal kevesebb forrást kellett biztosítania a társaság közszolgáltatási és üzemeltetési feladatainak ellátására. 2021. évben összesen 3.368.337 eFt az önkormányzat által nyújtott kompenzáció nettó összege, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 2.864.479 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 503.858 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 353.055 eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Játszótér felújítás, fejlesztés	43 000
Öntözőhálózat fejlesztés	11 000
Útfelújítások	18 486
Járdaépítések/felújítások	157 480
Robinson domb fejlesztés 2. ütem	24 000

Közvilágítás fejlesztése	99 089
Összesen	353 055

A társaság 2021. évre tervezett nettó árbevétele 4.268.869 eFt, mely a 2020. évi várható árbevételétől 9,15%-kal több. 2021. évre tervezett egyéb bevételeik 1.028.194 eFt, mely a 2020. évi egyéb bevételétől 20%-kal magasabb. A növekedés oka a közfoglalkoztatáshoz kapcsoló bevételek 2021. évi növekedése.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 2.596.312 eFt, mely 2020. évhez képest 5,3%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások 2.508.203 eFt-os összege a 336 fős dolgozói létszám átlagosan 4%-os béremeléssel kalkulált bérét, 1 havi jutalom összegét, valamint azok járulékait tartalmazza. A 115.376 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 71.272 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2021. évre tervezett adózás előtti eredménye 5.640 eFt.

A Nyírvv Nonprofit Kft. 2021. évre 283.300 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között gép- és járműbeszerzések, parkoló automaták beszerzése, valamint a Búza téri Piacsarnok fejlesztései szerepelnek.

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban 2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 268 869
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	1 028 194
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 596 312
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 508 203
VI.	Értékcsökkenési leírás	115 376
VII.	Egyéb ráfordítások	71 272
A.	Üzemi eredmény	5 900
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	260
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-260
C.	Adózás előtti eredmény	5 640

3. Nyírtávhő Kft.

A társaság az előző évekhez hasonlóan egy összeszedett, bázis évre alapozott, jól átgondolt és biztonságosan teljesíthető tervet terjesztett a tulajdonos elé. A tervben foglaltakat reálisan megvalósíthatónak látjuk. A Kft. gazdálkodását összességében nem befolyásolja az új hatósági árszabályozás. Árbevétele az előző évhez hasonlóan alakul, 3.625.878 eFt. Költségek összesen: 4.517.568 eFt, a társaság adózás előtti eredménye: 31.458 eFt. 8 %-os bérfejlesztéssel számolnak. Megbízható adózónak minősülnek. A minőségbiztosítási rendszerük példaértékű, mind a számviteli mind az ügyviteli rendszerük biztosítja a megfelelő tervezés alapjait. Tervükben 15 651 db lakossági és 958 db közületi fogyasztó kiszolgálása szerepel 2021-ben. A társaság likviditása stabil, pénzügyi gondok az idei terv megvalósítását sem veszélyeztetik.

2021. évben beruházásokra 722,4 millió forintot tervez fordítani. Ezen belül szoftverfejlesztést, épületfelújítást, távfűtési vezetékek felújítását, hőközpontok felújítását, jármű beszerzést és egyéb gépbeszerzést terveznek.

Előkészített projektjavaslat: KEHOP pályázat : hőközpontok szétválasztása, korszerűsítése.

Megvalósítandó pályázat : TOP pályázat: 6 épület energetikai korszerűsítése (100%-os támogatás)

2021. évben a legnagyobb erőforrás igényű projekt 9.000 db távkiolvasható lakossági melegvízmérő cseréje. (Intelligens Hálózat Mintaprojekthez)

Ebben az évben 55 éves a nyíregyházi távhőszolgáltatás, ami a társaság marketing tervének egyik fontos része.

		adatok eFt-ban
Eredménykimutatás		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 625 878
II.	Aktivált saját telj.értéke	5 000
III.	Egyéb bevételek	918 147
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 436 024
V.	Személyi jellegű ráfordítások	687 300
VI.	Értékcsökkenési leírás	343 500
VII.	Egyéb ráfordítások	50 744
A.	Üzemi eredmény	31 457
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1
C.	Adózás előtti eredmény	31 458

4. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság tervét a legjobb tudása szerint készítette el. Egész biztosan az előző évhez hasonlóan nagyon rugalmasan kell majd kezelnünk a tevékenységet, mivel nem tudjuk, hogy a COVID okozta bizonytalanság, a látogatók visszatérése, illetve a vendégek fürdőzési szokásai milyen mértékben változtak meg. Mindezek miatt az egyes egységek zárása, nyitása, rugalmas kezelése nagyon fontos szempont.

