



Ügyiratszám: VAGY/10/2023.  
Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –**

### **Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. 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 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 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. ÉAK Nonprofit Kft.**

A társaság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tagtelepülésein 223.720 db ingatlanban, 563.552 fő számára biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2023. évi működésére, így üzleti tervére is jelentős hatással van az a tény, hogy a hulladékgazdálkodás rendszere 2023. évben alapjaiban változik meg. Az I. félévben még az NHKV a felelős a hulladékgazdálkodási rendszer irányításáért és finanszírozásáért. A II. félévtől azonban ezt a feladatot az ország teljes területén a MOL Nyrt, mint 35 évre szerződött koncesszor végzi majd.

Az I. félévre vonatkozó közszolgáltatási díjakat az NHKV 2023. januárjában kiközölte, amiben már csak kisebb változás lehetséges. A díj meghatározása az eddigi metódus szerint történt, azaz a korábbi évek adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek alapján, azok 80-20%-os arányban történő figyelembevételével.

2023.07.01-jét követően azonban a hulladékgazdálkodási rendszert a MOL Nyrt, mint koncesszor szervezi és finanszírozza majd, döntően alvállalkozói szerződéseken keresztül. A hulladékgazdálkodás alapvetően két ágra oszlik majd: a lakossági közszolgáltatásra és az intézményi, piaci jellegű szolgáltatásra. Ezen túlmenően a MOL külön szerződés keretében piaci alapon (hatósági áron) vásárol majd hulladék ártalmatlanítási (lerakás) és hasznosítási (komposztálási) szolgáltatásokat is.

Az ÉAK Nonprofit Kft. jó eséllyel pályázik az eddigi földrajzi területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások elvégzésére mind a szállítás-begyűjtés mind a kezelés területén, továbbá részt tud venni a piaci alapú intézményi szegmensben is. Ezen túlmenően várhatóan a koncesszor lerakási és komposztálási szolgáltatásokat is rendel majd a Társaságtól, melyek kötelezően alkalmazandó díját a MEKH állapítja meg 2023. március 31-ig.

A fentiek alapján 2023. évben a Társaság bevételeinek meghatározó része továbbra is kizárólag az állami tulajdonú NHKV Zrt-től, második félévtől pedig a koncessziós társaságtól származik majd, így ezen bevételeken túlmenően önkormányzati forrás vagy támogatás igénybevételével 2023. évben sem terveznek.

Az általános magyarországi üzleti környezetből fakadóan 2023. évben jelentős költségnövekedéssel számolnak. A főbb, jelentősen emelkedő költség-elemek a munkabér, az energia és az alkatrész költségek.

Üzleti tervük a bérköltségek inflációkövető – átlagosan 20%-os - emelését tartalmazza, továbbá – igazodva a MOL támasztotta követelményekhez, valamint az év közben beinduló új létesítmények erőforrás igényéhez – jelentős, 47 fős létszámbővítéssel is terveznek. Energiafogyasztásuk várhatóan négyszeresére növekszik, üzemanyag költséget is az igen magas 2022. évi szinten tervezik. Energia és üzemanyag költségeik jelentős racionalizálására nincs is lehetőség, hiszen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalán, illetve a finanszírozó által meghatározott feladatokon nem csökkenthetnek. Járműveik javításához szükséges alkatrészek beszerzése 90%-ban külföldről, azaz EUR alapon történik, így itt az árfolyam jelent komoly kockázatot. Jelentős költség növekedést okoz továbbá a jelenleg futó KEHOP programban elkészülő gépek és létesítmények üzemeltetésbe vétele, melyek eredményeként a Társulás felé – az eddigieknek megfelelően – a Társulásnál felmerülő értékcsökkenés mértékével megegyező bérleti díjat fizetnek.

A 2023. évi üzleti tervük bizonytalanságát növeli, hogy a terv készítésének időpontjáig nem sikerült végleges megállapodásra jutniuk a koncesszorral az elvégzendő feladatok műszaki tartalmáról és vonatkozó szolgáltatási díjáról. A terv az NHKV által közölt első féléves szolgáltatási díj, valamint az általuk a koncessziós társaság részére adott, és reálisan elérhető árajánlatok figyelembevételével készült.

A 2023. évi üzleti tervükben tervezett 306.914 eFt adózás előtti nyereség lehetőséget teremt az előre nem tervezett, de a gazdasági helyzet bizonytalanságából adódó többlet költségek fedezésére is. Amennyiben a bevételek vagy a költségek körében jelentős, vagy rendkívüli változás tapasztalható év közben, abban az esetben üzleti tervüket haladéktalanul felülvizsgálják.

