NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA
NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2019. április 5.-én megtartott nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv elnök: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Előterjesztés – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek véleményezésére

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
NYÍRTÁVHŐ Kft.
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
NYÍRINFO Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Kovácsné Szatai Ágnes: Elmondta, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a gazdasági társaságok felügyelő bizottságai megtárgyalták az üzleti terveket. Ez alól kivételt képez a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., aki sűrű programja miatt nem tudta megtárgyalni az üzleti tervet. A Kft. esetében a taggyűlés fogja elfogadásra javasolni az üzleti tervet.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
82/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ NYÍRVV Nonprofit Kft.

Petro Árpád: Elmondta, hogy a felügyelő bizottság és a társulási tanács megtárgyalta az üzleti tervet és elfogadásra javasolta.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
83/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
84/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ NYÍRTÁVHŐ Kft.

4

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
85/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
86/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
87/2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum 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 Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 4.205.014 eFt bevétellel, 4.203.930 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.084 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

7

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
88/2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház 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 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1.068.716 eFt bevétellel, 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.444 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
89/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
90/2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP 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 VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.653 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
91/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
6./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.

1.1

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
92/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

12

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
93/2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ 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 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 97.031 eFt bevétellel, 97.031 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
94/2019. (IV.5.) 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 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

14

2. ELŐTERESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyására

Pankotainé dr. Pristyák Anita: Kiegészítésként elmondta, hogy jó példaként emelné ki a kezdeményezést.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
95/2019.(IV.5.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződésben (1. melléklet) foglaltakkal **egyetért.**

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

Utasítja: a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

A határozatot kapják:
1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője
4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
5./ Kelet-Szerszám Kft. (4400.Nyíregyháza, Varsó u.4.)

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

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

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Kósa Árpád
Polgármesteri Kabinet vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

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 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi 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 Nagyecseden 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 Kisvárda telephelyeken öltözők, műszaki állomás kialakítása, a Kerék utcai hulladékudvar területén újrahasználati központ létesítése, Nyíregyházi Hulladékkezelő üzem iroda- és szociális épületének fűtéskorszerűsítése, műanyag konténerek, 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 tórendszerének 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 összegen 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 m^2 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 Nyírszőlősön 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" városszépítő akció, az ÖKO suli 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 bevételük 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 Nyírvv Nonprofit Kft. 2019. évre 139.575 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között elsősorban gépbeszerzések, valamint a Vásártéren tervezett fejlesztések szerepelnek.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Társaság 27 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel 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 bevételük 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 Nyírtávhő 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. Bíznak 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 összértékű 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 folyószámlahitellel, 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 sülök és a mongúzok kifutóit. Bővíteni szeretnék a karantén épületet, és megújul néhány madárröpde 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, idegilenes 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 Fogyatékkal 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.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság a 2019. évet új szervezeti struktúra alapján kezdi el, bízva abban, hogy ezzel még hatékonyabban tudja ellátni feladatait. Három nagy szervezeti egységet hoztak létre, a Sportigazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot, illetve az Üzemeltetési Igazgatóságot. A Sportigazgatóság látja el az ún. sportszakmai feladatokat, a Gazdasági Igazgatóság a gazdasági és pénzügyi feladatokat, az Üzemeltetési Igazgatóság pedig a sportlétesítmények és a Társaság általános műszaki, üzemeltetési feladatait koordinálja.

23

2019. évben a társaság legfőbb célja a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb, sportsikerekkel övezett ellátása, illetve az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése.

A Sportigazgatóság Utánpótlás nevelési csoportja, illetve az általa felügyelt 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is. Fontos feladatuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a hamarosan felépülő versenyuszoda sportszakmai hátttereként egyre több gyereket integráljanak a jégkorong és a vízilabda szakágakba is.

Igen nagy eredmény, hogy 2019. évben a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. bekerült a kiemelten támogatott sportszervezetek csapatába, ami nemcsak megtiszteltetés, hanem igen komoly kihívás is a társaság számára, hiszen fejleszteniük kell sportéletük minden területét.

A 2019. évi költségvetési számaikat jelentős mértékben befolyásolja, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására a Sportcentrum részére érkezett 3,3 milliárd Ft összegű állami támogatás, amelyet tovább kell adnia Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, aki az Atlétikai Centrum beruházója lesz. A 3,3 milliárd Ft továbbadott támogatás megjelenik az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások során is.

A Sportcentrum a 2019. évre tervezett bevételeit 4.205.014 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 165.117 eFt-ra prognosztizálják, az egyéb bevételeik sora 2019. évben elérheti a 4.039.894 eFt-os összeget.

Egyéb bevételei között szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 198.000 eFt-tal, látvány-csapatsport támogatás összege 221.535 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 72.624 eFt-tal, a szülői adományok értéke 20.260 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 23.775 eFt-tal, Kiemelt Klub támogatás 87.579 eFt-tal, valamint a különféle egyéb bevételek 3.401.961 eFt-tal. A különféle egyéb bevételek között kerül kimutatásra az Atlétikai Centrum beruházáshoz átadandó 3,3 milliárd forint összegű támogatás és az Élsport Kft-nek nyújtott 70.000 eFt támogatás is. Ugyancsak itt számolják el a Kiemelt Klub támogatásból továbbadandó 29.552 eFt-ot, valamint a Szabolcsi Jégsport Egyesületnek a beszerzett Rollba gép önerejére nyújtandó 16.552 eFt összeget.

2019. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 4.203.930 eFt összegűek, melyek magukba foglalnak 3.399.552 eFt összegű továbbadandó támogatást. A Sportcentrum 2019. évi várható adózás előtti eredménye 1.084 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 42 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 66 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2019. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6%.

A társaság által készített beruházási tervben láthatjuk, hogy a Sportcentrum 2019. évben bővíteni szeretné a Continental Aréna és a Városi Jégpálya eszközparkját, lehetősége nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására, tervezi diagnosztikai eszközök és kondicionáló gépek beszerzését, a Városi Jégpályán pedig napelem rendszer telepítését valamint talajborítás megvalósítását, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. A 2019. évi beruházások értéke összesen 155.408 eFt, melyből saját forrás 1.789 eFt, Kiemelt Klub támogatás 107.577 eFt, 2017. évi MOL támogatásból elkülönített összeg 12.818 eFt, 34.124 eFt pedig TAO támogatás.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme. Társulata nagy lelkesedéssel tekint a 2019. év művészi kihívásai elé. Műsortervükben számos és méltó feladat vár minden művészükre, céljuk, hogy a közönség megszokott érdeklődése kísérje az új év valamennyi produkcióját.

2019. évben 13 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció, 4 Kamara Színpadi és 2 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak, 2 produkció pedig a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket is. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója 2018. augusztusában véget ér, így 2019. június közepétől augusztus végéig minden elemében megújulva fogadhatja nézőit.

A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett - amelyben, ebben az évben először, az újjávarázsolt Szabadtéri Színpad is részt vesz majd - rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek, akik idén is megtapasztalhatják, hogy milyen jó pár napig Nyíregyházán vendégeskedni.

A Színház 2018 őszén egy új játszóhellyel gyarapodott: ez a felújított, és megszépült Bencs Villa, amelynek művészeti „gazdája" immár a Móricz Zsigmond Színház. A „Bencs-keddek" máris igen népszerűek a közönség körében. 2019 évben láthatnak itt pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők a színház művészeivel és alkotóival, nagyszerű kamarakoncerteket, lemezbemutatót, irodalmi estet Márai Sándorról vagy a kommunizmus áldozatainak ajánlott megemlékezést.

A Társaság 2019. évre tervezett bevétele 1.068.716 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 213.000 eFt, önkormányzati támogatás 260.500 eFt, központi költségvetési támogatás 350.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 42.500 eFt, pályázati bevételekből származó összeg pedig 82.016 eFt. A TAO támogatás 2019. január 1. napjától megszűnt, amely miatt jelentős űr keletkezett a társaság költségvetésében. A kormányzat célja, hogy a nemzeti és kiemelt minősítésű színházak számára – ilyen a Móricz Zsigmond Színház is – a kieső bevételt támogatás formájában pótolja, ezért a Színház ilyen jogcímen 120.000 eFt-ot állított be üzleti tervébe.

A társaság az 1.068.716 eFt bevétellel szemben 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2019. évre 1.444 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 105 fő alkalmazottal látják el, valamint 45 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2019. évben a Színház 35.400 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből 21.100 eFt-ot a Krúdy Kamara felújítására és korszerűsítésére, a 14.300 eFt-ot pedig műszaki gépek, berendezések beszerzésére fordít a társaság.

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 létszámbővítés, 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.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Az elmúlt években jelentősen átalakultak a kommunikációs szokások. A médiaiparban az előfizetéssel elérhető nyomtatott sajtó súlya fokozatosan csökken. Az olvasásra fordított idő egyre kevesebb. A digitális átrendeződés nagyban befolyásolja a médiafogyasztási szokásokat. A televízió egyre interaktívabb kell legyen. Az online kommunikációs tér egyre nagyobb jelentőséggel bír mind a tájékoztatás, mind a reklámpiac területén. A világban zajló médiafogyasztási trendeket a Város-Kép Kft. is megpróbálja figyelembe venni. A párhuzamos fogyasztásra való egyre nagyobb igény a Társaságtól is megköveteli, hogy tájékoztatási csatornáit folyamatosan fejlessze.

A megváltozott és felgyorsult igényeket követve igyekeznek helytállni a helyi médiapiacon. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre is felhasználhatóvá teszik.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2019. évre összesen 225.559 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2019. évre összesen 147.000 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással számolva 1.653 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2019. évre.

A társaság dolgozóinak 2019. évre tervezett létszáma 32 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 5%.

Eszközfejlesztési tervükben szerepel egy súgógép megvásárlása, vágógépeik cseréje, továbbá a vágáshoz szükséges szoftverek beszerzése. A televízió archiválását biztosító szerverkapacitásuk szintén bővítésre szorul. Online oldalakra történő videós tartalmak létrehozásához 2 db kézi kamera, illetve egy komplett mikrofon szett beszerzését szeretnék megvalósítani. 2019. első hónapjaiban teljesen megújítják a nyiregyhaza.hu-t, a tv pedig az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kap.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként 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 Nyírinfo Nonprofit Kft. 4.300 eFt értékben tervez beruházásokat a melynek legnagyobb tétele 3 db A/3 szkenner beszerzése.

2019. évi feladatait 6 fő főállású 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 főállású munkavállalók részére 2019. évre átlagosan 8%-os bérfejlesztéssel és 1 havi jutalom kifizetésével számolnak.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2019. évben az előző évhez hasonlóan jelentősen leszűkült 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.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működése során igen sajátos és fontos lesz a 2019-es év. A vezetés legfontosabb feladata, hogy erőforrásaikat optimalizálva piaci pozíciójukat ne csak megőrizzék, hanem megerősítsék, hogy a meglévő és potenciális partnereik ez elsők között gondoljanak rájuk, ha felnőttképzési igényük merül fel.

A Képző Központ 2018. évi vagyonkezelésbe adása a társaság létét komolyan veszélyeztethetné, ám az elmúlt években – különösen 2018-ban – sikerült új pályára állítani a társaságot.

A működésük súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre, azon belül is elsősorban az informatikai képzések és tréningek szervezésére, a klasszikus OKJ-s szakmai képzéseik (villanyszerelő, hegesztő, szerkezetlakatos, gépi forgácsoló) pedig fokozatosan visszaszorultak. Tervezik viszont olyan önköltséges felnőttképzési csoportok indítását a Képző Központban, amelyek a Társaság számára elérhető délutáni és szombati idősávokban valósulnának meg.

A vagyonkezelésbe adás – annak ellenére, hogy érzékeny vagyoni és eszközveszteséget jelent – nem bénította meg a társaság működését, ugyanakkor rontotta gazdálkodási lehetőségeiket azzal, hogy bérleti díj ágon 5-7 millió, elmaradó szakmai képzéseken 20-25 millió Ft-os árbevétel kiesést okoz, melynek eredményre gyakorolt hatása a 10 millió Ft-ot is eléri. Ennek majdnem felét a megnövekedett számú tréninggel és informatikai képzéssel kompenzálják, de óvatos tervezés mellett mindenképpen szükség volt a működési támogatás 15%-os növelésére.

A társaság 2019. évre 47.072 eFt árbevétellel, 43.000 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással, valamint 6.959 eFt Szakképzési Centrum részére a Képző Központ használatáért kiszámlázott költségtérítéssel tervez. A Nyírvidék Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0 értékkel került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

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 Múzeumfalu, 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 Konstrukció, 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 légijáratok 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 termékmegjelenéseit.

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, 2019.03.29.

Dr. Kovács Ferenc

29

Módosított 1.számú melléklet

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019 évi terv adatai

adatok eFt-ban

	Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	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

8

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi 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 ....

<u>Erről értesülnek:</u>
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

3A

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum 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 Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 4.205.014 eFt bevétellel, 4.203.930 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.084 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház 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 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1.068.716 eFt bevétellel, 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.444 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

38

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP 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 VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.653 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

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

hO

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi 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./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

h.1

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2019. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ 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 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 97.031 eFt bevétellel, 97.031 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

42

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi 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.

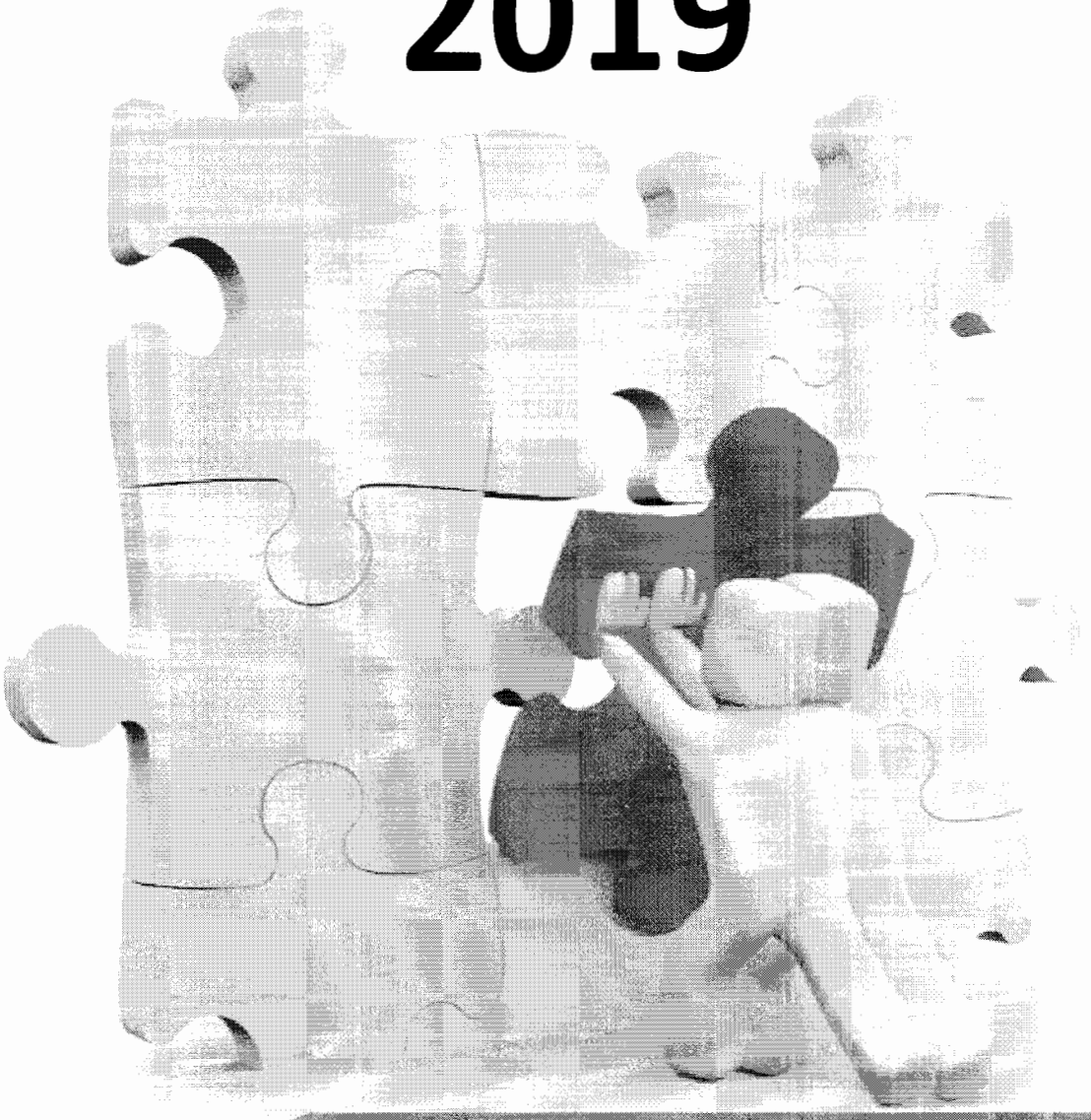
Nyíregyháza, 2019. április ....