A COVID-19 járvány miatt a 2021. évet zárt kapukkal kezdi a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. is. Tervében 2021. áprilisi nyitással kalkulál. Az országhatárok zárva vannak a turistaforgalom előtt, és féltő, hogy ez az egész szezonban így is marad. Várható bevételüket tovább csökkenti, hogy a helyiség bérleti díjak felszámítását a válság ágazatokban 02-06 hó között a Kormány felfüggesztette, ami a társaságnak 57 millió Ft bevételkiesést jelent. A 2021. évre érvényes áremelési tilalom miatt további 70-80 millió Ft tervezett árbevételről esnek el.

Üzleti tervük a vendégszám és a bevételek vonatkozásában feltételezi, hogy a belföldi turizmus gyorsan magához tér, amit a külföldi turizmus is követ. Ha azonban a pandémiás helyzet a tervezettnél jobban elhúzódik, akkor az üzleti terv is tarthatatlanná válik.

A terv során 358.479 fő vendéggel számolnak, ami 26%-kal alatta marad a 2019. évének, viszont 33%-kal meghaladja a 2020. évi vendégszámot.

Az üzleti terv számaiból jól látszik, hogy a bevételkiesést a társaság igen erőteljes költségtakarékossgal igyekszik kompenzálni. A költségcsökkentés okán a társaság a Fürdőházat

2021. május 21-ig zárva tartja, a Júlia Fürdő fürdőgyógyászati tevékenységét pedig egész évre az Élmenyfürdő fürdőgyógyászatára irányította át.

Jelentős csökkenés látszik a 2019. évhez képest az anyagjellegű ráfordításoknál, viszont a minimálbérek emelkedése miatt a személyi jellegű ráfordítások 10,9%-kal emelkedtek. A Svájci Lak beruházás miatt a tervezett értékcsökkenés magasabb a 2019. évinél, viszont a 2020. évi várható adattal csaknem megegyezik. Az egyéb ráfordítások növekedése főleg a le nem vonható áfa miatti költség növekedést tükrözi.

Mindezek eredményeként a 2021. évi üzleti terv 52.651 eFt pozitív adózás előtti eredménnyel számol, ami némileg javítja majd a társaság likviditását, de nem ellensúlyozza a 2020. évben elszenvedett veszteséget.

Finanszírozási helyzetüket jelentősen rontja, hogy 2021. évben 250.000 eFt értékben törleszteni kell az Önkormányzat rövid lejáratú tagi kölcsönét, valamint 25.000 eFt értékben a 140.000 eFt-os középlejratú tagi kölcsönét.

A társaságnál befejeződött a Svájci Lak panzió részleges felújítása, azonban a megnyitáshoz szükséges a konyha, az étterem kialakítása, felújítása, a klímaberendezés cseréje, illetve egy telefonközpont beszerzése és beépítése összesen 38.000 eFt értékben. Ezen kívül csak a halaszthatatlan beruházások kerülnek megvalósításra 22.000 eFt értékben (pl: Élmenyfürdő légkezelő rendszerének felújítása, takarítógép beszerzés, villamos almérő hálózat kiépítése stb.)

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban
		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 078 897
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	811 492
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	650 745
V.	Személyi jellegű ráfordítások	845 967
VI.	Értékcsökkenési leírás	163 721
VII.	Egyéb ráfordítások	166 610
A.	Üzemi eredmény	63 346
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 695
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-10 695
C.	Adózás előtti eredmény	52 651

5. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

AZ Állatpark a szezon indulását pünkösdötől (május 23-24.) számolja. Májusi nyitással a tervezett látogatói létszám 380 ezer fő.

Bevételeit és ráfordításait jellemzően a 2020. évi szinten tervezte. 2021. évi összes bevétele 1.750.970 eFt, kiadásai 1.720.264 eFt. Adózás előtti eredménye 30.706 eFt.

Bevételei között az egyéb bevételek összege nőtt jelentősen a tavalyi évhez képest. Az egyéb bevételek között 180 millió Ft-ot kapott Önkormányzatunktól a 2021. évi működés finanszírozására,

valamint 174.572 eFt támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2020.-2021. évi működésének támogatására.

Költségek között a javítás karbantartási költségek között tervezett nagyobb összeget épületek tatarozására, közvetített szolgáltatás soron a szállodák vendéglátási tevékenységének kiszervezésére és az egyéb ráfordítások soron a Jégkorszak projekt előkészítését szolgáló bontási munkákra.

11 %-os átlagos béremeléssel számoltak 2021. évre. A társaság munkavállalói létszáma 2021. évben 143 fő.

A Hotel Pangea, Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel egy irányítás alá került, létrehozták a 3 szálloda egységes vezetői szintjét, racionalizálva így a működést és a létszámgazdálkodást.