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 409 679	10 502 244	124,88%
II.	Aktivált saját telj.ért	-2 869	10 000	-348,55%
III.	Egyéb bevételek	56 262	60 000	106,64%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 544 901	5 482 595	120,63%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 064 114	4 102 735	133,90%
VI.	Értékcsökkenési leírás	133 346	400 000	299,97%
VII.	Egyéb ráfordítások	518 791	360 000	69,39%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>201 920</b>	<b>226 914</b>	<b>112,38%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	262 029	250 000	95,41%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	93 925	170 000	181,00%
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>168 104</b>	<b>80 000</b>	<b>47,59%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>370 024</b>	<b>306 914</b>	<b>82,94%</b>

## 2. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

A Társaság legfontosabb célja 2023. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hatékony üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételeinek növelése, illetve takarékos költséggazdálkodással likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

A 2023. évi tervezés során figyelemmel voltak a Tulajdonos és a lakosság elvárásaira, valamint a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire. Feladataik szakszerű elvégzése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó.

Tevékenyen részt vesznek a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl fejlesztési feladatként a Szigligeti gyermeküdülő megújítását tervezik.

A társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében tovább folytatódnak az előző években is sikeresnek bizonyult városszépítő akcióprogramok. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontos, hogy népszerűsítsék és formálják a lakosság környezettudatosságát, a szép és tiszta környezet iránti igényt.

Az önkormányzat által nyújtandó források összege 2023. évben összesen 4.529.907 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 3.958.907 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 571.000 eFt. Az Önkormányzati források összegéből fejlesztésre fordítható összeg 50.000 eFt, melyből a Szigligeti gyermeküdülő tetőfelújítását tervezik megvalósítani.

A társaság 2023. évre tervezett nettó árbevétele 6.120.300 eFt, mely a 2022. évi várható ténytől 27,55%-kal magasabb. Mind a költségvetés által finanszírozott bevételei, mind pedig a piaci bevételei

jelentősen nőnek 2023. évben. A piaci bevételek növekedésének elsődleges oka a megemelkedett villamos energia díjak továbbszámolásából származó többletbevétel. A közszolgáltatási feladatokra biztosított kompenzáció összegének növekedése a közvilágításhoz és az intézményi energiához kapcsolódik, a villamos energia és a gáz árának drasztikus emelkedése miatt jelentősen megnőtt ezen közszolgáltatási tevékenységek ellátásának forrásigénye. Tervezett egyéb bevételük 969.256 eFt, mely a 2022. évi egyéb bevételtől 30,79%-kal magasabb, ami a közfoglalkoztatás bevételének jelentős növekedéséből származik. A növekedést a közfoglalkoztatotti bér és járulékköltségek emelkedése okozza.

A társaság 2023. évi anyagjellegű ráfordításainak összege 4.289.613 eFt, mely a 2022. évhez képest 41,93%-kal magasabb. Ezt a növekedést elsősorban az üzemanyag- és energiaköltségek 1.235.773 eFt-os - 2022. évhez képest 120,55%-os – növekedése okozza. A személyi jellegű ráfordítások 2.559.829 eFt-os összege 14,24 %-kal magasabb a 2022. évinél. Ez a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés és az átlagosan 15%-os béremelés együttes hatása. A 154.517 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 78.024 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembevételével a társaság 2023. évre tervezett adózás előtti eredménye 7.323 eFt.

A Nyírvv Nonprofit Kft. 2023. évre 423.427 eFt értékben tervez beruházásokat, melyből a legjelentősebbek: új bölcsőde építése Nyíregyháza-Nyírszőlős városrészben, pályázati forrásból 155.627 eFt értékben, hűtőkamrák beszerzése, alapozása, szintén pályázati forrásból 112.500 eFt értékben. Ezen kívül 155.300 eFt összegben tervezik közszolgáltatási és üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések és kisértékű tárgyi eszközök beszerzését.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 798 385	6 120 300	127,55%
II.	Aktivált saját telj.ért	5 109	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	741 066	969 256	130,79%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 022 397	4 289 613	141,93%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 240 723	2 559 829	114,24%
VI.	Értékcsökkenési leírás	151 290	154 517	102,13%
VII.	Egyéb ráfordítások	119 504	78 024	65,29%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>10 646</b>	<b>7 573</b>	<b>71,13%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	202	250	123,76%
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-202</b>	<b>-250</b>	<b>123,76%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>10 444</b>	<b>7 323</b>	<b>70,12%</b>