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

h3

Üzleti terv

2019



Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Éberhardt Gábor és Petró Árpád

Ügyvezetők

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ 3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT 4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2019. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ 4
4. SWOT ANALÍZIS 6
5. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA 7
6. PR, MARKETING TERV 12
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 14
8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 15
9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK 18
1. Eredményterv 18
2. Bevételek tervezése 18
3. Költségek és ráfordítások terve 21
4. A Társaság eredményterve 29
1. számú melléklet 32
Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke 32
2. számú melléklet 34
Hatósági engedélyek 34
3. számú melléklet 44
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési terve 44

h5

1. BEVEZETŐ

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. alapadatai

1. A társaság tagjai:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 445847
Képviseletre jogosult neve: Seszták Oszkár elnök

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1
Nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 731762
Képviseletre jogosult neve: Dr. Kovács Ferenc polgármester

2. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

3. Telephely: 4400 Nyíregyháza, nyíregyházi külterületi 02354/5. hrsz
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
4551 Nyíregyháza- Oros, Szállási u. 72
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

4. Fióktelep: 4600 Kisvárda, kisvárdai külterületi 068/17 hrsz.
4355 Nagyecsed, nagyecsedi külterületi 0188/19. hrsz
4485 Nagyhalász, 0346/1 hrsz.

5. Főtevékenység: 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

6. Törzstőke: 2 700 000.000.- Ft, ebből
Pénzbeli hozzájárulás 356.000.000-Ft
Nem pénzbeli hozzájárulás 2.344.000.000-Ft

7. Képviseletre jogosultak:
Éberhardt Gábor
Petró Árpád

8. Könyvvizsgáló: VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adószakértő Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53. Cg. 15-09-071194
képviseletében: Varga János

9. Felügyelő Bizottság:
Végh Endre
Mártha Mihály Tibor
Tormássi Géza László
Obuczki Béláné

46

2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

Társaságunk, 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.
Társaságunk ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas 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 végezzük.
Közszolgáltatóként ellátjuk a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs, ügyfélszolgálati és PR tevékenységet.

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2019. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

Tisztelt Taggyűlés!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft-vel (THG).
Ennek megfelelően a 2018. évi beszámoló már az új, egyesült cégre készül el.

A fentiekből következően a 2019. év lesz az első év, amikor az egyesült cég tevékenysége mind földrajzi, mind szakmai tartalmában már a teljes évet felöleli.
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 vennünk, hogy az NHKV-hoz 2017. és 2018 érve benyújtott költségalapú finanszírozási igényünket jelen tervkészítés időpontjáig még nem bírálták el, ezért 2019. évre már a tényadatoknak megfelelően, óvatosan számolunk vele.

hf

Az ÉAK 2019. évi üzleti tervében a várt minimális nyereség 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.

Ez a nyereséges működés azonban csak akkor hozható, ha a tervben szereplő bevételek befolynak. A szolgáltatási díj rendszerének bevezetése nehezen kezelhető probléma a tervezésnél: a szolgáltatási díj számításának metodikája nem teljes mértékben ismert előttünk, a díjmegállapítás rendszere 2019. évben előreláthatólag átalakításon megy majd keresztül, így a várható díj csak az eddigi tényadatok alapján prognosztizálható.

Az üzleti tervben foglaltak végrehajtásához kérjük a Tisztelt Tulajdonosok segítő közreműködését, és a szükséges tulajdonosi döntések meghozatalát.

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Petró Árpád
ügyvezető

Éberhardt Gábor
ügyvezető

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

48

4. SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK

- új, modern géppark és eszközrendszer
- jó szakmai felkészültséggel rendelkező, a céghez lojális alkalmazotti állomány
- közszolgáltatói minősítés
- megfelelő tapasztalat a hulladékgazdálkodás különböző területein
- korrektség az üzleti életben
- széleskörű kapcsolatrendszer
- jelentős vagyoni háttér
- képesség a fejlődésre, megújulásra, mind több feladat saját vállalkozásban történő megoldására
- a piac ismerete
- országos szakmai elismerés a hulladékgazdálkodás területén
- környezettudatos gondolkodás
- megfelelő, jó referenciák

GYENGESÉGEK

- jelentősen átalakult szervezeti és működési struktúra, vezetés
- a telephelyek közötti körülményes feladatmegosztás és kommunikáció
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi

LEHETŐSÉGEK

- pozitív jogszabályi változás
- korlátozottan piacképes termékeknek (inert anyag, komposzt) megfelelő piac felkutatása
- szolgáltatás-arányos díj megállapítása
- a tevékenységek jövedelmezőségének javítása
- piacbővítés illetve azt lehetővé tevő jogszabályi környezet
- hatékony kintlévőség behajtás (NAV)
- az elkülönítetten gyűjtött ipari szelektív hulladék mennyiségének növekedése
- jó banki kapcsolatok – faktoring
- támogató tulajdonosi hozzáállás

VESZÉLYEK

- bizonytalan jogszabályi környezet
- egyes termékek továbbra sem lesznek piacképesek
- továbbra sem sikerül érvényesíteni a szolgáltatásarányos díjakat
- a jövedelmezőség hiánya miatt nem biztosított a fejlesztés a szükséges mértékben
- pénzügyi, érdekérvényesítési nehézségek
- a negyedéves teljesítések érvényesítése hosszadalmas, így annak ellenértékének beérkezése is időben jelentősen eltolódik a költségek felmerülésétől
- a követelések kezelése jogszabályi kötelezettségből adódóan bonyolult és költséges
- közszolgáltatásból származó szelektív hulladék mennyiségének és minőségének növelésében a Társaság érdekeltsége nem egyértelmű
- fluktuáció

5. AZ ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 167.129 ingatlan számára biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.
Társaságunk ellátja a vegyesen gyűjtött kommunális hulladék és az anyagában történő hasznosításra alkalmas 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 végezzük.
Közszolgáltatóként ellátjuk a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs, ügyfélszolgálati és PR tevékenységet.
A hulladékkezelési tevékenység zavartalan működését szolgálja felkészült szakembergárdánk, speciális gépparkunk és hulladékgyűjtő edényeink széles skálája.
A jogszabályoknak megfelelően a működésünkhöz szükséges mindennemű engedéllyel, valamint integrált Minőség- és Környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk.

Eszközparkunk:

Hulladékgyűjtő autók:

- Nyíregyházi hulladékszállítási Divízió
  - Kukás gépjármű: 56 db
  - Konténeres gépjármű: 14 db
- Kisvárdai hulladékszállítási Divízió
  - Kukás gépjármű: 25 db
  - Konténeres gépjármű 2 db
- Nagyecsedi hulladékszállítási Divízió
  - Kukás gépjármű: 18 db
  - Konténeres gépjármű: 3 db

- Egyéb:
  - Darus platós: 3 db
  - Pótkocsi saját: 11 db
  - Mosó gépjármű: 1 db
  - Platós gépjármű: 9 db

- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem
  - Homlokrakodó: 5 db
  - Targonca: 5 db
  - Tgk. billenős: 4 db
  - Forgórakodó: 1 db
  - Kompaktor:1 db
  - Önjáró fűnyíró: 1 db

50

- MTZ mg. traktor: 1 db
- Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
- Komposzt prizmaforgató: 1 db
- Elektromos meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor
- Szelektív hulladék válogatómű

- Kisvárdai Hulladékkezelő Üzem
  - Homlokrakodó: 3 db
  - Tgk. billenős: 2 db
  - Kompaktor:1 db
  - Mg. traktor: 1 db
  - Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
  - Komposzt prizma forgató: 1 db
  - Dízel meghajtású mechanikai-biológiai hulladékkezelő gépsor

- Nagyecsedi Hulladékkezelő Üzem
  - Homlokrakodó: 3 db
  - Tgk. billenős: 2 db
  - Kompaktor:1 db
  - Mg. traktor: 1 db
  - Komposzt aprító és rosta: 1-1 db
  - Komposzt prizma forgató: 1 db

Létesítményeink:

- Székhely:
  4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7 (bérelt)
- Központi telephely:
  4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
- Regionális Hulladékkezelő Üzem:
  Nyíregyháza – Oros, Szállási u. 72.
  Kisvárda 068/17 hrsz
  Nagyecsed 0199/18hrsz
  Nagyhalász 0346/1hrsz
- Hulladékudvar:
  4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
  4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.

Tevékenységeink

Vegyes hulladékgyűjtés-, és szállítás
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat látja el Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás tagönkormányzatainak területén.



51

Eseti konténeres hulladékszállítás
Az alkalmanként nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok (pl. építési törmelék, nagy darabos lom stb.) gyűjtésére is biztosítunk 3, 5, 7, 8 m^3-es konténereket, és gondoskodunk azok elszállításáról. A Társaságunktól bérelt konténerek mosását, fertőtlenítését a szolgáltatás részeként biztosítjuk.

Ipari, közületi vegyes hulladék gyűjtés és szállítás
Az ipari, közületi hulladékszállítás során az üzleti partnereinknél keletkező termelési hulladékokat szállítjuk el. A gyűjtésen és szállításon kívül konténerek bérbevételére is lehetőséget biztosítunk.



Szelektívhulladék gyűjtés és szállítás
A zöldszigetek kialakításával továbbá a papír, műanyag, fém, italos karton hulladék házhozmenő gyűjtésével, valamint a zöldhulladékok keletkezés helyéről történő elszállításával, az OHKT szerinti gyakoriságú begyűjtés biztosításával lehetőséget teremtünk a lakosságnak a hulladékok szelektálására, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mérséklésére.
Társaságunk közszolgáltatás keretében jelenleg két hulladékudvart üzemeltet a Nyíregyháza Korányi F. u. 3., valamint a Nyíregyháza Kerék u. 1. sz. alatt. A hulladékgyűjtő udvarok a hazai jogszabálynak és az Uniós előírásoknak megfelelően kerültek kialakításra. A hulladékudvarba a keletkezés helye illetve a hulladék tulajdonosától függetlenül, mennyiségi korlát nélkül– a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen beszállítható, elhelyezhető az anyagában történő hasznosításra alkalmas papír, műanyag, üveg, italos karton és fém csomagolási hulladékok.
Lom, építési-bontási, zöld, valamint veszélyes hulladékot a hulladékudvarba kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó szállíthat be illetve adhat át kezelésre, aki a hulladék keletkezésének helyszínén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszi, és a közszolgáltatási díjat az NHKV Zrt részére maradéktalanul megfizette.

Ipari, közületi szelektívhulladék gyűjtés és szállítás
Társaságunk rendelkezik a kereskedelmi egységeknél, valamint gyáraknál keletkező nagyobb mennyiségű elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tárolására és szállítására alkalmas eszköz- és gépjárműparkkal is.
A kis mennyiségben keletkező hulladékok begyűjtése rendszeresített járattal történik azoknál az intézményeknél, amelyek gyűjtőedénnyel rendelkeznek. Ahol nincs erre a célra kihelyezett edény, onnan platós gépjárművel oldjuk meg a hulladékok elszállítását.

Lerakással ártalmatlanított hulladékkezelés
Mindhárom üzemünk (Nyíregyháza, Kisvárda, Nagyecsed) rendelkezik modern, kettős szigeteléssel és geo-monitoring ellenőrző rendszerrel ellátott, összességében 18,9 ha területű, B3 típusú hulladéklerakó depóniával. A depóniában elhelyezhetőek a közszolgáltatás során begyűjtött előkezelt vagy kezeletlen, nem hasznosítható hulladékok, illetve ipari eredetű, kis szervesanyag tartalmú, nem veszélyes hulladékok.

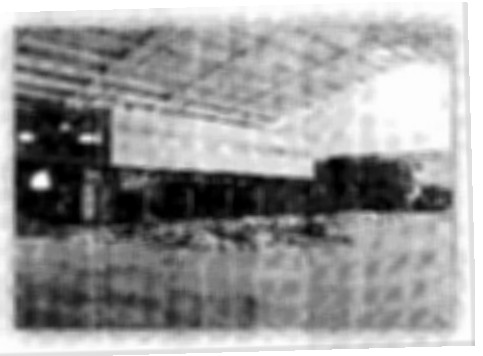
Inert hulladékkezelés
A hulladékként átvételre kerülő építési és bontási hulladékok, a hulladéklerakó depóniáinkon kerülnek hasznosításra, hasznosítás módjai a következők: ártalmatlanított hulladékok rétegközi és fedőtakarása, koronagát építés a depónia magasításakor, közlekedési utak kialakítása és karbantartása a hulladéktesten. Hasznosítható inert hulladék éves mennyisége összesen 27 500 t.

Mechanikai- biológiai hulladékkezelés (ún. MBH)
A begyűjtött települési és lom hulladék mindhárom üzemünkben mechanikai-biológiai kezelésre kerül a lerakást megelőzően. A mechanikai kezelés során a hulladék durva aprításra (150-200 mm) kerül, majd egy szeparátor eltávolítja a mágnesezhető fém hulladékot, majd az aprított hulladék osztályozását egy dobrosta látja el 60 mm-es határmérettel.
A 60 mm feletti ún. könnyű frakció, kis szervesanyag tartalommal, mechanikailag, aprítással stabilizálva kerül lerakásra.A 60 mm alatti ún. nehéz frakció, biológiai aerob folyamat során stabilizálódik, Kisvárda és Nagyecsed tekintetében nyitott prizmarendszerű forgatásos eljárással, Nyíregyháza tekintetében félig zárt rendszerű prizmás, levegőbefúvásos technológiával. A biológiailag stabilizált hulladék ezután lerakásra kerül.
Az MBH kezelésen átesett lerakással ártalmatlanított hulladék könnyebben tömöríthető, kisebb helyet foglal el a depóniában, meghosszabbítva így annak élettartalmát, továbbá szervesanyag tartalma anaerob körülmények között sem bomlik tovább, ezáltal nem termel üvegházhatást okozó metán gázt.

Lakossági veszélyeshulladék kezelés
A hulladékudvarokban a közszolgáltatás keretein belül vesszük át a beszállított kis mennyiségű veszélyes hulladékot (pl. akkumulátorok, szárazelemek, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolásai, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, fáradt olaj) a lakossági ügyfelektől.

Ipari veszélyes hulladék kezelés
Átmeneti tárolásra – térítés ellenében – a Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzemben átvesszük az ipari tevékenység során keletkező veszélyes hulladékokat is.
Az így összegyűjtött veszélyes hulladékokat elszállítjuk az ártalmatlanításukra jogosultsággal rendelkező társasághoz.

Szelektívhulladék kezelés, másodnyersanyag kereskedelem
A Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem jelentős tevékenységi területe a másodnyersanyag kinyerés. A közszolgáltatás keretében gyűjtött - NHKV Zrt. tulajdonában lévő- és ipari eredetű hasznosításra alkalmas hulladékokat, azaz a papírt, a műanyagokat, az üveget, a fémet, az italoskartont és a fát fajtánként - egyes esetekben szín szerint- kézi erővel válogatjuk, bálázzuk és így továbbítjuk az engedéllyel rendelkező hasznosítókhoz.



55



Biológiailag bomló zöldhulladék komposztálás

A 3 telephelyünkön kizárólag növényi eredetű hulladékot dolgozunk fel. A komposztáló telepeink éves kapacitása összesen 26.000 t. A zöldhulladékot félig zárt technológiában kezeljük. Prizmába rakjuk, lélegző fóliával takarjuk, mesterségesen levegőztetjük, ezután forgatjuk, öntözzük, majd rostáljuk. Az érlelés során semmilyen mesterséges adalékot nem használunk fel. Évente kb. 5 000-6 000 t termékké minősített komposztot tudunk előállítani.

Műszaki ellenőrzési csoport

A csoport közreműködik a lakossági, vállalkozói, intézményi körbe tartozó partnerek igénybevételi szerződéseinek megkötésében, változásainak feltérképezésében, valamint az ügyfélszolgálat számára biztosítja az igénybevételi kötelezettség megállapításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket.

Feladata az RFID rendszer zavartalan működésének felügyelete, az RFID rendszer által szolgáltatott adatok elemzése, a nem fizető vagy szolgáltatást jogtalanul, esetlegesen többször igénybevevő ügyfelek kiszűrése.

Az RFID rendszer segítségével a csoport közreműködik a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzésében.

Lakossági ügyfélszolgálat

A Társaság a központi telephelyén, Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, valamint a Korányi utcai hulladékudvarban személyes ügyfélszolgálatot, a székhelyén a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

Az Ügyfélszolgálat kezeli a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználók ügyféligényét, valamint szerződés alapján az NHKV Zrt. felé érkező számlareklamációt és egyéb panaszt.

Jogszabályi kötelezettsége a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatásról szóló számlák kiállításához szükséges – teljes és naprakész – adatbázis biztosítása.