Beruházási tervében szerepel:

- egy új közösségi tér kialakítása a Hotel Dzsungel Terasz előtt, ahol helyet kap egy afrikai játszótér, Baba-mama ház és egy erdei kávézó. (25 millió Ft)
- Zöld Piramis, Viktória ház és az Afrikai elefánt ház külső tatarozása (30 millió Ft)
- az Afrika panorámán belül a Madagaszkár Világ létrehozása (30 millió Ft)
- terület előkészítés az Afrikai madárröpdre és a nagymacska kifutó projekt indulásához (10 millió Ft)
- gépkocsi vásárlás

		adatok eFt-ban
Eredménykimutatás		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 320 898
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	430 072
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	775 527
V.	Személyi jellegű ráfordítások	772 597
VI.	Értékcsökkenési leírás	69 950
VII.	Egyéb ráfordítások	100 690
A.	Üzemi eredmény	32 206
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 500
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 500
C.	Adózás előtti eredmény	30 706

6. NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság az évek óta megszokott keretek között, alacsony létszámmal (6 fővel) biztosítja a hivatal teljes informatikai hátterének biztonságos és stabil működését. A pandémia nem érintette a tevékenységet, illetve annyiban, hogy a home office rendszerben sok megoldandó feladat adódott az első hullám idején. A terv a bázis év adataira alapozva készült. Realisnak és mindenképpen megvalósíthatónak látjuk. A tulajdonosi kötelezettségvállalásoknak köszönhetően likviditási gondjai 2012-től nincsenek a társaságnak. Az évről évre, jelentősen a terv fölött realizált nyereség tovább növelte a társaság tőkeerősségét. Ebben az évben a társaság vállalta a SENSO Média Kft-vel a digitális tornyok üzemeltetését, tartalmi töltését. A Senso Média-ival megkötött szerződés alapján ettől az évtől kezdve remélhetőleg az oszlopokon futó hirdetések további bevételhez juttatják a kft-t, ezáltal

természetesen az önkormányzatot. Terveik szerint jövőre már az oszlopok karbantartási költségét is át tudják részben vagy egészben vállalni, ami majd a jövő évi költségvetési tárgyalás folyamán fog 100 %-os biztonsággal tisztázódni.

2021. évre 122.335 eFt bevétellel számoltak.

Bevételei:

- Polgármesteri Hivataltól informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 84 000 E Ft.
- Önkormányzatól a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 4 800 E Ft.
- Polgármesteri Hivataltól számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződések várható bevétele 19 248 E Ft.
- Az új feladatként megjelenő digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 000 E Ft.
- Egyéb piaci bevétel címén 6 287 E Ft bevételt terveztek.

A tervezett bevételi forrásaik 2021-ben biztonsággal fedezik a társaság kalkulált éves költségeit. A társaság 2021. évi tervezett adózás előtti eredménye 2.228 eFt.

		adatok eFt-ban
Eredménykimutatás		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	122 335
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33 396
V.	Személyi jellegű ráfordítások	54 011
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 500
VII.	Egyéb ráfordítások	5 200
A.	Üzemi eredmény	2 228
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	2 228

7. Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

2021. évi bevételei összesen 72.042 eFt, ráfordításai összesen 71.728 eFt. Adózás előtti eredménye 314 eFt. A bevételeit és költségeit a 2020-as év szintjén tervezte.

Bevételek között az önkormányzattól származó bevétele 65.600 eFt, ami 15,71%-val haladja meg a 2020. évi tervet. A pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződésekből származó bevételei csökkenésével tervezett, ami összege 4.480 eFt. A TTK épület hasznosításából származó bevétele 1.926 eFt.

2021. évben plusz egy fő felvételét tervezik, így létszámuk 5 főre nő.

Bevételei fedezik a költségeit. A tervüket reálisan megvalósíthatónak tartjuk, sőt a jelenlegi információink szerint a piaci bevételeik jóval a tervezett fölött fognak realizálódni.

Eredménykimutatás		adatok eft-ban
		2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 042
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 319
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 718
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 653
VII.	Egyéb ráfordítások	2 038
A.	Üzemi eredmény	314
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	314

8. Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

2020. évben a COVID járvány miatt a turizmus ágazata globálisan összeomlott, így a korábbi évek fejlődése nemcsak megtorpant, hanem világszerte drámaian csökkent. A vendég/vendégéjszaka adatok 2020. évben óriási visszaesést mutattak. Amint a járványhelyzet lehetővé teszi, fokozatosan és összehangolt módon ismét elindulhatnak az utazási és turisztikai szolgáltatások. A turizmus újraindítása erős versenyhelyzetet generál majd, mely erőteljes kampányt követel meg.