### 3. NYÍRTÁVHÓ Kft.

A Társaság immár 30 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhóval ellátott városi intézményekben is 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. 2023. -ban nem lehetett bázis évre alapozott tervet összeállítani, hiszen változó energiahordozó árakkal és támogatási mértékekkel kellett számolnia a kft.-nek, így a 2023. évi üzleti terv elkészítésekor eddig nem tapasztalt nehézségekkel kellett szembenézniük. Az energiahordozók világpiaci áraiban 2022 őszétől eddig nem látott mértékű drasztikus emelkedés következett be, az eddigi fix tarifák megszűntek, helyettük a világpiaci tendenciákat követő, akár havi szinten változó díjazásokkal kellett számolniuk.

A globális energiaválság következtében jelentős változás történt a hatósági ár minden elemében. A társaság gazdálkodását alapvetően meghatározó jogszabályok alapján bázis alapon történik a társaság költségeinek megtérítése támogatás formájában. A nehézségek ellenére elmondható, hogy a változások nem befolyásolják negatívan a társaság 2023. évi gazdálkodását, továbbra is biztosított a kft. pozitív eredménye. A nehézséget a likviditás megtartása jelenti. A Kft menedzsmentje megtette a szükséges intézkedéseket a likviditás megtartása érdekében: 3 milliárd forintra emeltette a folyószámla hitelkeretét, a NAV-nál kezdeményezte az ÁFA havonkénti bevallásának és elszámolásának engedélyezését, illetve a VEOLIA Energia Magyarország Zrt.-vel megegyezett az energiaszámlák fizetési határidejének átütemezésében.

A társaság 2023. évi tervében az értékesítés nettó árbevétele 8.071.198 eFt, egyéb bevétele 11.413.757 eFt, pénzügyi műveletek bevétele 32.500 eFt. Bevételei összesen 19.517.455 eFt. A társaság összes bevételének 57,8 %-a származik energia támogatásból.

Az összes ráfordítás 19.430.654 eFt, melynek legnagyobb része az anyagi jellegű ráfordítások, melyből 17.100.875 eFt a távhőszolgáltatás 2023. évi energiaköltsége.

A 2022. évi várható tényadatokhoz képest az energiaköltségek soron 25,2 %-os emelkedés tapasztalható 2023. évben, mellyel párhuzamosan az energiatámogatások összege 9,3 %-kal növekedett az előző évi várható tény adatokhoz képest. A társaság adózás előtti eredménye: 91.801 eFt.

2023. évben beruházásokra 485 millió forintot tervez fordítani. Ezen belül hőközpontok felújítását, jármű beszerzést és egyéb gépbeszerzést terveznek.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5 424 789	8 071 198	148,8 %
II.	Aktivált saját telj.ért	10 323	5 000	48,4 %
III.	Egyéb bevételek	10 439 905	11 413 757	109,3 %
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	14 651 736	18 144 744	123,8 %
V.	Személyi jellegű ráfordítások	718 443	833 410	116,0 %
VI.	Értékcsökkenési leírás	356 037	388 000	109,0 %
VII.	Egyéb ráfordítások	36 975	44 500	120,4 %
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>111 826</b>	<b>79 301</b>	<b>70,9 %</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	18 712	32 500	173,7 %
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	20 000	-
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>18 712</b>	<b>12 500</b>	<b>66,8%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>130 538</b>	<b>91 801</b>	<b>70,3%</b>

#### 4. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark a város első számú turisztikai látványossága, 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. A látogatószám évről évre növekvő tendenciát mutat, 2022. évben 555 ezer látogatót fogadtak.

A társaság a 2022.-es sikeres év után, a 2023. évben ismét komoly kihívások elé néz.

Bevételi oldalon visszafogottan tervezett, hiszen a belföldi turizmus 20-23%-os visszaesésével számolt a szakemberek előrejelzései alapján. A bevételei tervezésénél az óvatosság elve alapján 450 ezer látogatóval kalkulált. 2023. évi összes bevételét 2.734.090 eFt-tal, kiadásait 2.728.350 eFt-tal tervezte. Adózás előtti eredménye 4.940 eFt.

Bevételei között 1.391.869 eFt jegy-árbevételrel számolt úgy, hogy 2023. júniusától 15 %-os jegyáremelést tervez, illetve 777.621 eFt szállodabevételrel tervezett, ahol szintén 15%-os áremeléssel számol.