Műszaki szolgáltatás

Saját tulajdonú és bérelt gépjárműveink karbantartását, javítását végezzük az alábbiak szerint:

- gépjárműjavító- karbantartó, előzetes gépjárműfenntartói vizsgálat és időszakos vizsgálat,
- tehergépkocsi és pótkocsi javítása, karbantartása, ápolása,
- minden típusú jármű vizsgára való felkészítése,
- javítással összekötött időszakos vizsgáztatás,
- öntömörítő konténerek javítása,
- konténermosó gépjármű berendezés üzemeltetése.

6. PR, MARKETING TERV

Társaságunk nagy figyelmet fordít a tudatos PR marketing tevékenység hatékony megvalósítására.
A Kft. fontos törekvése, hogy piaci pozícióját megerősítse, esetleg új – stabilitását növelő - piacokat szerezzen versenyképességének növelése érdekében.
A Társaságról így kialakított kép, imázs építésével remélhetőleg a közvéleményben erősödik a tevékenységünkkel kapcsolatos megértés és bizalom.



A Társaság céljainak bemutatása

Reklámtevékenységünk fontos célcsoportja a gazdálkodó szervezetek köre, valamint a lakosság azon része, aki építési-bontási munkálatokból kikerülő hulladékot „termel", hiszen ők profitorientált tevékenységünk fontos bevételi forrását képezik. Társaságunk törekszik a lehető legtöbb lehetőséget megragadva információhoz juttatni őket az általunk kínált lehetőségekről, szolgáltatásokról, valamint azok környezetbarát jellegéről.
Profitorientált tevékenységünk népszerűsítése a marketing kommunikáció fontos részét képezi, emellett azonban figyelmet kell szentelnünk a kötelező közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinknek is, hiszen például még mindig sokan nem tudják, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás kötelező közszolgáltatás, amit minden ingatlantulajdonosnak kötelező igénybe venni, és a díját meg kell fizetni. Nagyon fontos tehát ezt az üzenetet is a lehető legtöbb lakoshoz és vállalkozáshoz eljuttatnunk.

A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése a továbbiakban is kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi szempontok mellett azért is, mert az NHKV Zrt. a szolgáltatási díj megállapítását az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosításra alkalmas hulladékok tekintetében az OHKT-ben (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) rögzített kg/fő mennyiséghez köti.
A 2017. évben, a Szelektív Szombat rendezvénnyel elnyert Marketing gyémánt díj lehetőségeit kihasználva, az idei évben is szeretnénk kiszélesíteni a szemléletformáló tevékenységeink körét, igazodva az NHKV Zrt. országos szemléletformáló programjához.

A lakosságot és vállalkozásokat arról is tájékozatni kell, hogy az elvárásokon túl Társaságunk igyekszik megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy mindenki, a számára legmegfelelőbb módon tudja elhelyezni hulladékát. Ezt azzal érjük el, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű gyűjtőedény készlettel rendelkezünk mind a szelektív-, mind a vegyes hulladék gyűjtéséhez, melyek mindhárom telephelyünkön beszerezhetők ill. átvehetők. Emellett biztosítjuk az edények szállítására alkalmas gépjárműparkot és kezelő személyzetet is. Ezzel párhuzamosan törekszünk arra, hogy egyértelművé tegyük azt is, hogy a hulladéktároló edények környékének tisztántartása az edényeket használók kötelessége. Az edények kiválasztása előtt tehát a lakónak, vállalkozónak célszerű felmérni a várható hulladékmennyiséget, s az alapján kiválasztani a megfelelő űrtartalmú hulladékgyűjtőt.
Az edények, hulladéktárolók elszállításához használt gépjármű-, eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő gépek beszerzésével.

55.

Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontoknak szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott hulladékot szakszerűen, a környezeti terhelés elkerülésével kezeljük. Ebből következően a napjainkban oly divatos CSR-ban rejlő lehetőségeket is felismertük és alkalmazzuk is működésünk során.

Reklámjainknál igyekszünk hangsúlyosan megjeleníteni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat, amit mi sem mutat jobban, hogy integrált környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk. (Pozitív példát állítva, Társaságunknál is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés bel-és kültéri hulladékgyűjtők, valamint műanyagpalack prések kihelyezésével.)

Külső PR, marketing

Célcsoportok:

- felnőtt és gyermeklakosság,
- gazdálkodó szervezetek,
- civilszervezetek,
- média képviselői.

Legfontosabb, általános üzenetek:

- Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkezik.
- Cégünk által használt technológiák nem terhelik a környezetet.
- Törekszünk a hatékony, komplex megoldásokra.
- A hulladékok szelektív kezelése pozitív hatással van a hulladékkezelési díjak alakulására.
- Fontos hangsúlyozni, hogy a hulladékkezelési szolgáltatást a társadalmi elvárások, a gazdaságosság és a környezetvédelem együttes figyelembevételével lehet csak végezni.

Marketing kommunikációs mix:

Reklám

- ATL eszközök
    - nyomtatott sajtó
    - rádió
    - televízió
    - közterület
    - internet
- BTL eszközök
    - reklámajándék

PR tevékenység

- sajtóanyag
- szponzorálás
- események/programok
    - Karácsonyfa gyűjtő akció,
    - Hulladékért virágot akció,
    - Környezetvédelmi világnap alkalmából hulladékgyűjtő akció,
    - Szelektív szombat (családi nap) szervezése,
- oktatásban való részvétel
    - előadások tartása alapfokú oktatási intézmények tanulói számára,
    - iskolai hulladékgyűjtő akciók szervezése

- audio-vizuális anyagok
- kapcsolat marketing
- *On-line marketing*

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területéről várjuk az intézmények megkereséseit környezetvédelmi és szemléletformáló előadások megtartására.
Oktatóprogramunk keretében igény szerint tartanunk bemutató órákat a jelentkező alapfokú oktatási intézményeknek, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos hulladékgazdálkodás témakörében. A szemléletformáló tevékenység fontos alapeleme a gyerekek környezettudatos szemléletének alakítása, hiszen rajtuk keresztül befolyásolható a felnőttek szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos beállítódása.

7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

2019. évi beruházási tervünk mozgatórugója az elmúlt évben történt átalakulásból ered. Jogos igény, hogy a szakmai és általános irányítás egy közös telephelyen, illetve székhelyen valósulhasson meg. Ennek első lépése a Bokréta utcai telephelyen lévő irodaépület bővítése, illetve korszerűsítése. Gazdaságossági számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a beruházás megvalósítása és az értékcsökkenési költségek kisebb terhet rónak a társaságra, mint a jelenlegi bérleti díjas konstrukció. A gazdaságosságon túl pedig a kommunikáció és az operatív irányítás magasabb színvonalra helyezése hatékonyabb működést eredményezhet.

2019. évi beruházási terv

SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG

- 60 db műanyag konténer 1,1 m3 sárga,
- 60 db műanyag konténer 1,1 m3 kommunális
- Kisvárda telephelyen öltöző kialakítása, a szükséges öltözőszekrényekkel
- Nagyecsed telephelyen öltöző kialakítása, a szükséges öltözőszekrényekkel
- Kisvárda telephelyen műszaki állomás kialakítás, szükséges műhelykocsi felszereléssel
- Nagyecsed telephelyen műszaki állomás kialakítás, szükséges műhelykocsi felszereléssel
- Nyíregyháza Kerék utcai hulladékudvar területén újrahasználati központ létesítése
- 2 db használt pick-up gépjármű beszerzése a műszaki ellenőrzés területére

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
- 20x20 mm határméretű dobrosta palást beszerzése
- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem iroda- szociális épület fűtéskorszerűsítése

KÖZPONTI IGAZGATÁS
- központi irodaépület bővítése építéssel, berendezéssel
- informatikai hálózat és VOIP hálózat kiépítése, korszerűsítése
- informatikai eszközök beszerzése

57

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	64 000	40 000	15 000	6 000	3 000
Műszaki Igazgatóság	5 600	0	0	3 600	2 000
Központi Igazgatóság	90 000	75 000	0	0	15 000
Mindösszesen:	159 600	**115 000**	**15 000**	**9 600**	**20 000**

8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2019-ben, az átalakulást követő első teljes évben célunk, hogy biztosítani tudjuk Társaságunk alapszolgáltatásának magasabb szintű ellátását a humán erőforrás oldaláról is. Feladatunk, hogy a tavalyi évben feltérképezett létszámhiányos szakmákat feltöltsük megfelelő munkavállalókkal, valamint a „házon belüli" dolgozók szakmai tudását képzésekkel növeljük.

További feladataink közé tartozik a mára országos szinten mutatkozó munkaerőhiány miatti fluktuáció leszorítása, a megfelelő technikákkal történő munkaerő megtartása.
Céljaink elérése érdekében külső munkaerő felvételével tervezünk a nyíregyházi hulladékszállítás és a járműjavító üzemben. Ez a létszám a zavartalan szolgáltatás biztosításához szükséges.

A Társaság tervezett létszáma és bérköltsége

Saját dolgozók	Fizikai	Szellemi	Összesen	Bértömeg (e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	348,09	94,88	442,97	1 614 243
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	8,63	2,00	10,63	21 193
- KC foglalkoztatottak	10,00	0,00	10,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	4,00	4,00	2 400
Összesen:	366,72	100,88	467,60	1 637 836

Szervezeti egység		2019. TM 1-12 havi TERV létszám	2019. RM1 -12 havi TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Benczúr tér 7.; Bokréta u. 22)			
Ügyvezetők	szellemi	2,00	
Titkárság	szellemi	4,00	2,00
	fizikai	1,00	1,00
PR; Marketing	szellemi	1,00	
Gazdasági igazgatóság			
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	15,50	
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	
Kontrolling és Belső ellenőrzés			
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	4,00	
Műszaki ellenőrzés			
Irányítás, Műszaki ellenőrzés; Szolgáltat. Ell.	szellemi	9,50	
Humánerőforrás gazdálkodás			
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem	szellemi	7,50	
Jogi igazgatás			
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	18,96	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**1,00**	**1,00**
	szellemi	**63,46**	**2,00**
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:			
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Ipari szállítás	fizikai	148,58	
	szellemi	8,13	
Kisvárda közszolgáltatás	fizikai	66,08	
	szellemi	2,00	
Kisvárda ipari szállítás	fizikai	1,00	
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	48,96	
	szellemi	1,00	
Nagyecsed ipari szállítás	fizikai	2,00	
Nyíregyház járműjavító	fizikai	31,05	1,00
	szellemi	3,00	
Kisvárda műszaki állomás	fizikai	1,75	
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	2,00	
Nyíregyháza Központi raktár	fizikai	2,00	
	szellemi	1,00	
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	**fizikai**	**303,42**	**1,00**
	szellemi	**15,13**	**0,00**
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:			
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	27,00	1,00
	szellemi	6,00	
Kisvárda hulladékkezelő üzem	fizikai	7,67	
	szellemi	4,00	
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	6,00	2,00
	szellemi	3,00	
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	**fizikai**	**40,67**	**3,00**
	szellemi	**13,00**	**0,00**

59

Szervezeti egység		2019. TM 1-12 havi TERV létszám	2019. RMI -12 havi TERV létszám
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KORÁNYI F. U 3.			
Ügyfélszolgálat	szellemi	2.00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**2,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kisvárda			
Ügyfélszolgálat	szellemi	0.00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**0,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalka			
Ügyfélszolgálat	szellemi	0.29	0.00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**0,29**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmat			
Ügyfélszolgálat	szellemi	1.00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**1,00**	**0,00**
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)			
Hulladékudvar	fizikai	1.00	2.00
	szellemi	0.00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**1,00**	**2,00**
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)			
Hulladékudvar	fizikai	2.00	1,63
	szellemi	0.00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**2,00**	**1,63**
	szellemi	**0,00**	**0,00**
ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:			
	fizikai	**348,09**	**8,63**
	szellemi	**94,88**	**2,00**
	Összesen	**442,97**	**10,63**

9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

(e Ft-ban)

Bevétel	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Saját piaci árbevétel	4 910 119	5 094 285	5 878 713	1,20	1,15
Egyéb bevétel	776 043	808 767	100 000	0,13	0,12
Saját termelésű készlet aktiválás	0	0	0	0,00	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	60 888	32 906	33 000	0,54	1,00
Összesen:	5 747 050	5 935 958	6 011 713	1,05	1,01

Költség	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Anyagjellegű ráfordítások	3 869 499	3 954 772	3 464 400	0,90	0,88
Személyi jellegű ráfordítások	1 343 165	1 323 557	2 151 586	1,60	1,63
Értékcsökkenési leírás	83 255	125 838	130 000	1,56	1,03
Egyéb ráfordítás	375 098	448 032	200 000	0,53	0,45
Pénzügyi műveletek ráfordítása	50 690	35 659	35 000	0,69	0,98
Adófizetési kötelezettség	18 201	46 240	12 291	0,00	0,27
Összesen:	5 739 908	5 934 098	5 993 277	1,04	1,01
Adózott eredmény	**7 142**	**1 860**	**18 436**	**2,58**	**9,91**

2. Bevételek tervezése

2.1. Szolgáltatási Igazgatóság

Bevételeink tervezése - annak ellenére, hogy a szolgáltatási területünk nem változott előző évekhez képest - nagymértékben átalakult.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezése szerint a közszolgáltatási díj számlázására, beszedésére és behajtására az állami Koordináló szervezet, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) jogosult, aki szolgáltatási díjat biztosít a közszolgáltató részére.
Figyelembe véve a szolgáltatási területen végzett feladatellátás színvonalát és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) minimálisan ellátandó feladatainak követelményeire vonatkozó előírások pozitív irányban történő teljesítését, a tervezésnél a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet (a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról) 1. számú mellékletében jelölt szolgáltatási díj számítás általános képlete alapján a standard díj korrekciókkal számított értékét vettük figyelembe.

A tervezést megnehezíti a negyedévente változó mértékű szolgáltatási díj, és az, hogy a szolgáltatási díjat meghatározó standard díjat negatív és pozitív irányban befolyásoló korrekciós tényezők konkrét számítási módját nem ismerjük kétséget kizáróan. Mivel eddig minden magyarázat nélkül, egy megyére összesített szolgáltatási díjat közöltek, részletek

61

nélkül. 2018. év második felétől ezt a szolgáltatási díjat települések szerinti bontásban, de valójában csak a teljesített liter arányában kapjuk, mintha ugyanazt a szolgáltatást végeznénk minden településen. A közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatás 2019. évi bevételét a 2018. év utolsó negyedévében kapott fajlagos díj és az éves mennyiség arányában prognosztizáltuk, valamint figyelembe vettük a várható díjkülönbözet értékét is.

Az előre nem ismert összegű szolgáltatási díj, valamint a felelős gazdálkodás elérése érdekében a megyében található gépjármű- és eszközpark optimális átcsoportosítását elvégezzük, a gyűjtőkörzetek egy részének átszervezése megtörtént, illetve folyamatosan átszervezésre kerül, mellyel a költségeink felhasználása optimalizálható.

Társaságunk tulajdonában lévő edények bérbeadásából származó árbevétel tervezésénél a 2018. évben megvalósult bázisértéken (THG+ÉAK) terveztünk.

Az inert, zöld, és csomagolási hulladékok konténeres rendszerben történő gyűjtését és a jogszabályi követelményeknek megfelelő, a kínálkozó lehetőségek szerinti legoptimálisabb költséghányaddal történő kezelését az előző évi mennyiségben és árbevétel mellett tervezzük végrehajtani.

A raktári értékesítés árbevétele a jogelőd cég által értékesített összegeket is figyelembe véve került meghatározásra.

2.2. Műszaki Igazgatóság

Az üzem árbevétele nagyrészt az elkülönítetten gyűjtött, anyagában hasznosítható hulladékok értékesítéséből, az ipari hulladékok ártalmatlanításából, az inert hulladékok kezeléséből, a zöldhulladék hasznosításból és komposzt értékesítésből származik.
Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél az értékesítési árakat a 2018. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, szem előtt tartva, hogy a hulladék felvásárlási árának változása (kőolaj-műanyag árváltozás, fém alapanyagok drasztikus áresése) a teljesítést nagyban befolyásolhatja.
Mindhárom lerakóban jelentős összeg a közszolgáltatáson kívüli ártalmatlanítás bevétele, melyeket bázis alapon terveztünk.

2.3. Központi Igazgatás

Az elmúlt év első negyedévében még bérszámlázás keretében bocsátottuk ki az NHKV nevében készülő közszolgáltatási számlákat. Sajnos erre már a továbbiakban nem számíthatunk, így minimális árbevételt tervezhettünk.

2.4. Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között szerepel többek között a visszaírt értékvesztés összege, valamint a behajtással kapcsolatosan megtérített összegek.

2.5. Pénzügyi bevételek

Ezen a soron az egyéb kamatjellegű bevételeket terveztünk.