2021. évben a Társaság legfontosabb feladata a turizmus újraindítása, illetve, hogy megfelelően tudja Nyíregyháza és térségét pozicionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal. Az újraindítás terén szorosan együttműködnek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is.

2021. évben több nyertes pályázat megvalósításán dolgoznak:

- a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom tornyának felújítása, annak látogathatóvá tétele, és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések,
- Kassa régió turisztikai irodájával közösen egy turisztikai imázsfilm és két kisebb spot készítése,
- Nyíregyháza képeskönyv és kerékpáros térkép készítése,
- Tourinform konténeriroda telepítése a Nyíregyházi Állatpark előtti területre.

2021. évi marketing tevékenységük egyik fontos része lesz az online megjelenések támogatása. Megújult a honlapjukat 2021. évben még tovább fejlesztik. Intenzív Facebook kampányba kezdenek, valamint belföldi online hirdetésekkel szeretnének minél több látogatót térségünkbe csábítani.

A kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is terveznek. Ahogy már korábban is említettük készítenek egy kerékpáros kiadványt, valamint megjelentetnek egy Nyíregyházát bemutató képeskönyvet.

Részt vesznek a budapesti Utazás Kiállításon, és továbbra is képviselik a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken. Folytatódik a study tourok szervezése és lebonyolítása a sajtómunkatársak, utazási irodák részére a járványhelyzettől függően elsősorban belföldi

résztevőkkel. Közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit. A fent említett pályázati forrásból pedig új imázsfilmeket készítenek Nyíregyházáról, melynek rövidebb kivonatait az online felületeken is bemutatják.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évre 154.660 eFt bevétellel tervez, melyből a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 70.000 eFt, a 2020. évben négy pályázaton elnyert támogatási összeg pedig 55.460 eFt.

A koronavírus járvány miatt az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott 80.000 eFt támogatási összegből 28.600 eFt a 2020. évben fel nem használt, költséggel nem ellentételezett támogatás. A könyvekben 2020-ban ez elhatárolásra került, és a 2021-es terv, mint bevétellel számol vele. Ennek értelmében szakmai javaslatunk 2021. évben a turizmus újraindítására polgármesteri határozat formájában meghozott döntéssel legálisan felhasználhatóvá tenni ezen összeget a terv elfogadásakor.

A Társaság költségeinek, ráfordításainak tervezett összege 154.614 eFt, melyből a két legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások 51.683 eFt-os összege, a 42.546 eFt-os marketing és reklámköltség, valamint a turizmus újraindítására tervezett 18.000 Ft. A társaság így 2021. évre 213 eFt adózás előtti eredménnyel számol.

Eredménykimutatás		adatok eFt-ban 2021. évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	500
II.	Aktivált saját telj.értéke	0
III.	Egyéb bevételek	154 060
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	88 882
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 516
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 499
VII.	Egyéb ráfordítások	6 450
A.	Üzemi eredmény	213
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	100
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	100
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0
C.	Adózás előtti eredmény	213

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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság feladat és hatáskörében eljárva Polgármester Úrnak jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2021. március 24.



Kohut Ágnes

vagyongazdálkodási osztályvezető



Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 6.712.500 eFt bevétellel, 6.709.170 eFt költséggel, ráfordítással, és 3.330 eFt adózás előtti eredménnyel - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a NYÍRVV 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 5.297.063 eFt bevétellel, 5.291.423 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.640 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1/ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ NYÍRVV Nonprofit Kft.

11. 1/2021

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2021. évi üzleti tervét 4.544.026 eFt bevétellel, 5.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 4.517.568 eFt költséggel, ráfordítással, és 31.458 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ NYÍRTÁVHŐ Kft.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.
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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt. 2021. évi üzleti tervét 1.890.389 eFt bevétellel, 1.837.738 eFt költséggel, ráfordítással, és 52.651 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ „Sóstó-Gyógyfürdők” Zrt.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Állatpark 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 1.750.970 eFt bevétellel, 1.720.264 eFt költséggel, ráfordítással, és 30.706 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 122.335 eFt bevétellel, 120.107 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.228 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
- 4./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Ipari Park 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 72.042 eFt bevétellel, 71.728 eFt költséggel, ráfordítással, és 314 eFt adózás előtti eredménnyel jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK

...../2021. (III....) számú

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának

hatáskörében eljárva meghozott

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Turisztikai 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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 154.660 eFt bevétellel, 154.447 eFt költséggel, ráfordítással, és 213 eFt adózás előtti eredménnyel - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. március ...

Erről értesülnek:

- 1./ Jegyzői Kabinet
- 2./ Vagyongazdálkodási Osztály
- 3./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- 4./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.