Egyéb bevételek között a központi költségvetésből származó 92.872 eFt kulturális ágazati bértámogatással, valamint 360 millió Ft önkormányzati támogatással tervezett.

Költségei növekedése jelentős. 20-25 %-os áremelkedés miatt költségemelkedéssel számolt a takarmány és egyéb felhasznált anyagok esetében. A gáz és áram egységárát jogszabály adta lehetőséggel élve fixálták, de az áram esetében így is a 2022. évi várható tény kétszeresével tervezett. A bérköltség és bérjárulék sorokon szintén jelentős növekedés látható, 10 %-os béremeléssel tervezett. A társaság munkavállalói létszáma 2023. jan. 01-jén 136 fő.

2023. évben jelentős anyagi ráfordítást igényel a Jégkorszak beruházás próbaüzeme és üzemeltetésre való felkészítése.

Beruházási tervében szerepel:

- kazáncsere 15 mFt értékben
- gépjármű csere, gépbeszerzés 35 mFt értékben.

2023. évben az oroszlántartó hely, a tó és a híd megújítását és az afrikai madárröpdé átadását tervezi.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 101 713	2 259 490	108 %
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	267 660	474 600	177 %
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 116 360	1 571 350	141 %
V.	Személyi jellegű ráfordítások	947 516	1 007 000	106 %
VI.	Értékcsökkenési leírás	85 611	90 000	105 %
VII.	Egyéb ráfordítások	56 150	60 000	107 %
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>163 736</b>	<b>5 740</b>	<b>4 %</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	544	200	37 %
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	1 177	1 000	85 %
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 633</b>	<b>- 800</b>	<b>126 %</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>163 103</b>	<b>4 940</b>	<b>3 %</b>

## 5. NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az NYSÜ Kft. fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyíregyházi Atlétikai Centrum, illetve az Eissmann Városi Uszoda üzemeltetése.

A 2023. évi üzleti tervüket úgy állították össze, hogy mind a Városi Uszoda, mind az Atlétikai Centrum teljes üzemmel működik 2023. évben. Mivel más intézmények, uszodák, sportlétesítmények bezártak, várhatóan még tovább fog nőni ezen két létesítmény kihasználtsága.

Az Atlétikai Centrum működése tekintetében fontos eseményt jelentett a 2023. februári fedettpályás OB, hiszen ezáltal sokan ismerték meg a létesítményt, ami által tovább bővízhet a vevőkörük. Nagy lehetőség van a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságban is. Az Atlétikai Centrum a külföldi válogatottak versenyre való felkészülésének, az atléták akklimatizációjának egyik kiemelt állomása lehet.

Hasonlóan kedvező a helyzet a Városi Sportuszodában. A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága 2022. IV. negyedévére, illetve 2023. I. negyedévére teljes rezsitámogatást ítelt meg az Uszoda közüzemi költségeinek fedezésére. A megkapott támogatás lehetővé teszi az Uszoda zavartalan működését, ami így régiós központként helyet ad az Észak-Alföldi régió úszóversenyeinek, továbbá a Debreceni Vízilabda Egyesület bajnoki mérkőzéseinek és edzéseinek is. A Nyíregyházi Sportcentrum, az AQUA SE és a Magyar Úszó Szövetség továbbra is az előző évhez hasonló nagyságrendben veszi igénybe az Uszodát, ami így közel 100 %-os kihasználtsággal működik.

Mindezek eredményeként az NYSÜ tervei szerint 2023. évben tovább fog nőni a bérbeadással érintett óraszám, és nő az edzőtáborok és a vendégéjszakák száma is. A költségek emelkedése miatt a szolgáltatásaik árában is 10-30%-os növekedést terveznek 2023. évben.

Az NYSÜ Kft. a 2023. évi értékesítési árbevételét 377.179 eFt-ra tervezi, mely 30%-kal haladja meg az előző év várható tény adatát, és ezzel mindkét létesítményük esetében közelíteni fognak az optimális kihasználtsághoz. Üzemeltetési bevételként 164.000 eFt-ot terveznek, melyből az Atlétikai Centrum működtetéséért 144.000 eFt szolgáltatási átalánydíjat, a Városi Uszoda társüzemeltetéséért pedig 20.000 eFt-ot fizet az önkormányzat a társaság részére. Az NYSÜ Kft. belépőjegy és bérletértékesítésből 23.819 eFt árbevételre tervez 2023-ra, mely 73%-kal magasabb a 2022. évi tény adatnál. A sportpályák, sportlétesítmények bérbeadásából 99.831 eFt bevételt prognosztizál, mely szintén jelentősen, 53%-kal meghaladja az előző évi tény adatot. Sportesemények szervezéséből 2.400 eFt-ot, reklámtevékenységből 9.000 eFt-ot, szállodai és éttermi szolgáltatásból pedig 76.390 eFt árbevételre terveznek 2023. évre. Ez utóbbi bevételi soron is jelentős, 29%-os növekedést várnak.