Bevételek					(e Ft-ban)
Ágazat	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Szolgáltatási Igazgatóság					
Gyűjtőedényzet bérlet	20 959	29 397	44 213	210.95%	150.40%
Közszolgáltatás keretében végzett szolg.	3 967 804	4 154 492	5 000 000	126.01%	120.35%
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	52 838	43 082	85 000	160.87%	197.30%
Kisvárda ipari hulladék gyűjtés	26 668	30 531	35 000	131.24%	114.64%
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	16 790	22 412	23 000	136.99%	102.62%
Megrendelésre végzett javítás	500	249	0	0.00%	0.00%
Raktári értékesítés	24 116	21 534	40 000	165.86%	185.75%
Hull.száll. egyéb árbev	24 878	29 019	10 000	40.20%	34.46%
Összesen	**4 134 553**	**4 330 716**	**5 237 213**	**126,67%**	**120,93%**
Műszaki Igazgatóság					
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	68 806	83 917	84 000	122.08%	100.10%
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	50 200	66 561	67 000	133.47%	100.66%
Nagyecsedi lerakó ártalmatlanítás	15 542	32 871	33 000	212.33%	100.39%
Előkezelés inert hulladék	13 000	15 855	16 000	123.08%	100.91%
Egyéb előkezelés	9 534	11 628	12 000	125.87%	103.20%
Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	57 635	55 878	56 000	97.16%	100.22%
Ipari papír hulladék értékesítés	79 370	60 273	120 000	151.19%	199.09%
Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés	198 266	192 221	183 000	92.30%	95.20%
Ipari műanyag hulladék értékesítés	3 790	2 361	8 000	211.08%	338.84%
Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés	18 778	20 593	20 000	106.51%	97.12%
Ipari fém hulladék értékesítés	2 280	1 420	5 000	219.30%	352.11%
Üveg hulladék értékesítése	466	452	500	107.30%	110.62%
Zöld hulladék hasznosítás	19 700	10 890	12 000	60.91%	110.19%
Egyéb árbevétel	15 228	17 048	12 000	78.80%	70.39%
Összesen:	**552 595**	**571 968**	**628 500**	**113,74%**	**109,88%**
Hulladék szállítás, kezelés össz.	**4 687 148**	**4 902 684**	**5 865 713**	**125,14%**	**119,64%**
Központi Igazgatás					
Egyéb árbevétel	222 971	191 601	13 000	5,83%	6,78%
Összesen	**222 971**	**191 601**	**13 000**	**5,83%**	**6,78%**
Árbevétel összesen	**4 910 119**	**5 094 285**	**5 878 713**	**119,73%**	**115,40%**
Egyéb bevétel	**776 043**	**808 767**	**100 000**	**12,89%**	**12,36%**
Pénzügyi bevétel	**60 888**	**32 906**	**33 000**	**54,20%**	**100,29%**
Bevétel összesen	**5 747 050**	**5 935 958**	**6 011 713**	**104,61%**	**101,28%**

3. *Költségek és ráfordítások terve*

3.1. *Anyagjellegű költségek és ráfordítások*

Költségeink tervezésénél figyelembe kellett vennünk azt a tényt, hogy 2018. július 1-től a THG beolvadt az ÉAK Kft-be. Az ÉAK tényadatok viszont a THG első féléves költségeit és ráfordításait nem tartalmazták, így annak figyelembe vételével, valamint a már megkötött szerződések éves összegével terveztünk a megfelelő költségsorokon. A költségek szerkezete legfőképpen azért változott, mert a korábban alvállalkozói teljesítményként egy soron jelentkező ráfordítás most a megfelelő anyagjellegű és személyi jellegű sorokon található.
A 2019 évtől készülő beszámoló és időközi beszámolók fogják a terv teljesülését igazolni.

- *Javítási és fenntartási anyagok, eszközök*
  Legjelentősebb tétele a gépjárművek javítási anyag költségéből tevődik össze. Ezen költségünk fokozatosan tovább növekedhet, amennyiben a társaság teljes területére kiterjesztjük a saját javítást, a külső javítások csökkenésével párhuzamban.

- *Szelektív hulladék anyagköltsége*
  A hasznosítható ipari hulladékok felvásárlásából adódik. Ezeket az anyagokat előkezelés után értékesíteni kívánjuk. Korábban ipari szelektív felvásárlásával 2018.06.30. előtt az ÉAK nem foglalkozott, ezeket a szerződéseket a beolvadó THG hozta magával.

- *Üzemanyag, kenőanyag:*
  A szolgáltatás végzésének racionalizálása (gyűjtőkörzetek, belső szállítások optimalizálása) mellett jelentős megtakarítások megtartása a cél. Ennek értéke nagyban függ az üzemanyagár folyamatos változásától. Bízunk benne, hogy a tervezett liter és összeg év végéig tartható lesz.

- *Munka-, védőruha:*
  Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályáztatás útján teljesítettük. Személyre szabottan készíttetjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát.

- *Energia (víz, gáz, villamos):*
  A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. De a közbeszerzéssel megszerzett ár sajnos jelentősen nőtt az előző évhez képest, így a tervezett érték is növekedett. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiafelhasználással jár, mely már előző évben is jelentkezett.

- *Szállítási költség:*
  Ezen tervezett költségünk nagy részét az ipari szelektív hulladékok - ezen belül főként a papírhulladék - hasznosításra történő elszállítása adja. A hasznosításra átadott hulladék mennyiségének változásával egyenes arányban változik a szállítási költségünk is.

- *Bérleti díjak:*
  A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszerelemekhez kapcsolódik. Bízunk benne, hogy az eszközök életkorára és a társulásnál felmerülő költségekre való tekintettel sikerül egy társaságunk számára kedvezőbb, viszonylag alacsonyabb bérleti díjban megállapodni.

- *Postai szolgáltatás:*
  Tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembe vételével készült.

- *Telefonszolgáltatás:*
  A meglévő szerződések figyelembe vételével terveztük a telefon és internet szolgáltatás díját. Bízunk benne, hogy az évközben lejáró szerződés átkötésével egy még kedvezőbb díjat tudunk kialkudni.

- *Karbantartás, javítás:*
  Ezen a soron kimutatott terv értékek az átalakuló rendszert még kevésbé tükrözik. A jövőben az egész megyére szeretnénk kiterjeszteni a saját javítás lehetőségét, hogy ezek az értékek nagyban csökkenhessenek. A speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat tartalmazza.

- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*
  Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. Az előző évben a jogelődünk közbeszerzési eljárásában nyertes vállalkozói díjakkal és a folyamatos három műszakos munkarenddel számoltunk. A kezelésre átvett, válogatott és hasznosításra átadott hulladékok mennyiségeinek változásával egyenes arányban változik a költségünk is.

- *Őrzés, védelem:*
  Az őrzés-védelem költségét a 2018. év decemberében lefolytatott pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződésekben és a korábbi kötelezettségvállalásokban meghatározott árak szerint terveztük.

- *Egyéb igénybevett szolgáltatás:*
  A szolgáltatások egyrészt célgépjárművek miatt fizetendő útdíj összege, másrészt könyvvizsgálói díj, oktatás, szoftverüzemeltetés, szakértői díjak, takarítás költségeiként merülnek fel.

- *Biztosítási díjak:*
  A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve a vagyonbiztosítási költségeit tervezzük ezen a soron.

- *Eladott áruk beszerzési értéke:*
  Ezen a soron egyrészt az NHKV nevében értékesített haszonanyag NHKV által leszámlázott díja, másrészt az eladott zsákok illetve konténerek beszerzési költsége szerepel.

- *Közvetített szolgáltatások értéke:*
  Egyes kisebb alvállalkozók által leszámlázott alvállalkozói díjait tartalmazza.

65

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft-ban)

Megnevezés	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/tény*
Javítási és fenntartási anyag, eszk.	85 054	90 085	120 000	133,21%
Szelektív hulladék anyagköltsége	30 000	28 518	50 000	175,33%
Üzemanyag, kenőanyag	265 611	290 130	420 000	144,76%
Munka-, védőruha	8 239	8 186	16 000	195,46%
Energia (víz, gáz, villamos)	32 256	30 964	57 300	185,05%
Nyomtatvány, irodaszer	5 874	7 577	10 000	131,98%
Egyéb anyagköltség	14 566	33 545	35 000	104,34%
Anyagköltség összesen	**441 600**	**489 005**	**708 300**	**144,85%**
Szállítási költség	7 504	8 954	20 000	223,36%
Bérleti díjak	973 118	977 554	977 000	99,94%
Postai szolgáltatás	52 720	63 292	21 000	33,18%
Telefon, internet díja	6 104	7 167	7 000	97,67%
Szakkönyv, folyóirat díja	150	88	100	113,64%
Karbantartás, javítás	95 033	95 600	66 000	69,04%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	3 510	4 533	4 000	88,24%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	201 216	214 028	438 000	204,65%
Őrzés, védés	23 940	23 458	28 000	119,36%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	43 204	32 183	50 000	155,36%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**1 406 499**	**1 426 857**	**1 611 100**	**112,91%**
Hatósági díjak	7 275	12 203	15 000	122,92%
Biztosítási díjak	18 916	16 861	20 000	118,62%
Bankköltség	22 057	29 247	30 000	102,57%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	739 227	745 024	750 000	100,67%
Egyéb szolgáltatások költsége	**787 475**	**803 335**	**815 000**	**101,45%**
Eladott áruk beszerzési értéke	**298 705**	**296 592**	**320 000**	**107,89%**
Közvetített szolgáltatások értéke	**935 220**	**938 983**	**10 000**	**1,06%**
Anyagjellegű ráfordítások	**3 869 499**	**3 954 772**	**3 464 400**	**87,60%**

Anyagjellegű ráfordítások (e Ft-ban)

Megnevezés	*Szolgáltatási Igazgatóság*			*Műszaki Igazgatóság*			*Központi Igazgatás*			*Mindösszesen*		
	2018. évi várható	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*
Javítási és fenntartási anyagok, eszközök	42 475	69 850	164,45%	47 484	50 000	105,30%	126	150	119,05%	90 085	120 000	133,21%
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	0	0,00%	28 518	50 000	175,33%	0	0	0,00%	28 518	50 000	175,33%
Üzemanyag, kenőanyag	230 000	334 000	145,22%	58 000	83 000	143,10%	2 130	3 000	140,85%	290 130	420 000	144,76%
Munka-, védőruha	6 960	13 600	195,40%	1 226	2 400	195,76%	0	0	0,00%	8 186	16 000	195,46%
Energia (víz, gáz, villamos)	812	500	61,58%	25 152	48 000	190,84%	5 000	8 800	176,00%	30 964	57 300	185,05%
Nyomtatvány, irodaszer	1 000	1 000	100,00%	500	500	100,00%	6 077	8 500	139,87%	7 577	10 000	131,98%
Egyéb anyagköltség	1 500	1 850	123,33%	30 000	30 000	100,00%	2 045	3 150	154,03%	33 545	35 000	104,34%
„A" Anyagköltség össz.	**282 747**	**420 800**	**148,83%**	**190 880**	**263 900**	**138,25%**	**15 378**	**23 600**	**153,47%**	**489 005**	**708 300**	**144,85%**
Szállítási költség	954	1 000	104,82%	8 000	19 000	237,50%	0	0	0,00%	8 954	20 000	223,36%
Bérleti díjak	100 000	100 000	100,00%	870 000	870 000	100,00%	7 554	7 000	92,67%	977 554	977 000	99,94%
Postai szolgáltatás	60 000	15 000	25,00%	1 000	1 000	100,00%	2 292	5 000	218,15%	63 292	21 000	33,18%
Telefon, internet díja	1 500	1 400	93,33%	667	600	89,96%	5 000	5 000	100,00%	7 167	7 000	97,67%
Szakkönyv, folyóirat díja	0	0	0,00%	0	0	0,00%	88	100	113,64%	88	100	113,64%
Karbantartás, javítás	60 000	31 000	51,67%	30 000	30 000	100,00%	5 600	5 000	89,29%	95 600	66 000	69,04%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 533	4 000	88,24%	4 533	4 000	88,24%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	0	0	0,00%	214 028	438 000	204,65%	0	0	0,00%	214 028	438 000	204,65%
Őrzés, védés	5 000	6 000	120,00%	12 000	14 000	116,67%	6 458	8 000	123,88%	23 458	28 000	119,36%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	17 000	22 000	129,41%	5 000	9 000	180,00%	10 183	19 000	186,59%	32 183	50 000	155,36%
„B" Igénybevett szolg.össz.	**244 454**	**176 400**	**72,16%**	**1 140 695**	**1 381 600**	**121,12%**	**41 708**	**53 100**	**127,31%**	**1 426 857**	**1 611 100**	**112,91%**
Hatósági díjak	7 000	8 000	114,29%	5 203	7 000	134,54%	0	0	0,00%	12 203	15 000	122,92%
Biztosítási díjak	10 000	11 000	110,00%	4 500	6 000	133,33%	2 361	3 000	127,06%	16 861	20 000	118,62%
Bankköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	29 247	30 000	102,57%	29 247	30 000	102,57%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	0	0	0,00%	745 024	750 000	100,67%	0	0	0,00%	745 024	750 000	100,67%
„C" Egyéb szolg. költsége	**17 000**	**19 000**	**111,76%**	**754 727**	**763 000**	**101,10%**	**31 608**	**33 000**	**104,40%**	**803 335**	**815 000**	**101,45%**
„D" Eladott áruk besz. ért.	**37 426**	**60 000**	**160,32%**	**259 166**	**260 000**	**100,32%**	**0**	**0**	**0,00%**	**296 592**	**320 000**	**107,89%**
„F" Közvetített szolg. ért.	**938 983**	**10 000**	**1,06%**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**	**938 983**	**10 000**	**1,06%**
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**1 520 610**	**686 200**	45,13%	**2 345 468**	**2 668 500**	113,77%	**88 694**	**109 700**	123,68%	3 954 772	3 464 400	87,60%

3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2019-ben 149.000 forintra, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 195.000 forintra nőtt.
A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.
A családi adókedvezmény rendszere 2019-ben újra változott, a két gyermekes családok az eddigi 17.500 Ft kedvezmény helyett 20.000 Ft-ot érvényesíthetnek, de az egy és három gyerek után igénybe vehető kedvezmény nem változott.

Cégautó adó – Szabályozása 2018-as évhez képest nem változott. Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

Egészségügyi hozzájárulás - Mind a 14% mértékű egészségügyi hozzájárulás, mind a 19,5 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás kivezetésre került az idei évben. Sajnos ezen adótételek kivezetése nem csökkentette a munkáltató (kifizető) terheit. Az adó és járulék törvények változásának okán a juttatások után 19,5%-os szociális hozzájárulást kell fizetni.

Szociális hozzájárulási adó - A szociális hozzájárulási adó megfizetésére általános szabály szerint a kifizető kötelezett.
Az adó alapja, a személyi jövedelemadó előleg alapjának számításánál figyelembe vett jövedelem, valamint a béren kívüli juttatások, ill. a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások.
Mentesül az adó megfizetése alól a táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülő személy után a kötelezett. További kedvező változás, hogy a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott után sincs szochó fizetési kötelezettség.
Az adó mértéke 19,5%, júliustól várhatóan 17,5%, amelyet havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.
Csökkent a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményre jogosultak és kedvezmények köre is.

- *Bérköltség:*
  A 2019. évi bérköltség növekedése a 2018. év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 8%-os tervezett bérfejlesztésből adódik. A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a tényadatok a beolvadással történő jogelőd adatait csak a második félévtől tartalmazza. Továbbá a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében jelentős létszámnövekedéssel zártuk a 2018-as esztendőt, melynek hatása 2019. évre is kihat.

- *Személygépkocsi használat:*
  Társaságunk a ténylegesen felmerült, munkához szükséges saját személygépkocsi használatot fogadja el elszámolható költségnek. 2019-re ilyen költséget minimális szinten terveztünk.

- *Cafetéria:*

Jelentős változások történtek a 2019. évi adótörvény módosításával a cafeteria rendszerben. Az eddig jól bevált és működő elemek többsége jövedelemként adózik. Egyedül a SZÉP kártya esetén marad a kedvező adózás. A keretösszeg meghatározásakor figyelembe vettük a Társaság teherbíró képességét, a juttatásokat terhelő adó mértékét, és a két cég évközi összeolvadására tekintettel azonos feltételeket kívántunk felállítani. A tervezett szabályzatunk szerint 2019. évben a teljes munkaidős munkavállalók 270.000Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 135.000Ft keretösszeggel rendelkezhetnek. A keret bruttó módon került megállapításra, amely az elkölthető összegen felül tartalmazza a munkáltatót terhelő adót is. A költségsoron tervezett összeg a nettó cafetériát tartalmazza, melyet akkor tud a munkavállaló ideálisan felhasználni, ha a kedvezményes elemeket választja.

- *Társaságot terhelő Szja:*
  Tartalmazza a 2019. évben tervezett béren kívüli juttatásokra jutó munkáltatót, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a céges kiadások (reprezentáció, telefon magánhasználat, rendezvények díjai) költségvonzatát.

- *Rehabilitációs hozzájárulás:*
  A korábbi évekhez hasonlóan nagyon magas a rehabilitációs hozzájárulás mértéke (jelenleg 1.341.000.- Ft/fő). Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a rehabilitált munkavállalók megfelelő létszámú foglalkoztatását, úgy a tervezett járulék realizálódik a hiányzó létszám után.