Az anyagjellegű ráfordítások közel 30%-kal emelkednek a tárgyévhez képest, melyből 202.838 eFt az Atlétikai Centrum, 27.920 eFt a Városi Uszoda működtetéséhez kapcsolódó költség, 12.703 eFt pedig a központi irányítást terheli. A költségeken belül a legnagyobb tételt az Atlétikai Centrum közüzemi és épületfenntartási költségei jelentik, összesen 156.918 eFt összegben. Energiatakarékosság szempontjából az Atlétikai Centrum adottságai nagyon jók, így a használathoz igazodó beállításokkal a fogyasztást az épület méreteihez mérten alacsonyan tudják tartani. A gázköltség – a megnövekedett kihasználtság ellenére is - az előző évi szinten marad, a villamos energia költsége az, ami közel 3 szorosára növekszik.

A társaság 25 fős létszámmal tervez 2023. évre, melyből 11 fő az Atlétikai Centrumban, 10 fő a Városi Uszodában kerül foglalkoztatásra, 4 fő pedig a központi irányításhoz tartozik. A személyi jellegű ráfordítások 125.758 eFt-os összege ezen dolgozók munkabérét, járulékait, és egyéb személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 3.700 eFt, az egyéb ráfordításoké – ami elsősorban az adófizetési kötelezettségeket tartalmazza – 4.589 eFt, a pénzügyi műveletek ráfordításai pedig 29 eFt. Fentiek alapján az NYSŰ Kft. 2023. évre 1.013 eFt adózás előtti eredménnyel tervez.

A társaság 2023. évre 12,3 millió Ft értékben tervez beruházásokat. Az Atlétikai Centrumban 3 gyakorló dobókör kialakítását tervezik, a Városi Uszodában pedig védőháló kialakítását, a gépészeti tér szigetelését, a közönségforgalmi előtér klimatizálását, illetve az épületfelügyeleti rendszer korszerűsítését.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	289 739	377 179	130,18%
II.	Aktivált saját telj.ért			
III.	Egyéb bevételek	2 517	1 369	54,39%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	187 853	243 461	129,60%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	72 050	125 758	174,54%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 066	3 700	179,09%
VII.	Egyéb ráfordítások	3 556	4 589	129,05%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>26 731</b>	<b>1 040</b>	<b>3,89%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	2	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	12	29	
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-12</b>	<b>-27</b>	
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>26 719</b>	<b>1 013</b>	<b>3,79%</b>

## 6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2023. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temető szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2023 évre a pandémiás időszakban megnövekedett temetési esetszámok torzító hatását korrigálva és a 2018-2019-es évek tendenciáját figyelembe véve a korábbi évekhez mérten kismértékben növekvő esetszámot prognosztizált, de a 2022 évi várható adatokhoz képest 3,13 %-os esetszám csökkenéssel tervez. A Kft. árbevétel növekedéssel számol a temetőrendelet módosításból és a beszállítói áremelkedések átterheléséből adódóan a temetőüzemeltetés, a temetésszolgáltatás és a sírkötevényesség, valamint az élővirág értékesítés területén.

Egyéb bevételei között 167.100 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 615.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2023. évre 16.000 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére az Északi Temető Korányi úti bejárat bővítésére.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy a tervezett bevétel növekedéssel arányosan nő az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége, valamint, hogy a villamos áram díja a megkötött szerződés alapján közel 300%-ra fog emelkedni.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 32.650 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melyek között szerepel egy halottszállító gépjármű beszerzése, halottszállító autó felújítása, ravatalozó kellékek, kertészeti eszközök, kisgépek, hangosító berendezések, számítógépes eszközök, irodabútorok beszerzése, egyéb gépek beszerzése.