- *Értékcsökkenési leírás:*
  Az értékcsökkenés módját a Társaság Számviteli Politikájának megfelelően a tárgyi eszközök várható hasznos élettartama alapján határozzuk meg. Jelentős mértékű a kisértékű tárgyi eszközök között nyilvántartott konténerek egyösszegű értékcsökkenése, melyek lehetővé teszik az elhasználódott konténerek cseréjét, illetve újak kihelyezését.

- *Egyéb ráfordítások*
  Egyéb ráfordítások között mutatjuk ki a költségvetéssel és az önkormányzattal szemben felmerülő adókat és járulékokat. Ezek közül legjelentősebb az iparűzési és gépjárműadó. De jelentős összegű az innovációs járulék és az építményadó is. Ez utóbbi korábban építmény tulajdonlás hiánya miatt nem volt jellemző. Itt kerül kimutatásra a vevőkövetelések elszámolt értékvesztése is.

- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:*
  2018. évben az ERSTE hitel OTP bank által történő kiváltásával egy kiszámíthatóbb és reményeink szerint kedvezőbb helyzetet teremtettünk a további működés szempontjából. Továbbá az új hitelező banknál faktorszerződést kötöttünk az NHKV felé fennálló követeléseink előfinanszírozására. Ezen ügyletek várható pénzügyi ráfordításait terveztük ezen a soron. Bár ez egy költséges megoldás, de a Társaság likviditásának és a szolgáltatás fenntarthatóságának biztosításához kellett ezt a lépést megtenni. A problémát az okozza, hogy a negyedéves teljesítést követően kell elkészíteni a közszolgáltatási díj alapját képező adatszolgáltatási dokumentumokat, ami alapján az NHKV megadja és kifizeti az elvégzett szolgáltatás díját. Így a működésünk költségeit, ráfordításait továbbra is előre láthatólag 6 hónapra, szolgáltatási díj (és egyéb forrás) hiányában saját magunknak kell előfinanszírozni.

65

Személyi jellegű egyéb, értékcsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás (e Ft-ban)

Megnevezés	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/tény*
„A" Bérköltség	**1 022 946**	**1 008 643**	**1 637 836**	**162,38%**
Személygépkocsi használat	2 618	1 051	3 000	285,44%
Betegszabadság, táppénz 1/3	11 449	14 726	25 000	169,77%
Egyéb személyi jellegű	12 934	18 761	20 000	106,60%
Cafetéria	61 094	61 910	93 000	150,22%
„B" Egyéb személyi jellegű ráfordítás	**88 095**	**96 448**	**141 000**	**146,19%**
Szociális hozzájárulási adó	174 370	169 728	307 444	181,14%
Egészségügyi hozzájárulás	12 634	11 935	0	0,00%
Rehabilitációs járulék	16 708	9 536	22 306	233,91%
Egyéb járulékok	2 318	2 167	3 000	138,44%
Munkáltatót terhelő SZJA	11 158	10 430	15 000	143,82%
Szakképzési hozzájárulás	14 936	14 670	25 000	170,42%
„C" Bérjárulékok	**232 124**	**218 466**	**372 750**	**170,62%**
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	**1 343 165**	**1 323 557**	**2 151 586**	**162,56%**
Értékcsökkenési leírás	83 255	125 838	130 000	103,31%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítás	375 098	448 032	200 000	44,64%
Költségek egyéb ráfordítások összesen	**1 801 518**	**1 897 427**	**2 481 586**	**130,79%**
Pénzügyi ráfordítás	50 690	35 659	35 000	98,15%
Ráfordítások összesen	**1 852 208**	**1 933 086**	**2 516 586**	**130,18%**

Személyi jellegű egyéb, értékcsökkenési leírás, pénzügyi ráfordítás (e Ft-ban)

Megnevezés	*Hulladékgyűjtés és szállítás*			*Hulladékkezelő üzem*			*Központi igazgatás*			*Mindösszesen*		
	2018. évi várható	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*
„A" Bérköltség	**749 508**	**1 217 052**	162,38%	**128 745**	**209 057**	162,38%	**130 390**	**211 727**	162,38%	**1 008 643**	**1 637 836**	162,38%
Személygépkocsi használat	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 051	3 000	285,44%	**1 051**	**3 000**	285,44%
Betegszabadság, táppénz 1/3	10 000	16 000	160,00%	3 000	5 000	166,67%	1 726	4 000	231,75%	**14 726**	**25 000**	169,77%
Egyéb személyi jellegű	14 071	15 000	106,60%	2 345	2 500	106,61%	2 345	2 500	106,61%	**18 761**	**20 000**	106,60%
Cafetéria	46 432	69 750	150,22%	7 739	11 625	150,21%	7 739	11 625	150,21%	**61 910**	**93 000**	150,22%
„B" Egyéb szem. jell.ráford.	**70 503**	**100 750**	142,90%	**13 084**	**19 125**	146,17%	**12 861**	**21 125**	164,26%	**96 448**	**141 000**	146,19%
Szociális hozzájárulási adó	127 296	230 583	181,14%	21 216	38 430	181,14%	21 216	38 431	181,14%	**169 728**	**307 444**	181,14%
Egészségügyi hozzájárulás	8 951	0	0,00%	1 492	0	0,00%	1 492	0	0,00%	**11 935**	**0**	0,00%
Rehabilitációs járulék	7 152	16 730	233,92%	1 192	2 788	233,89%	1 192	2 788	233,89%	**9 536**	**22 306**	233,91%
Egyéb járulékok	2 100	2 900	138,10%	0	0	0,00%	67	100	149,25%	**2 167**	**3 000**	138,44%
Munkáltatót terhelő SZJA	7 822	11 250	143,83%	1 304	1 875	143,79%	1 304	1 875	143,79%	**10 430**	**15 000**	143,82%
Szakképzési hozzájárulás	11 002	18 750	170,42%	1 834	3 125	170,39%	1 834	3 125	170,39%	**14 670**	**25 000**	170,42%
„C" Bérjárulékok	**164 323**	**280 213**	170,53%	**27 038**	**46 218**	170,94%	**27 105**	**46 319**	170,89%	**218 466**	**372 750**	170,62%
Személyi jell.ráford. A+B+C	**984 334**	**1 598 015**	162,34%	**168 867**	**274 400**	162,49%	**170 356**	**279 171**	163,88%	**1 323 557**	**2 151 586**	162,56%
Értékcsökkenési leírás	**74 000**	**75 000**	101,35%	**36 838**	**37 000**	100,44%	**15 000**	**18 000**	120,00%	**125 838**	**130 000**	103,31%
Aktivált saját telj. ért.	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%
Egyéb ráfordítás	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**448 032**	**200 000**	44,64%	**448 032**	**200 000**	44,64%
Költségek egyéb ráford.össz.	**1 058 334**	**1 673 015**	158,08%	**205 705**	**311 400**	151,38%	**633 388**	**497 171**	78,49%	**1 897 427**	**2 481 586**	130,79%
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35 659	35 000	98,15%	**35 659**	**35 000**	98,15%
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:	**1 058 334**	**1 673 015**	158,08%	**205 705**	**311 400**	151,38%	**669 047**	**532 171**	79,54%	**1 933 086**	**2 516 586**	130,18%

4. A Társaság eredményterve

Eredmény

(e Ft-ban)

Megnevezés	*2018. évi terv*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*Index terv/tény*
I. Nettó árbevétel összesen	4 910 119	5 094 285	5 878 713	115,40%
- Üzleti tevékenység	4 910 119	5 094 285	5 878 713	115,40%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	776 043	808 767	100 000	12,36%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 869 499	3 954 772	3 464 400	87,60%
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 343 165	1 323 557	2 151 586	162,56%
VI. Értékcsökkenési leírás	83 255	125 838	130 000	103,31%
VII. Egyéb ráfordítás	375 098	448 032	200 000	44,64%
„A" Üzemi (üzleti) tevékenység	**15 145**	**50 853**	**32 727**	**64,36%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	60 888	32 906	33 000	100,29%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	50 690	35 659	35 000	98,15%
„B" Pénzügyi műveletek eredménye	**10 198**	**-2 753**	**-2 000**	**72,65%**
„C" Adózás előtti eredmény	**25 343**	**48 100**	**30 727**	**63,88%**
X. Adófizetési kötelezettség	18 201	46 240	12 291	26,58%
„D" Adózott eredmény	**7 142**	**1 860**	**18 436**	**991,18%**

A bemutatott 2019. évi terv az alábbi korlátozásokkal / feltételezésekkel tekinthető tarthatónak:

<u>Folyamatban lévő, a 2019. évi bevételre hatással bíró tételek:</u>

2017. évi kalkulált díjbevétel-elmaradás realizálása 2019-es bevételcsökkenésként:

1. Az ÉAK Kft 2017. évi beszámoló készítésének záró időpontja 2018. január 31. volt. Ezzel a határnappal a finanszírozást biztosító NHKV még nem közölte a 2017. III. és IV. negyedévre vonatkozó díjbevételt, így az egy NHKV által kiadott nyilatkozat alapján került beállításra a 2017. évi beszámolóban. A 2017. évre vonatkozó szolgáltatási díjbevétel 2018.05.11-én vált ismertté társaságunk előtt. A tervezett és a valósan megkapott díjbevétel között (az ebből fakadó alvállalkozói költség figyelembe vételével) 479.000 e Ft a különbség, ami jelentős alulfinaszírozást és eredmény csökkenést jelent Társaságunk számára. Jogszabály adta lehetőség alapján Társaságunk költség-alapú díjfelülvizsgálati kérelemmel élt az NHKV felé, melynek eredménye még jelen 2019. évi terv készítésekor sem ismert. A költségalapú felülvizsgálat során Társaságunk 865.409.657 Ft-os igény nyújtott be 2017. évre.

2. Élve a költség-alapú díjfelülvizsgálat lehetőségével, Társaságunk 2018. évre is nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, melyben 359.589.929 Ft felmerült többletköltség megtérítését kérte. Ugyanakkor – a 2017. évi tapasztalatok alapján – a 2018. évi beszámolóban kizárólag csak a valósan befolyt bevételeket tüntettük fel.

3. Tekintettel arra, hogy az NHKV díjképzési rendszere általunk nem teljes mértékben ismert, így előállhat az a helyzet, hogy a 2017. évre véglegesen megállapított díj alacsonyabb lesz, mint a 2017. évi beszámolóban bevételként szerepeltett összeg. Ebből következően a tervezett és a valós díj közötti különbséget a 2019. évi beszámolónkban kell realizálni árbevétel csökkenésként. Legrosszabb esetben ezen „kieső árbevétel" értéke a fenti 479.000 e Ft lehet. Ugyanakkor, az a helyzet is előállhat, hogy mind a 2017., mind a 2018. évi kérelmeink pozitív elbírálást nyernek, s a megkapott többlet-forrás 2019. évi bevételeink között szerepel majd jelentős eredmény-növelő tényezőként.

2019. évi számított díjbevétel

1. Jelen üzleti terv készítésének időpontjában az NHKV – a fenti felülvizsgálatot nem számítva – a teljes 2018. évre vonatkozóan már megállapította díjbevételünket, így ennek figyelembe vételével terveztük a 2019. évi bevételt.

F3

Eredményterv

(e Ft-ban)

Megnevezés	*Hulladékgyűjtés és szállítás*			*Hulladékkezelő üzem*			*Központi igazgatás*			*Mindösszesen*		
	2018. évi várható	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*	*2018. évi várható*	*2019. évi terv*	*index*
I. Nettó árbevétel összesen	4 330 716	5 237 213	120,93%	571 968	628 500	109,88%	191 601	13 000	6,78%	5 094 285	5 878 713	115,40%
- Üzleti tevékenység	4 330 716	5 237 213	120,93%	571 968	628 500	109,88%	191 601	13 000	6,78%	5 094 285	5 878 713	115,40%
II. Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	295000	0	0,00%	0	0	0,00%	513 767	100 000	19,46%	808 767	100 000	12,36%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	1 520 610	686 200	45,13%	2 345 468	2 668 500	113,77%	88 694	109 700	123,68%	3 954 772	3 464 400	87,60%
V. Személyi jellegű ráfordítás	984 334	1 598 015	162,34%	168 867	274 400	162,49%	170 356	279 171	163,88%	1 323 557	2 151 586	162,56%
VI. Értékcsökkenési leírás	74 000	75 000	101,35%	36 838	37 000	100,44%	15 000	18 000	120,00%	125 838	130 000	103,31%
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	448 032	200 000	44,64%	448 032	200 000	44,64%
„A" Ágazati üzleti eredmény	2 046 772	2 877 998	140,61%	-1 979 205	-2 351 400	118,81%	-16 714	-493 871	2954,83%	50 853	32 727	64,36%
VIII. Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	32 906	33 000	100,29%	32 906	33 000	100,29%
IX. Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	35 659	35 000	98,15%	35 659	35 000	98,15%
„B" Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-2 753	-2 000	72,65%	-2 753	-2 000	72,65%
„C" Adózás előtti eredmény	2 046 772	2 877 998	140,61%	-1 979 205	-2 351 400	118,81%	-19 467	-495 871	2547,24%	48 100	30 727	63,88%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	46 240	12 291	26,58%	46 240	12 291	26,58%
Társasági általános ráosztás	58 039	453 738	781,78%	7 668	54 424	709,75%	-65 707	-508 162	773,38%	0	0	0,00%
Műhely költségének ráosztása	-50 000	-70 000	140,00%	50 000	70 000	140,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Társüzemi átadások	2 037 000	2 485 000	121,99%	-2 037 000	-2 485 000	121,99%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
„D" Adózott eredmény	**1 733**	**9 260**	**534,33%**	**127**	**9 176**	**7225,20%**	**0**	**0**	**0,00%**	1 860	18 436	**991,18%**

1. számú melléklet

Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke

2012. ÉVI CLXXXV. TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL
1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL
1995. ÉVI LVII TÖRVÉNY A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL
1996. ÉVI LIII TÖRVÉNY A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL
306/2010 (XII.23.) KORM. RENDELET A LEVEGŐ VÉDELMÉRŐL,
314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL.
57/2013. (II. 27.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELLENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL
225/2015. (VIII. 7.) KORM. RENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS EGYES TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL,
72/2013. (VIII. 27.) VM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL,
385/2014. (XII. 31.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL
246/2014. (IX. 29.) KORMÁNY RENDELETE EGYES HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL,
23/2003. (XII. 29.) KvVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL,
309/2014. (XII. 11.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL,
20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELETE A HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL ÉS FELTÉTLEKRŐL.
36/2006. (V. 18.) FVM RENDELET A TERMELÉSNÖVELŐ ANYAGOK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, TÁROLÁSÁRÓL, FORGALOMBAHOZÁSÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
4/2007. (II. 21.) KvVM RENDELETE AZ EGYESÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FELÜGYELETI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL
439/2012 (XII. 29.) KORMÁNY RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL, VALAMINT HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL,
92/2007. (XI. 28.) KvVM RENDELETE A HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL ÉS FELTÉTLEKRŐL SZÓLÓ 20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELET MÓDOSÍTÁSA
6/2009. (IV. 14.) KVVM-EüM-FVM EGYÜTTES RENDELET A FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ SZENNYEZÉSSEL SZEMBENI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL,
219/2004. (VII. 21.) KORM.RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZEK VÉDELMÉRŐL

75

13/2017. (VI. 12.) EMMI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖRÉBE TARTOZÓ HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL,
2013. ÉVI CXL TÖRVÉNY A FÉMKERESKEDELEMRŐL,
443/2013 (XI.27.) KORM. RENDELET A FÉMKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL,
18/2007 (V.10.) KvVM RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER (FAVI) ADATSZOLGÁLTATÁSÁRÓL,
2011. ÉVI LXXXV TÖRVÉNY A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL,
343/2011. (XII. 29.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI LXXXV. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL,
2013. ÉVI CXXV TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÍTÉSÉRŐL
78/2007. (IV. 24.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSRÓL
90/2007. (IV. 26.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETKÁROSODÁS MEGELŐZÉSÉNEK ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL
284/2007. (X. 29.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM EGYES SZABÁLYAIRÓL
318/2013. (VIII. 28.) KORM. RENDELET A HULLADÉKLERAKÁSI JÁRULÉK MEGFIZETÉSÉRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJAIRÓL.