Jelentős hatása volt a 2023 évi üzleti terv összeállítására az infláció, valamint a jogszabály által előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés. A 99 fős társasági létszámból 67 főt érintett a jogszabály által előírt béremelés, melynek költségvonzata 27.968 eFt. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, a tervezett létszámbővítés és a munkaerő megtartás miatt betervezett alapbéremelés következményeként a 2022. évi várható tény adatokhoz viszonyítva jelentős, mintegy 120.665 eFt-os költségnövekménnyel számolt a kft. a személyi jellegű ráfordítások tekintetében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 970.162 eFt értékesítés nettó árbevételét, 11.925 eFt aktivált saját teljesítmény értéket, 216.237 eFt egyéb bevételt, 1.195.040 eFt ráfordítást, 8.678 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2023. évre.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	835 683	970 162	116,09%
II.	Aktivált saját telj.ért	24 293	11 925	49,09%
III.	Egyéb bevételek	151 640	216 237	142,60%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	428 592	548 200	127,91%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	472 329	592 995	125,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 204	36 147	108,86%
VII.	Egyéb ráfordítások	42 883	17 698	41,27%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>34 608</b>	<b>3 285</b>	<b>9,49%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	4 456	5 930	133,07%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	428	537	125,34%
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>4 028</b>	<b>5 393</b>	<b>133,89%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>38 636</b>	<b>8 678</b>	<b>22,46%</b>

## 7. NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. a 2023-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatának megfelelően szolgáltatási szerződés keretében biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését, továbbá a város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait, illetve 2023. évben is üzemelteti a Digitális Tudásközpontot.

A Digitális Tudásközpontot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között megkötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján valósult meg. A Nyírinfo Nonprofit Kft. háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti a központot. A társaság biztosítja a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által kiválasztott, a saját alkalmazási szűrőrendszerükön keresztül alkalmasnak ítélt munkatársakat (1 fő tudásközpont vezető főállásban, 4 fő oktató megbízási jogviszonyban, 1 fő animátor- recepció főállásban, 1 fő műszaki munkatárs vállalkozási jogviszonyban). A projektgazda Digitális Jólét Nonprofit Kft. szállította a működéshez szükséges informatikai, elektronikai, robotikai eszközöket, felszereléseket. A tudásközpont

üzemeltetéséhez szükséges anyagi forrást 2023-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja, az együttműködési-stratégiai megállapodás keretrendszerén belül, ami a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel került megkötésre.

A társaság a 2023. évi tervet egyrészt a 2022. évi terv adatok alapján, korrigálva azt a 2022. december 31-i várható tény adatokkal, másrészt a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges tervszámok alapján állította össze. A tulajdonosi kötelezettségvállalásoknak köszönhetően likviditási gondjai nincsenek a társaságnak.

2023. évre 179.948 eFt bevétellel számol.

Bevételi források:

- Polgármesteri Hivataltól informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 95 000 eFt.
- Önkormányzattól a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 9 000 eFt.
- Polgármesteri Hivataltól számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződések várható bevétele 19 248 eFt.
- Digitális Tudásközpont üzemeltetésére 37 700 eFt bevételt tervez.
- A digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására az Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 000 eFt.
- Egyéb piaci bevétel címén 7 000 eFt bevételt tervez.

A társaság költség szerkezetében az anyagköltség az előző évekhez képest az energiaválság következtében többszörösére megnövekedett villamos energia ár miatt jelentősen megemelkedett. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest mindössze 5,4 %-os növekedéssel került tervezésre. 2023 évben 8 fő főállású dolgozói létszámmal tervez, akiknek az alaplétét 10%-kal emelte meg.

A tervezett bevételi forrásaik 2023-ban biztonsággal fedezik a társaság kalkulált éves költségeit. A társaság 2023. évi tervezett adózás előtti eredménye 3 069 eFt.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	168 292	175 948	104,54%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	8 715	1 000	11,47%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	48 568	58 136	119,7%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	75 204	86 743	115,34%
VI.	Értékcsökkenési leírás	27 648	28 500	103,08
VII.	Egyéb ráfordítások	12 023	3 500	29,11%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>13 564</b>	<b>69</b>	<b>0,50%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	3 000	0
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>13 564</b>	<b>3 069</b>	<b>22,62%</b>

## 8. Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A cég 2023. évi legmeghatározóbb feladata a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek koordinációjának ellátása. Az ipari park bővítése, fejlesztése magában foglalja a meglévő ipari park területének bővítését, valamint annak nagy volumenű infrastrukturális fejlesztését, ideértve a közművek (víz, szennyvíz, gáz, áram, csapadékvízvezetés) és a megközelítést szolgáló egyéb úthálózatok fejlesztését. A projekt célja egy olyan nyíregyházi ipari terület létrehozása, amely megfelel a 21. század befektetői követelményeinek.

Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinálása szükségessé teszi a cég bővítését, mind humán erőforrás, mind technikai felszereltség terén, így egyes tervezési sorokon jelentős növekedés látható a 2022. évi tervhez képest.