2. számú melléklet

Hatósági engedélyek

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély	4951-14/2018	FETIKÖFE	2021. november 30.
Hulladék gyűjtési és szállítási engedély	6959-8/2018	KÖFE	2020. október 31.
Megfigyelőkutak vízjogi üzemeltetési engedélye	3371-2/2011 2013-6/2015 36500/4685-4/2018	FETIKÖFE Kat. Ig.	2021. március 31.
Regionális Hulladékkezelő Telep csurgalék- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	10820-11/2010 9147-10/2011 2014-6/2015 36500/4686-4/2018	FETIKÖFE	2025. november 30.
Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye	55.028-9/2007.I. IG/13087-2/2018.IG	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	02350/5 hrsz-ra
Regionális Hulladékkezelő Telep telephely engedélye	8225-7/2001 9603/2002 60.525/2007 IG/15706-2/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	02350/13 hrsz-ra
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye (Hulladékkezelő Központ)	9654-4/2012 11575-10/2011 2011-5/2015 36500/4682-4/2018	FETIKÖFE	2021. december 15. Víz-gáz vizsgálat: 2020.06.hó Vízmérő: 2020. december 31.
Válogatómű technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	556-8/2012 556-5/2012 2012-5/2015 2312-1/2017 2312-13/2017 36500/4683-4/2018	FETIKÖFE KAT.VED	2022. április 30.

77

Térségi Hulladékkezelő Telep Egységes Környezethasználati Engedélye (komposztálás is)	330-4/2016 330-6/2016 148-8/2018	FETIKÖFE	2019. március 31. felülvizsgálat 2021. március 2. (hull.gazd.) 2023. október 31. rekultiváció 2027. március 2.
Komposzt forgalomba hozatali eng.	04.2/883-4/2012	NÉBIH	2022. szeptember 4.
Komposztáló telep telepengedélye	64.297/2007.I. 224-15/2004. IG/14687-2/2018 IG	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan
Fémkereskedelmi engedély	FE000920 FE00092000001 4516109500	NAV-VÁM	2020.10.31.

NYÍREGYHÁZA Regionális Hulladékkezelő Telep (Nyíregyháza 02354/5)

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Hulladék gyűjtési és szállítási engedély	8465-24/2015 8465-25/2015 PE/KP/6419-12/2017	KÖFE	2020. október 26.
Hulladékkezelő Központ Nyíregyháza 02354/5 hrsz-ú földterületén kialakított 7 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	3586-8/2011	FETIKÖFE	2021. június 15.
Nyíregyháza 02354/5 hrsz-ú területen kialakított nem vesz. hulladéklerakó csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetésének, valamint a	2031-3/2018 2031-4/2018	KAT.VED	2023. április 30.

hulladéklerakóhoz kapcsolódó abroncsmosó és konténeres üzemanyagtároló szennyvízelvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye			
Önellenőrzési terv csurg.víz tisztító berendezés jóváhagyása	5870-3/2018	KAT.VED	2023. november 30.
Nyíregyháza és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	4152-16/2016 4152-30/2016 3340-14/2017 3340-21/2017 3340-25/2017 257-4/2018	FETIKÖFE	2021. február 28. (hull.gazd.+ felülvizsgálat) 2027. május 10.

Mérleg hitelesítési bizonyítvány	HB-03/MMBO/03441-5/2017/003 HB-03/MMBO/03441-5/2017/004	H-B M Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Mérésügy	2019. szeptember 29.

KISVÁRDA Regionális Hulladékkezelő Telep (Kisvárda 068/17)

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Kisvárda 068/11 hrsz-ú földterületen kialakított 6 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélye	839-5/2012	FETIKÖFE	2022. március 31.
Kereskedelmi engedély	918/2018/B	Kivárda Város Jegyzője	határozatlan
Kisvárda hulladékkezelő központ megközelítését szolgáló út megvalósított csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye	11247-11/2011	FETIKÖFE	2021. október 31.

79

A Kisvárda, 068/11 hrsz. alatt megépült Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	1651-7/2012 4627-9/2015 2206-1/2017 3432-5/2017 5664-9/2018	FETIKÖFE	2022. január 15.
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye	1043-1/2012 3230-6/2013	FETIKÖFE	2022. január 15. Vízmérő: 2020. december 31.
Kisvárda és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	5605-13/2017 5605-17/2017 4361-10/2018 4361-17/2018	FETIKÖFE	2019. június 30. felülvizsgálat 2020. január 30. (hull.ért. + haszn. eng) 2026. január 30.

Mérleg hitelesítési bizonyítvány	HB-03/MMBO/03441-5/2017/001	H-B M Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Mérésügy	2019. szeptember 28.

NAGYECSED Regionális Hulladékkezelő Telep (Nagyecsed 0188/19)

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Nagyecsed 0188/19 hrsz-ú földterületén kialakított 6 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	7449-6/2011	FETIKÖFE	2021. augusztus 15.
Nagyecsed hulladékkezelő központ megközelítését szolgáló út megvalósított csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedélye	11161-10/2011	FETIKÖFE	2021. október 31.
Kereskedelmi engedély	2586-2/2018 Ny.sz.: B/128	Nagyecsed Város Jegyzője	határozatlan
A Nagyecsed, 0118/19 hrsz. alatt megépült Kisvárda Regionális Hulladékkezelő Központ technológiai vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	1650-7/2012 4628-8/2015 2576-1/2017 3363-7/2017 5723-9/2018	FETIKÖFE	2022. június 30.
Mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélye	832-1/2012 3231-6/2013	FETIKÖFE	2022. január 15. Vízmérő: 2020. december 31.
Nagyecsed és Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	4363-15/2018 4363-21/2018	FETIKÖFE	2019. június 30. felülvizsgálat 2019. június 30. (hull.gazd.) 2026. január 30. Üzemi Kárelhárítási terv 2020. június 30.

84

Mérleg hitelesítési bizonyítvány	HB-03/MMBO/03441-5/2017/002	H-B M Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Mérésügy	2019. szeptember 28.

TISZASZENTMÁRTON Regionális Hulladéklerakó Telep

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Tiszaszentmárton 028/5 hrsz.-ú ingatlan területén kialakított 5 db talajvízfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye	1446-5/2014 336-4/2019	VIHA	2020. november 20.
Tiszaszentmárton 028/5 hrsz.-ú területen lévő 1. számú mélyfúrású kút vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása	8208-11/2011. 8208-9/2011. 22-3/2014	VIHA	2021. szeptember 15.
A Záhony és térségét kiszolgáló Tiszaszentmártoni hulladéklerakó telep vízellátására, szennyvízelhelyezésére és csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély	27-5/2014 2203-1/2017	VIHA KAT.VED.	2020. november 20.
Egységes Környezethasználati Engedélye	1089-024/2014 8756-10/2018	FETIKÖFE	Felülvizsgálat: 2023. október 31. Rekultiváció: végleges 2023. január 31. 2038. január 31.

FEHÉRGYARMAT Regionális Hulladéklerakó Telep

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Fehérgyarmati hulladéklerakó telep, Fehérgyarmat 0232/5 és 0232/8 hrsz.-ú területen lévő 3 db (1; 2; 3 számú) figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedély	1365-2/2005 1410-1/2009 658-3/2016 326-6/2019	FETIKÖFE KAT.VED	2029. február 28.
Központ Egységes Környezethasználati Engedélye	1088-023/2014 8755-10/2018	FETIKÖFE	Felülvizsgálat: 2023. október 31. Rekultiváció: végleges 2024. március 10. 2039. március 10.

Hulladékgyűjtő udvar

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
KORÁNYI FRIGYES UTCAI HULLADÉKUDVAR			
Csapadékvíz elvezetésének vízjogi üzemeltetési engedély	1184-1/2006 9663-3/2008. 2016-4/2015 36500/4674-4/2018	Katszt. véd.	2021. február 28.
Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása	2035-5/2008	FETIKÖFE	határozatlan
Kereskedelmi engedély	IG/15005-4/2018 Nyilvántart.sz. B-17.003/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polg. Hiv.	határozatlan
Telepengedély	63.736/2007.I. 41.560-9/2006. I. IG/14689-2/2018 IG	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan
KÖZÖS HATÁROZATOK			
Hulladék begyűjtési engedély	4952-21/2018	KÖFE	2022. február 28. Korányi u. + Kerék u.
KERÉK UTCAI HULLADÉKUDVAR			

83

Használatbavételi engedély	584-19/2012.	Nyírtelek Város Jegyzője	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Üzemeltetési Szabályzat jóváhagyása	707-2/2012	FETIKÖFE	határozatlan
Telepengedély	18.708-6/2013.I. IG/14717-2/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan
Csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélye	2637-13/2012 2637-11/2012 2017-4/2015 36500/4673-4/2018	Kataszt.véd.	2022. április 30.

Központi Telep

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Telepengedély	IG/14688-3/2018	Nyíregyháza MJV Jegyzője	határozatlan
Igazolás 3,5 t meghaladó össztömegű tehergépjármű tárolhatóságáról	FŐÉP/1878-2/2018	Nyíregyháza MJV Jegyzője	határozatlan
Kereskedelmi Engedély	IG/14032-2/2018 Nyilvántart.sz. B-16.884/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	háztartási felszerelés árusítás (kuka)
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása	13406-1/2008	FETIKÖFE	határozatlan
Vízjogi Üzemeltetési Engedély	1943-1/2013 1359-2/2008. 5093-06/93. 2015-5/2015 36500/4675-4/2018	FETIKÖFE	2023. február 28.
Nyilvántartásba vétel-egyéb közúti áruszállítás	IG/14690-3/2018	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője	határozatlan

Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra	AF-15-003119/2018	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Főosztály	2028. július 20.

Közszolgáltató engedélyek

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Minősítési engedély C/I. minősítési osztály	PE/KTF/03323-5/2018	PMK/KTF	2020. február 29.
Megfelelőségi vélemény	KP/17268-6/2018	NHKV Zrt.	2019.szeptember 27.
Közszolgáltató nyilvántartási szám	MIN_110/2015		

NAGYHALÁSZ HULLADÉKLERAKÓ TELEP

MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	KIADÓ SZERV	ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vétele	5397-3/2010. NH/4224-3/2018	Ibrány Város Jegyzője Nagyhalász Város Jegyzője	
Nagyhalász Regionális Hulladéklerakó Telep egységes környezethasználati engedélye	6329-16/2016 6329-20/2016 6329-27/2016 910-10/2018	FETIKÖFE	Érv.idő: 2027. augusztus 31. Felülvizsg: 2019. augusztus 31. Lerakás, haszn: 2021. augusztus 1.
Üzemi Kárelhárítási Terv	3934-15/2015	FETIKÖFE	2020. március 31.

85

Viziközmű műtárgyak vízjogi üzemeltetési engedély	10107-8/2011 2010-4/2015 36500/4681-4/2018	FETIKÖFE	2022. május 5.
Megfigyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye	679-1/2011. 2009-3/2015 36500/4672-4/2018	FETIKÖFE Kataszt.véd	2025. október 10.

3. számú melléklet

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Közbeszerzés becsült értéke (nettó HUF)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama	
I. Árubeszerzés						
Tankautós gázolajbeszerzés	410 000 000	Uniós eljárásrend	Csatlakozás központosított közbeszerzésekhez	negyedévente esedékességkor	2019. év	Nem
Gumiabroncs beszerzése	40 000 000	Nemzeti eljárásrend	112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás	2019. január	2019. év	Nem
II. Építési beruházás						
Irodaház bővítése	75 000 000	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2019. május	2019. év	Nem
III. Szolgáltatás megrendelés						
Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása	460 000 000	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. szeptember	2019. év	Nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2019. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Ignéczi Csabáné
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló ..... 3.
II. A cég bemutatása ..... 8.
III. Marketing stratégia ..... 9.
IV. Humánerőforrás - gazdálkodás ..... 12.
V. Működési bevételek ..... 13.

1. Saját piac tevékenység ..... 15.
2. Költségvetés által finanszírozott bevétel ..... 21.
2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
2.1.1 Zöldfelület fenntartás ..... 21.
2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ..... 27.
2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok ..... 28.
2.1.4 Közutak, hidak fenntartása ..... 31.
2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés ..... 36.
2.1.6 Közfoglalkoztatás ..... 37.
2.1.7 Állategészségügy ..... 39.
2.1.8 Közvilágítás ..... 40.
2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok ..... 42.
2.1.10 Települési vízellátás ..... 43.
2.1.11 Parkolási tevékenység ..... 44.
2.1.12 Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés ..... 44.
2.1.13 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ..... 45.

2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ..... 45.
2.2.1 Lakóingatlan kezelés ..... 45.
2.2.2 Lakásfelújítás ..... 48.
2.2.3 NLC ingatlanok kezelése ..... 48.
2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő ..... 49.
2.2.5 Sportlétesítmények ..... 49.
2.2.6 Tanműhelyek ..... 49.
2.2.7 Mák-Hunyadi u.telephely felújítása ..... 50.

3. Egyéb bevételek ..... 51.
4 Pénzügyi műveletek bevétele ..... 51.

VI. Működési kiadások ..... 51.
a. Anyagjellegű ráfordítások ..... 51.
b. Személyi jellegű ráfordítások ..... 58.
c. Értékcsökkenési leírás ..... 59.
d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás ..... 61.

VII. Mellékletek ..... 61.
1. Összesített eredmény terv
2. Összesített költség terv
3. Közbeszerzési terv

89

I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékletei tartalmazzák.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2019.(II.07.) számú határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2019. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatások, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő teljesítését és ellentételezését.
Társaságunk 2019. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes kidolgozását.

Nyíregyháza lakossága, illetve az ide látogató emberek városunkat a közterületek állapota alapján is megítéli, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a köztisztasági, zöldfelületi és a köztéri berendezéseink fenntartásának, fejlesztésének és ápolásának feladatait.
Továbbra is kiemelt szempont a hosszú távú megoldásokat jelentő minőségi, szakszerű feladat ellátás, mely hosszútávon javítja a fenntarthatóságot.
Több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösföld, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat. Külterületeken is tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.
Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű fenntartást kíván. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre állása.

Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait. A park és utcai fasorok fenntartása során figyelemmel kell lenni a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen növelik feladatainkat.

Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. 2019. évben folytatjuk Jósaváros utcabútorainak teljes pad és szelence cseréjét, amit már előző évben elkezdtünk. Idei évben elkezdjük az északi városrész közterületi bútorainak cseréjét is, melyet a tél folyamán helyreállított 100 db háttámlás kültéri pad kihelyezésével valósítunk meg. A munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük el.

A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkái 2019. évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak. Az idei évben folytatjuk a karácsonyi díszvilágítás magasabb színvonalra emelését, hiszen a 2018. évi fejlesztések, új díszítőelemek alkalmazása pozitív visszhangot keltett a lakosság körében.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben - immár 6. éve - elindítja „Tegyük szebbé Nyíregyházát!"- városszépítő akcióját. A programelemek egyre népszerűbbek, mára már közismertté és közkedveltté vált akcióink jelentős mértékben

90

hozzájárulnak környeztünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához, hatékonyabban ösztönözve a lakosság környezettudatosságát.
2019-ben új elemként az ÖKO suli program keretein belül megrendezésre kerül egy vetélkedő (Kincsek a természetben) az Erdei tornapályán. A vetélkedő résztvevői díjazásban részesülnek.
Az „Ültess egy fát a holnapért" elnevezésű program keretben a lakosság, illetve az intézmények képviselői igényelhetnek díszfát, díszcserjét Társaságunktól, amelyeket a házuk, vagy intézményük előtt lévő közterületre, utcafrontra ültethetnek el. Társaságunk célja, hogy a város zöldfelületeit növeljük a lakosokkal szorosan együttműködve.

Külterületi utak karbantartása során terveink szerint kiemelt feladat ebben az évben az utak űrszelvényébe belógó faágak eltávolítása, valamint az utak szélén a parlagfű vágása.

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő is arányosan nő. Különösen a hétvégi események, városi rendezvények jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül a felújított, pl. Benczúr-Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégezzük.

A téli síktalanítási feladatok ellátása során az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok, az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hószolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Helyzetünket nehezíti az időjárási viszonyok szélsőséges és kiszámíthatatlan alakulása.

Játszótéri fejlesztések eredményeként az elmúlt hat évben 36 helyszínen összesen 118 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a játszótéri eszközök száma 573 db-ra nőtt, ami több mint 37%-os növekedést jelent. A fejlesztések során elsősorban fából készült készségfejlesztő, kombinatív játékeszközök kerültek kihelyezésre, amelyek jobban megfelelnek a kor követelményeinek, de karbantartásuk is összetettebb munkát, figyelmet, szakértelmet igényel. A következő években a felhasznált anyagok tekintetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközöket részesítjük előnyben.

A kondiparkok igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, hanem az elhasználódásban is kifejeződik. Ennek tükrében idén több elhasználódott eszközt tervezünk kicserélni.
Ebben az évben tovább folytatjuk a nagyon rossz állapotban lévő közterületi sportpályák karbantartását, helyreállítását, valamint a labdafogó hálók cseréjét.

Az elmúlt években (2013-2018 között) olyan mértékű útfelújítások és építések zajlottak a város területén, melyekre korábban sosem volt példa. A fejlesztésekből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges.
A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évre 150 tonna hidegaszfalt felhasználással tervezünk.

91

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban 2 200 tonna meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 22 000 m^2 felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.
Az idei évben 3 helyszínen tervezünk gyalogátkelőhelyek létesítését, illetve 2 helyszínen új parkoló kivitelezését.

Továbbra is szem előtt tartjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzünk 2019. évre vonatkozóan.

A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

2019. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele fogja jelenteni.
A pótdíjak behajtását továbbra is Társaságunk végzi az elmúlt években kidolgozott módszer szerint. Ehhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.
A fizető parkoló zóna 2018-ban végrehajtott bővítése mindenképpen szükségessé teszi a humánerőforrás bővítését is. A nagyobb terület lefedésére 3 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódik az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is.

2019. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A megkötött villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásért fizetendő energia díj 13,34 Ft/kWh-ról 16,98 Ft/kWh-ra emelkedett. Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni.

Évek óta elsődleges célunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban.
2019. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 963 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Évről-évre kevesebb átlaglétszámmal tervezünk, melynek oka a közfoglalkoztatással kapcsolatos várható változások jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot.
A kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk a közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználására, elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokat is.
Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, bértámogatások igénybevételét is.

2018. II. félévben érezhetően megnőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerő piacon, ez a tendencia várhatóan tovább erősödik 2019. évben is, mely nagymértékben meghatározza a közfoglalkoztatás alakulását. A 2019. évi közfoglalkoztatási tervet ezek figyelembevételével tervezzük.

92

2019. évtől plusz 54 férőhellyel bővült a gyepmesteri telep befogadó kapacitása, így jelenleg 108 férőhely áll rendelkezésünkre.
A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, így az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a megnövekedett létszámnak megfelelően terveztük ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

2019. évben lárvagyérítést évi 1 alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal 2 687 hektáron, így a védekezést összesen 3 000 hektáron tervezünk elvégezni. A beépítettség folyamatos növekedése miatt az irtási terület nagyságát is növelni kell.
Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégezni, mert a folyamatos közterületi irtás ellenére bizonyos területeken, jellemzően a lakótelepi részeken, élelmiszer üzletek, közterületen tárolt kukák mellett, folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. Mindez többletköltséget jelent a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, játszóterek, öntözőrendszerek, illemhelyek kerülnek fejújításra, fejlesztésre. A társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlanná váltak. Ezen gépek egy részének beszerzését egyrészt önkormányzati, másrészt saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2016. (II.25.) számú határozatával a Nyíregyháza, István u. 17. sz. (3092/3 hrsz.) alatti ingatlant haszonkölcsönbe adta Társaságunknak. A rendelkezésre álló információk alapján a tulajdonosnak más irányú elképzelései vannak az épület hasznosítására, így várható a haszonkölcsön szerződés felbontása. Emiatt a meglévő Mák és Hunyadi utcai üzemeltetett telephelyek felújítását kell feltétlenül megvalósítani azért, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.
Ennek érdekében az épületeken külső és belső felújítási munkálatokat szükséges elvégezni.

Információink szerint az NYVSC pályán idén elkezdődik a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Központ kivitelezése, ezért annak az üzemeltetésünkből történő visszaadására készülünk.
A sportlétesítmények esetében az átadás saját árbevétel kiesést eredményez.

A Szigligeti Gyermektábor zavartalan nyári üzemeltetéséhez az előző évhez hasonlóan a táborozási szezon megkezdését megelőzően elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat. A tábor térítési díjait megemeltük.

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a Tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok. Ez az elv fog érvényesülni 2019-ben is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében is. Így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása.
Külön problémát jelent évről évre a szegregátumokban lévő lakások állapota. Ezen a területen 2019-ben jelentős változás várható, hosszas előkészítő munkát követően megkezdődik a TOP-

93

6.7.1-16 kódszámú Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat, mely lehetőségeit kihasználva a Huszár lakótelep egyes épületeit és üres lakásait érintheti a felújítás.

A városi piacokon a megemelkedett bevételek hosszú távú megőrzése érdekében leginkább a Vásártéren szükséges Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, ennek érdekében jelentősebb fejlesztéseket tervezünk megvalósítani: térfigyelő kamerarendszer kiépítést, beléptető rendszer kialakítást, wc csoport helyreállítást, területrendezést.

Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című projektben, melynek keretein belül megvalósulhat:
- Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Hősök tere komplex infrastukturális fejlesztése információs táblák kihelyezésével, okospadok telepítésével, nyilvános illemhely felújításával
- Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Nyírszőlő Kollégium utca sportpálya infrastruktúrális fejlesztése, illemhely kialakítása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2019.(II.07.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést.
A mellékletben szereplő összesített tervtábla eredménykimutatás illetve költségterve volt az alapja a szerződésnek, tehát a január elején rendelkezésre álló információk alapján készült a Társaság 2019. évi üzleti terve.
Az azóta eltelt időszakban ismertté vált információk a tervezett eredményt az alábbi bizonytalansági tényezők miatt befolyásolhatják:

- 2019. évtől a minimálbér és a garantált minimálbér emelése miatt 83 főnek kellett kötelezően emelni havi alapbérét. A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már érzékelhető bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás. A jelenlegi tervünk viszont nem ad arra lehetőséget, hogy ezt megakadályozandó piaci bért tudjunk fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinknak.

- A Magyar Közlöny 2018. évi 11. számában megjelent a 1008/2018. (II.1.) Kormányhatározat, mely a Nyíregyházi Stadion beruházáshoz és a Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza. Ez alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Stadion beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: NSK) legyen, és a beruházás megvalósítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon a beruházáshoz szükséges ingatlan ingyenes, per-, teher- és igénymentes állami tulajdonba kerüléséről, majd annak az NSK részére történő vagyonkezelésbe adásáról.
  Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)

- A NYÍRVV Nonprofit Kft. őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában 2018. decemberében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész XVII. Fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított meg. A közbeszerzési eljárás négy részből tevődik össze, melyből az első három rész az őrzés-védelmi szolgáltatásokra, míg a negyedik rész a portaszolgálat ellátására

94

vonatkozik. Társaságunk az őrzés-védelmi szolgáltatással érintett közbeszerzési részek tekintetében a becsült érték meghatározása során figyelembe vette a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. §-ában meghatározott nettó 2253.-Ft/óra díjat. Az ajánlatok bírálata és értékelése jelenleg is tart, melynek eredménye befolyásolhatja Társaságunk adózás előtti eredményét.

- A 2019. évben megvalósítandó költségvetésben meghatározott jelentős összegű fejlesztések társasági adóalap növelő tényezője az összeg nagyságrendje miatt jelentős mértékben növeli a Társaság fizetendő adóját.

- A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátását közfoglalkoztatottak bevonásával tervezzük elvégezni. A közfoglalkoztatotti létszám további csökkenése veszélyeztetheti a feladatok ellátását, illetve jelentős költségnövekedést okozhat.

Társaságunk üzleti tervének kidolgozása során a megoldandó feladatokat, fejlesztéseket és azokhoz kapcsolódó fenntarthatóság szempontjait vette figyelembe.
A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

95

II. A cég bemutatása

Társaság neve:	**NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával
Címe:	4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
Működési formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alakulás időpontja:	1990. április 15.
Alapító:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.
Jegyzett tőke:	705 170 e Ft
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006
Adószám:	10363315-2-15
Cégjegyzés száma:	Cg. 15-09-060275
Képviseletre jogosult:	5/2017. (VI.22.) és 9/2017. (VIII.15.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2017. június 22. napjától visszahívásig: **Ignéczi Csabáné** Lakcíme: 4515 Kék, Petőfi u.67.

III. Marketing stratégia

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi infrastruktúrát közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek ellátásával tartja fenn, a marketingtevékenység legfontosabb célja ennek megfelelően a szolgáltató szemlélet érvényesítése, a városlakók elégedettségének növelése, a társaságunk iránti bizalom javítása.

Kommunikációs elemek:

a. reklámozás, hirdetés
b. direktmarketing
c. public relations-PR
d. programok, események

a. **Reklámozás, hirdetés:** a reklám célja a tájékoztatás, illetve a figyelemfelkeltés. Fizetett tömegkommunikációs eszközök használatával tájékoztat Társaságunk a közterületeken végzett munkákról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységről. Megjelenítjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. Fizetett hirdetésekkel promotálunk a Társaság tevékenységeiről. A reklámközvetítők kiválasztásánál a célcsoport elérése az elsődleges, az újsághirdetéseknek, rádióreklámoknak köszönhetően a társaság üzenetei gyorsabban jutnak el a célcsoportokhoz.

b. **Direktmarketing:** a szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról közvetlen elérést biztosítunk az érintett lakóövezetben élőkkel (pl. gallyazás, fakivágás, útépítés, járdajavítás, parkolási rend változás stb.) szórólapokon, plakátokon, online kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatunk.

c. **Public relations:** Társaságunk a városlakók számára folyamatosan közvetít nem kereskedelmi célú üzeneteket, folyamatos tájékoztatást nyújtunk tevékenységükről, nyilvánossá teszünk munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek megismerhetik a Társaság munkáját, illetve segítik a bizalom kiépítését és a kedvező megítélés kialakítását. Ezen kívül a helyiek életét befolyásoló beruházásokról, fejlesztésekről információt kapnak a városlakók, megismerhetik a munkálatok időtartamát, költségét és a beruházás eredményét.

d. **Programok, események:** a legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan Társaságunk rendezvényeket szervez, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet az eredményekre, ugyanakkor elősegíti a fejlesztés megismertetését, népszerűsítését. Az útátadások, játszótéravatások, az Újéletfa-akció élmény formájában közvetíti a Társaság üzeneteit, és személyes kapcsolatot teremt a fejlesztések használóival, a városlakókkal. A Városszépítő akció célja a helyiek bevonása a város arculatának alakításába, és a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása a városüzemeltető társasággal.

Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben - immár 6. éve - elindítja *„Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját.* Társaságunk - mint a városi zöldfelületek és parkok fenntartója - fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét.

97

A programok kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját kezdeményezéseinken túl támogatunk minden olyan programot és aktivitást, amely kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseihez. A korábbi években számos megkeresést, javaslatot kaptunk helyi cégektől, szervezetektől, amelyekkel hozzá tudtunk járulni a város szépítéséhez.

A program részeként 2019. évben az alábbi megszokott és új elemek bevonásával kívánjunk ezt megvalósítani:

PROGRAM	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
I. Egy zöldebb jövőért városszépítő akció:												
1. Ültess egy fát a holnapért!												
2. "Érték a talpad" Balkonföld akció												
3. "A szomszéd füje mindig zöldebb - fűvesítési akció												
II. ÖKO suli program:												
1. Rajzpályázat												
2. PowerPoint pályázat												
3. ParlagFutáááás sportvetélkedő												
4. Tevékenyen a környezetért ÖKOTábor												
Újéletfa-akció												

Ebben az évben a kisiskolások számára játékos vetélkedőt szervezünk az oktatási intézmények bevonásával, melyben a parlagfű elleni védekezésre szeretnénk felhívni a figyelmet. Programunk célja, hogy a környezettudatosság népszerűsítésével a környezetvédelem, valamint cselekvő és tudatosan élő, felnövekvő generáció neveléséhez járuljunk hozzá.

Folytatjuk az ÖKO suli programunkat, melynek keretein belül idén megrendezésre kerül egy sportvetélkedő az Erdei tornapályán 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel. A csapatok különböző díjazásban részesülnek.

Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutathatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ezirányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

Médiakapcsolatok:

Fontosnak tartjuk a gyors, pontos, nyílt és felelős tájékoztatást, amely információt nyújt Társaságunk tevékenységéről, a városlakókat érintő társasági döntésekről, közvetíti a vállalkozás üzeneteit és kezeli a sajtóhoz érkező véleményeket, panaszos ügyeket, kritikákat. A kommunikációs csatornák integrált használatával, a helyi médiumokkal együttműködve (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz üzeneteinket.

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Az emberi erőforrás gazdálkodás igen összetett, több feladatot is magában foglaló tevékenység. Egy szervezet működtetéséhez szükséges létszámot meg kell tervezni, munkaköröket kell kialakítani, a munkakör betöltéséhez alkalmas munkaerőt meg kell találni, a dolgozókat megfelelően kell motiválni, az elért teljesítményeket értékelni kell, továbbképzési lehetőséget kell kialakítani és gondoskodni a biztonságos munkavégzés lehetőségeiről.

Az emberi erőforrás önmagában azért is meghatározó szerepet játszik, mert a többi erőforrás hatékony felhasználása, működtetése emberi tényező nélkül lehetetlen. Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök, védőitalok, védőruházat rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. Társaságunk a jogszabályoknak megfelelően megtéríti a munkába járás költségeit.

Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások.

2019. évben munkabér emelés tervezett átlagos mértéke 8 %. A kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés 83 főt érint 10 400 e Ft értékben alapbér esetében éves szinten.

Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év, melynek eleme:

- ❖ Széchényi Pihenőkártya – összes alszámla

2019. évtől a munkáltató által adott juttatások közül kizárólag a SZÉP kártya három alszámlájára utalt támogatás minősül kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. A béren kívüli juttatások közterhe 2019 évtől 34,5% (15% szja és 19,5% szociális hozzájárulási adó), az egyes meghatározott juttatások közterhe változatlanul 40,71%.

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

- cégtelefon magáncélú használata
- hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás
- a reprezentáció és üzleti ajándék címén adott termék és szolgáltatás
- csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, amely 2019-től évi 1 alkalommal juttatható a minimálbér 10%-ig

95

V. Működési bevételek

Tevékenységi bevételeink az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek nyújtásához biztosított kompenzációból, és saját piaci tevékenység bevételéből tevődik össze.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Nettó árbevétel	4 017 899	4 061 551	5 021 772	124,99%	123,64%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 094 488	1 088 690	1 129 753	103,22%	103,77%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 923 411	2 972 861	3 892 019	133,13%	130,92%

A 2019. évre tervezett nettó árbevételünk a 2018. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 24,99%-kal, míg a 2018. évi várható árbevételnél 23,64 %-kal magasabb.
A 2019. évi tervezett árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 3,77 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 30,92%-kal magasabb, mint a bázisév várható adata.

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Egyéb bevétel	1 536 293	1 342 663	1 486 720	96,77%	110,73%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 404 689	1 193 052	1 355 552	96,50%	113,62%
Egyéb bevétel	131 604	149 611	131 168	99,67%	87,67%

A 2019. évre tervezett egyéb bevételünk a 2018. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 3,23%-kal alacsonyabb, a 2018. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 10,73 %-kal magasabb.
A közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció számlázása és kifizetése 12 egyenlő részletben, míg a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások közvetített szolgáltatásként történő ellátásának finanszírozása azok tényleges ütemében történik.
Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