2023. évi bevétel összesen 154.276 eFt, ráfordításai összesen 151.276 eFt. Tervezett adózás előtti eredménye 3.000 eFt.

Bevételek között az önkormányzattól származó bevétele 138.000 eFt, ami a 2022. évi várható ténynek 138 %-a. A TTK épület hasznosításából származó tervezett bevétele 12.076 eFt, mely jelentősen meghaladja a 2022-es tervezett szintet, köszönhetően a TTK épület teljes kihasználtságának. A Nyíregyháza Városi Tőkealap kijánlásából származó bevétele 4.200 eFt.

Kiadásai között jelentős növekedéssel tervezte a Technológiai Transzferközpont üzemeltetése során felmerülő elektromos áram, valamint az üzemanyag és a tisztítószer beszerzésének költségeit. A személyi jellegű ráfordításokat is jelentős növekedéssel tervezte, ami a plusz egy fő alkalmazásából, az ügyvezető részére 2023. évre beállított prémium összegéből, valamint a dolgozók részére beállított átlagos 16 % mértékű béremelésből adódik.

Beszerzési tervében notebook beszerzése, illetve kártyás beléptetőrendszer kiépítése szerepel.

Tervezett bevételei fedezik a költségeit. A tervüket reálisan megvalósíthatónak tartjuk.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 191	154 276	131,64%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	5	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	38 148	50 981	133,64%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	63 063	87 105	138,12%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 017	9 630	137,24%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 862	3 560	124,39%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>6 106</b>	<b>3 000</b>	<b>49,13%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	7	0	0
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>6 099</b>	<b>3 000</b>	<b>49,19%</b>

## 9. Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft.

A társaságot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évben alapította. A Kft feladata a nyíregyházi ipari park fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő projektek és a befektetői telekértékesítések megvalósításának támogatása. 2023 évben a Kft fő tevékenysége a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztési munkájában történő részvétel. Ez elsősorban befektetői megkeresések esetén a saját tulajdonú ingatlanok adásvételét, illetve a Déli Ipari Park fejlesztési területén történő szakmai projektmenedzsment tevékenységet jelenti. A projektmenedzsment feladaton belül az ipari park kialakításához kapcsolódó elektromos hálózat és szénhidrogén hálózat fejlesztése a Kft. fő feladata. 2023. évi bevételei összesen 32.070 eFt, ráfordításai összesen 28.950, adózás előtti eredménye 3.120 Ft.

Bevételét az önkormányzattól származó bevétellel tervezte 32.070 eFt-tal.

Kiadásai között a anyagjellegű ráfordításait 3.789 eFt-tal, személyi jellegű ráfordításokat 24.289 eFt-tal, értékcsökkenési leírást 570 eFt-tal, míg az egyéb ráfordítást 302 eFt-tal tervezte.

Beszerezési tervében 1 darab LCD kivetítő beszerzését tervezte.

Tervezett bevételei fedezik a költségeit. A tervét reálisan megvalósíthatónak tartjuk.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 990	32 070	321,02%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	0%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 281	3 789	295,77%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 526	24 289	372,21%
VI.	Értékcsökkenési leírás	244	570	234,01%
VII.	Egyéb ráfordítások	0	302	0,00%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>160,85%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	0%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	0%
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 940</b>	<b>3 120</b>	<b>160,85%</b>

## 10. Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Az elmúlt évek sorozatosan nehézségek elé állította a turizmust, szálloda- és vendéglátóipart, ám nehézségek ellenére elmondható, hogy 2022 évben sikeres évet zárt Magyarország turizmusa. Az Ukrajnában zajló háború, a beszállítói áremelkedések és az energiaválság hatására a szállodák és az éttermek a belföldi kereslet visszaesésétől tartanak 2023-ban.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-nek a 2023 évi üzleti tervének elkészítésekor számolnia kellett a külföldi marketingaktivitásokhoz kapcsolódó szolgáltatások árak, valamint a beszállítói árak jelentős emelkedésével.

A társaság elsődleges feladata 2023 évben is, hogy megfelelően tudja Nyíregyházát és térségét pozícionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal, szoros együttműködésben a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

2023. évben is több, korábbról áthúzódó nyertes pályázat megvalósításán dolgoznak, illetve számos önkormányzat és vállalkozás projektjeinek adatokat szolgáltatnak, részt vesznek a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segítik a pályázókat a turisztikai programok szervezésében.

2023 évi marketing tevékenységük meghatározó eleme lesz az online megjelenések támogatása. Honlapjukat 2023. évben a kor követelményeinek megfelelően tovább fejlesztik. Folytatják intenzív Facebook kampányukat, valamint bel- és külföldi online hirdetésekkel szeretnék minél több látogatót térségünkbe csábítani. Céljuk továbbá egy erőteljes jelenlét kialakítása az Instagram felületen is.

A kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett új imázs kiadványt is szeretnék megjelentetni.

Képviselik a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken. Folytatódik a study tourok szervezése és lebonyolítása a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére. Közzolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit. A 2021 évben Nyíregyházáról készített imázsfilmét célzottan használják majd kampányaikban. A külföldi desztinációk tekintetében elsősorban a szomszédos országokra és Lengyelországra koncentrálnak a marketing tevékenységet illetően. Nagyon fontosnak tartják a korábbi években felépített testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartását és az együttműködés további fejlesztését.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évre 117.100 eFt bevétellel tervez, melyből a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 83.000 eFt, pályázatokból elnyert támogatás pedig 39.043 eFt. A társaság idegenvezetésből, kerékpártúrák szervezéséből, elektromos roller kölcsönzésből, előadások belépőjegyeinek értékesítéséből és ajándéktárgyak értékesítéséből származó tervezett bevétele 7.000 eFt.

A Társaság költségeinek, ráfordításainak tervezett összege 116.620 eFt, melyből a két legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások 57.020 eFt-os összege, valamint a 22.500 eFt eFt-os marketing és reklámköltség. A társaság így 2023. évre 580 eFt adózás előtti eredménnyel számol. A TDM munkaszervezete 5 főből áll, ezen kívül külső szakértők látják el az informatikai, könyvelési feladatokat és a jogi képviseletet.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2022.12.31 várható tény	2023. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	6 823	7 000	102,59%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	110 595	110 100	99,55%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	45 941	40 950	89,14%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 955	57 020	109,75%
VI.	Értékcsökkenési leírás	14 053	18 000	128,08%
VII.	Egyéb ráfordítások	5 467	350	6,4%
<b>A.</b>	<b>Üzemi eredmény</b>	<b>2</b>	<b>780</b>	<b>39000%</b>
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	2 837	100	3,52%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	169	300	177,5%

B.	Pénzügyi műveletek eredménye	2 668	-200	-7,49%
C.	Adózás előtti eredmény	2 670	580	21,72%

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 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságnak megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2023. április 03.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



**Határozat- tervezet**  
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**KÖZGYŰLÉSE**

.../2023. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

**Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**az ÉAK 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

az ÉAK Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 10.812.244 eFt bevétellel, 10.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 10.515.330 eFt költséggel, ráfordítással, és 306.914 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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./ ÉAK Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

..../2023. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

a NYÍRVV 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 NYÍRVV Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 7.089.556 eFt bevétellel, 7.082.233 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.323 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

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

**h a t á r o z a t a**

**a NYÍRTÁVHŐ 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 NYÍRTÁVHŐ Kft. 2023. évi üzleti tervét 19.512.455 eFt bevétellel, 5.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 19.430.654 eFt költséggel, ráfordítással, és 91.801 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

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

**h a t á r o z a t a**

**a Nyíregyházi Állatpark 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 Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 2.734.290 eFt bevétellel, 2.729.350 eFt költséggel, ráfordítással, és 4.940 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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

.../2023. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

**az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető 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

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervét 378.550 eFt bevétellel, 377.537 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.013 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
.../2023. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

**a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2023. évi üzleti tervét 1.192.329 eFt bevétellel, melyből 11.925 eFt az aktivált saját teljesítmények értéke, 1.195.576 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.678 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

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

**h a t á r o z a t a**

**a NYÍRINFO 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 NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 179.948 eFt bevétellel, 176.879 eFt költséggel, ráfordítással, és 3.069 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

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

**h a t á r o z a t a**

**a Nyíregyházi Ipari Park 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 Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 154.276 eFt bevétellel, 151.276 eFt költséggel, ráfordítással, és 3.000 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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**

..../2023. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

**a Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező 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 Nyíregyházi Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft. 2023. évi üzleti tervét 32.070 eFt bevétellel, 28.950 eFt költséggel, ráfordítással, és 3.120 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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 Ingatlanfejlesztő és Befektetésszervező Kft

Határozat- tervezet  
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága  
..../2023. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai 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 Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét 117.200 eFt bevétellel, 116.620 eFt költséggel, ráfordítással, és 580 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2023. 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.