100

A Társaság bevételeinek tevékenységenkénti kimutatását a következő táblázat részletezi:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)			2018. évi várható (nettó eFt)			2019. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2019. terv /2018. év terv)			Index (2019. terv /2018. év várható)		
	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	saját %	önkorm. %	össz %	saját %	önkorm. %	össz %
Közterület-fenntartási Iroda	**21 394**	**670 224**	**691 618**	**24 438**	**691 043**	**715 481**	**27 360**	**968 926**	**996 286**	**127,89**	**144,57**	**144,05**	**111,96**	**140,21**	**139,25**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	8 274	377 279	385 553	10 037	382 350	392 387	12 250	549 513	561 763	148,05	145,65	145,70	122,05	143,72	143,17
Köztisztasági tevékenység	10 759	185 039	195 798	10 071	185 039	195 110	9 600	237 795	247 395	89,23	128,51	126,35	95,32	128,51	126,80
Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység	0	26 772	26 772	0	26 772	26 772	0	27 122	27 122	0,00	101,31	101,31	0,00	101,31	101,31
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	2 361	81 134	83 495	4 330	96 882	101 212	5 510	154 496	160 006	233,38	190,42	191,64	127,25	159,47	158,09
Közterület-kezelési és Közl. Iroda	**457 500**	**1 212 597**	**1 670 097**	**430 820**	**1 239 836**	**1 670 656**	**435 100**	**1 751 968**	**2 187 068**	**95,10**	**144,48**	**130,95**	**100,99**	**141,31**	**130,91**
Útkezelési tevékenység	1 500	1 059 054	1 060 554	2 562	1 086 292	1 088 854	2 500	1 590 551	1 593 051	0,00	150,19	150,21	97,58	146,42	146,31
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	0	153 543	153 543	410	153 544	153 954	100	161 417	161 517	0,00	105,13	105,19	0,00	105,13	104,91
Parkolás és közterület-használat	439 500	0	439 500	411 648	0	411 648	428 000	0	428 000	97,38	0,00	97,38	103,97	0,00	103,97
Borbánya rekultiváció	16 500	0	16 500	16 200	0	16 200	4 500	0	4 500	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78
Közfoglalkoztatási csoport	**1 206 689**	**404 528**	**1 611 217**	**1 070 475**	**330 102**	**1 400 577**	**1 187 852**	**274 748**	**1 462 600**	**98,44**	**67,92**	**90,78**	**110,96**	**83,23**	**104,43**
Közfoglalkoztatási tevékenység	1 204 689	200 000	1 404 689	1 067 478	125 574	1 193 052	1 185 552	170 000	1 355 552	98,41	85,00	96,50	111,06	135,38	113,62
Állategészségügyi tevékenység	2 000	204 528	206 528	2 997	204 528	207 525	2 300	104 748	107 048	115,00	51,21	51,83	76,74	51,21	51,58
Műszaki Iroda	**21 588**	**639 448**	**661 036**	**36 278**	**640 841**	**677 119**	**21 578**	**707 559**	**729 137**	**99,95**	**110,65**	**110,30**	**59,48**	**110,41**	**107,68**
Energiaellátás	**9 588**	**411 102**	**420 690**	**25 955**	**412 495**	**438 450**	**10 078**	**447 716**	**457 794**	**105,11**	**108,91**	**108,82**	**38,83**	**108,54**	**104,41**
Közvilágítás	0	297 638	297 638	0	299 031	299 031	0	339 764	339 764	0,00	114,15	114,15	0,00	113,62	113,62
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 588	103 543	113 131	25 955	103 543	129 498	10 078	98 031	108 109	105,11	94,68	95,56	38,83	94,68	83,48
Települési vízellátás	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Lakóingatlan kezelés	**12 000**	**228 346**	**240 346**	**10 323**	**228 346**	**238 669**	**11 500**	**259 843**	**271 343**	**95,83**	**113,79**	**112,90**	**111,40**	**113,79**	**113,69**
Lakóingatlan kezelés	12 000	228 346	240 346	10 323	228 346	238 669	11 500	259 843	271 343	95,83	113,79	112,90	111,40	113,79	113,69
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	**80 006**	**196 614**	**276 620**	**84 423**	**196 613**	**281 036**	**88 615**	**228 110**	**316 725**	**110,76**	**116,02**	**114,50**	**104,97**	**116,02**	**112,70**
NLC ingatlanok (Hősök tere 9.. Tokaji 3.. Luther u.3.. egyéb NLC)	4 700	39 370	44 070	2 247	39 369	41 616	5 615	47 244	52 859	119,47	120,00	119,94	249,89	120,00	127,02
Szigliget gyermeküdülő	24 306	29 134	53 440	25 881	29 134	55 015	26 000	29 134	55 134	106,97	100,00	103,17	100,46	100,00	100,22
Sportlétesítmények	51 000	118 110	169 110	56 295	118 110	174 405	57 000	118 110	175 110	111,76	100,00	103,55	101,25	100,00	100,40
Tanműhelyek	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Mák-Hunyadi u.felújítás	0	0	0	0	0	0	0	23 622	23 622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saját ingatlanok	**2 000**	**0**	**2 000**	**2 766**	**0**	**2 766**	**2 800**	**0**	**2 800**	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**101,23**	**0,00**	**101,23**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 000	0	2 000	2 766	0	2 766	2 800	0	2 800	140,00	0,00	140,00	101,23	0,00	101,23
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	**470 000**	**0**	**470 000**	**460 551**	**0**	**460 551**	**500 000**	**0**	**500 000**	**106,38**	**0,00**	**106,38**	**108,57**	**0,00**	**108,57**
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	**40 000**	**0**	**40 000**	**39 096**	**0**	**39 096**	**40 000**	**0**	**40 000**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**102,31**	**0,00**	**102,31**
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	0	0	0	**7 321**	0	**7 321**	**12 000**	**12 598**	**24 598**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,91**	**0,00**	**335,99**
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 110**	**118 110**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Árbevételek összesen:	**2 299 177**	**3 123 411**	**5 422 588**	**2 156 168**	**3 098 435**	**5 254 603**	**2 315 305**	**4 062 019**	**6 377 324**	**100,70**	**130,05**	**117,61**	**107,38**	**131,10**	**121,37**
Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**-2 070**	**0**	**-2 070**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Egyéb bevételek	**131 604**	**0**	**131 604**	**149 611**	**0**	**149 611**	**131 168**	**0**	**131 168**	**99,67**	**0,00**	**99,67**	**87,67**	**0,00**	**87,67**
Pénzügyi műveletek bevételei	**20**	**0**	**20**	**1**	**0**	**1**	**5**	**0**	**5**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
Társasági bevételek mindösszesen:	**2 430 801**	**3 123 411**	**5 554 212**	**2 303 710**	**3 098 435**	**5 402 145**	**2 446 478**	**4 062 019**	**6 508 497**	**100,64**	**130,05**	**117,18**	**106,20**	**131,10**	**120,48**

10/1

1. Saját piaci tevékenység árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait és egyéb befolyásoló tényezőket vettünk figyelembe azok tervezésekor.

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 541 830 e Ft összegben terveztük az alábbiak szerint:

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	**490 482**	**491 531**	**541 830**	**110,47%**	**110,23%**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	8 274	10 037	12 250	148.05%	122.05%
Köztisztasági tevékenység	10 759	10 071	9 600	89.23%	95.32%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	1 500	2 972	2 600	173.33%	87.48%
Borbánya rekultiváció	16 500	16 200	4 500	0.00%	27.78%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	2 361	4 330	5 510	233.38%	127.25%
Állategészségügyi tevékenység	2 000	2 997	2 300	115.00%	76.74%
Intézményi világítás.tűzvédelmi feladatok	9 588	25 955	10 078	105.11%	38.83%
Parkolás és közterület-használat	439 500	411 648	428 000	97.38%	103.97%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	0	7 321	12 000	0.00%	163.91%
TOP pályázat 4 helyszínen (játszótér.illemhely)	0	0	54 992	0.00%	0.00%

- Zöldfelület fenntartási tevékenység: magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege azonos a bázis év várható összegével. A 2019. évi tervezett árbevétel 22,05%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.

- Köztisztasági tevékenység: megrendelések alapján végzett járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 471 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

- Útkezelés, csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység: tájékoztatást adó jelzőtáblák kihelyezéséből, csapadékvíznyelő helyreállításából, szakfelügyeleti díjból, bérmunkából tervezünk saját bevételt, ami 12,52%-kal kevesebb a bázisév várható árbevételénél.

- Borbánya rekultiváció: Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján áthárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 4 500 e Ft-ot tervezünk.

- Egyéb városüzemeltetési tevékenység: Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások bevétel (városszépítő akciók, hulladékkommandó) tervösszege 1 180 e Ft-tal magasabb a bázis év várható összegénél.

- Állategészségügyi tevékenység: állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 697 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

❖ Intézményi világítás: 2019. évben várhatóan 240 000kWh mennyiségű villamos energia díj áthárításával terveztünk a kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek üzemeltetői részére. Ennek megfelelően tervezett árbevételünk 15 877 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételénél. A jelentős eltérés oka, hogy az előző évi várható árbevétel tartalmazta a Sóstói Múzeumfalu fejlesztéséhez kapcsolódó továbbhárított villamos energia csatlakozási díját 15 545 e Ft összegben.

❖ Parkolás és közterület-használat: A 2019-es évre az elmúlt évekhez képest hasonló nagyságrendű bevételre számítunk, a bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	155 500 e Ft
parkoló automata:	230 000 e Ft
parkolási pótdíj:	70 000 e Ft
közterület használat,reklámhely, egyéb:	42 500 e Ft

2019. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele fogja jelenteni.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen jelentős változás a 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet miatt történt, mivel a korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településkép védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Mivel az előző év tapasztalata alapján drasztikusan csökkent az elhelyezett reklámtáblák száma és az ebből származó bevétel, ezért idén is kevesebb bevételt terveztünk a tavalyi tervhez képest.

❖ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 130/2018. (VI.21.) számú határozata jóváhagyta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződést. Ez alapján Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről, mely közszolgáltatási feladat 2020.03.31. napjáig áll fenn. Ezek alapján társaságunk a közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.

❖ Társaságunk az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulásával részt vesz a TOP-7.1.1-16-H-067-1.2 és a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése" című projektekben, melynek keretein belül megvalósulhat:
- Fazekas János tér infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Hősök tere komplex infrastukturális fejlesztése információs táblák kihelyezésével, okospadok telepítésével, nyilvános illemhely felújításával
- Árok utca infrastrukturális fejlesztése játszótér létesítésével
- Nyírszőlő, Kollégium utca sportpálya infrastruktúrális fejlesztése illemhely kialakítása

103

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2019. évi tervezett saját árbevétele 100 115 e Ft

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	Index 2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	**92 006**	**94 746**	**100 115**	**108,81%**	**105,67%**
Lakóingatlan kezelés	12 000	10 323	11 500	95,83%	111,40%
Szigliget gyermeküdülő	24 306	25 881	26 000	106,97%	100,46%
Sportlétesítmények	51 000	56 295	57 000	111,76%	101,25%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.. Luther u.3.. egyéb NLC)	4 700	2 247	5 615	119,47%	249,89%

- Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2019. évben a munkálatok elvégzéséből származó terv árbevétel 11,4%-kal magasabb a 2018. év várható árbevételnél.

- Szigligeti Gyermeküdülő: az üdülőben 2019. évre vonatkozóan a várható a költségek és bérek emelkedése miatt a táborozás díját önköltség függvényében tervezzük emelni, így 2019. évi árbevételünk 0,46%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.

- Sportlétesítmények: árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezés során a bázisév árbevételével terveztünk, ami változhat az üzemeltetési szerződésből történő esetleges kivonás miatt.

- NLC ingatlanok bérbeadásából 3 368 e Ft-tal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2019. évi tervezett árbevétele 542 800 e Ft

Megnevezés	2018. terv (nettó eFt)	2018. évi várható (nettó eFt)	2019. terv (nettó eFt)	Index 2019. terv /2018. év terv	Index 2019. terv /2018. év várható
Saját ingatlanok árbevétele	**512 000**	**502 413**	**542 800**	**106,02%**	**108,04%**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	2 000	2 766	2 800	140,00%	101,23%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	470 000	460 551	500 000	106,38%	108,57%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	40 000	39 096	40 000	100,00%	102,31%

- A tervezett árbevétel saját telephelyünk, a Tüzér u. 2-4. és saját ingatlanunk, a Népkert u. bérbeadásából származik.

104

❖ Piac és Vásártér: piacaink árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019. terv/ 2018. terv	Index 2019. terv/ 2018. várható
Piaccsarnok	65 000	65 874	65 000	100,00%	98,67%
Vásártér	375 000	375 320	412 000	109,87%	109,77%
Család utcai piac	2 000	1 067	2 000	100,00%	187,44%
Profi piac	15 000	9 983	11 000	73,33%	110,19%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	12 000	8 233	9 000	75,00%	109,32%
Kertvárosi piac	1 000	74	1 000	100,00%	1351,35%
Összesen:	**470 000**	**460 551**	**500 000**	**106,38%**	**108,57%**

A Piac- és Vásártér üzemeltetési üzleti egységünk bevételeit a várható bevételhez képest megemelten tervezzük az alábbiak miatt:

- azok az árusok, akik a Vásártér nyitvatartási idejével megegyező rend szerint kereskednek, a napi helypénzdíj helyett havidíjat fizetnek.
- amíg 2011. évben 115 db szerződött bérleménnyel (összesen 2374 m^2 területen) rendelkeztünk, az ellenőrök utóbbi másfél évi munkájának köszönhetően, 330 db különböző terület, vagy helyiségbérleti szerződés szerepel a nyilvántartásunkban. A bérlemények területe jelenleg megközelíti a 8000 m^2-t. Az idei évben további 60 db területbérleti szerződést tervezünk megkötni. A havi számlázási rendszer az érintett területeken 15%-os többletbevételt eredményez.

A piaci tevékenység általános költségei vonatkozásában a korábbi évek mértékét igyekszünk tartani, vagy lehetőség szerint csökkenteni annak érdekében, hogy 2019. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a többletbevétel terhére tudjuk megvalósítani.

Fejlesztések:

A megemelkedett bevételek hosszútávú megőrzése érdekében a városi piacokon, de leginkább a Vásártéren szükséges a Társaságunk által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása. Ennek érdekében a Vásártér területén a következőket tervezzük megvalósítani:

- a Vásártér teljes területe vonatkozásában (beleértve a szociális blokkokat) térfigyelő kamerarendszer kialakítása
- a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz két irányú beléptető forgóvillák kiépítése, melynek üzemeltetését irodánk végezné
- a Vásártér területén a hulladék kezelése vonatkozásában - tömörítő présfej (kapacitásnövelése) fejlesztése
- 6 személyes, használt kisteherautó beszerzése
- takarítógép, vagy kistraktor (használt) beszerzése

A Búzatéri Piaccsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:

- Piaccsarnok előtti terület rendezésének tervezése

További fejlesztési terveink:

- A Jósavárosi piac - szociális blokkok belső helyreállítása
- A várható, „Szolgi" mobilapplikáció használatához szükséges telefonkészülékek beszerzése

Az Iroda dolgozói, az ellenőrök és helypénzesek tevékenységének átszervezése sikeres volt.

105

Ezért a piacokon az árusító helyek szervezése, illetve a helypénz- és bérleti díj bevételek kezelése - a számlázási rendszer átalakítását és a nagyszámú bérleti szerződés alkalmazását követően - jól működik, e tekintetben az idei évben változtatást nem tervezünk.
A Piacok üzemeltetésében az idei évben is bevonunk közfoglalkoztatott munkavállalókat az adminisztratív és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető karbantartás területén is.
A munkaerőhiány immár a közfoglalkoztatásban is tapasztalható, - leginkább a piacok életében nagy forgalmú időszakban - a mezőgazdasági idénnyel összefüggő nyári és őszi napszámos munkák miatt is. Ennek kiküszöbölésére 2018. júliustól 3 fő főállású segédmunkással bővítettük a létszámot, elsősorban a köztisztasági feladatok elvégzése érdekében.
A beruházási tervünkben szereplő fejlesztések elvégzését követően további 2 fő határozott idejű főállású segédmunkással történő létszámbővítés és a helypénzesek beosztásának és munkarendjének átszervezése szükséges.
A szolgáltatás minőségének javítása érdekében tervezett fejlesztéseink, költségcsökkentő célkitűzéseink és a várható munkaszervezési feladatok újszerűsége miatt - tekintettel a piacok számára és a területek nagyságára - a szervezett irányítás érdekében az év elejétől a régóta nélkülözött csoportvezetői pozíció betöltését tervezzük.

❖ Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység:
- közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása,
- a társaság jármű- és gépparkjának havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés
- elektronikus útdíj rendszer működtetése
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyag ellátás biztosítása
- külső piaci szolgáltatás végzése

A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és egyéb intézményi járművek javításából tervezett saját árbevétel 40 000 e Ft, mely a bázisév várható árbevételénél 2,31%-kal több.
A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2019. évben nettó 4 800 Ft-os, a külső javításoknál 5 400 Ft-os óradíjat alkalmazunk.
Az alábbi táblázat tartalmazza az átadandó irodánkénti tervezett átterhelést.

adatok e Ft

Megnevezés	Anyag	Munkadíj	Összesen
Közterület-fenntartási iroda	27 775	22 866	50 641
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	12 515	9 940	22 455
Műszaki iroda	1 545	1 155	2 700
Központi irányítás	680	440	1 120
Stadion	1 800	1 210	3 010
Közfoglalkoztatási csoport	7 000	4 600	11 600
Állategészségügyi csoport	170	80	250
Piac és Vásártér	400	350	750
Szigliget (üzemben tartott jármű)	70	0	70
Összesen	**51 955**	**40 641**	**92 596**

2019. évben az alábbi járművek és munkagépek esetében terveztünk nagyjavítást, amelyekkel alkalmassá válnak feladatuk teljes körű elvégzésére:

- ✓ MOE-722 Fiat Ducato karosszéria javítás
- ✓ YHF-223 JCB 3CX általános karbantartás
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 általános karbantartás
- ✓ HSV-419 Mercedes seprőgép segédmotor javítás
- ✓ Téli adapterek, szezonra való felkészítés
- ✓ Nyári adapterek szár zúzok fűkaszák szezonra való felkészítés
- ✓ YJZ-403 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ KKX-009 Multicar teherautó felépítmény korrózió védelem
- ✓ LIR-910 Mercedes Atego felépítmény korrózió védelem

2019-ban 40 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük elvégezni, ezek közül kiemelten:

- ✓ MOE-722 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-790 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-793 Fiat SCUDO műszaki vizsgáztatás
- ✓ MOE-791 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ JVJ-020 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ IUZ-271 Steyer műszaki vizsgára felkészítés
- ✓ YKF-563 IFA pótkocsi műszaki vizsgáztatása
- ✓ YKC-842 IFA pótkocsi műszaki vizsgáztatása

Az üzemanyag fogyasztást a következő képen tervezzük:

- ➢ gázolaj: 135 000 liter
- ➢ benzin: 27 000 liter

Dolgozói létszámunk 2019. évben 1 fő karosszéria lakatossal bővül.
Beruházások között kipufogógáz elszívó rendszer kiépítését tervezzük.

107

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2019. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok e Ft-ban

Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv			2018. évi várható			2019. évi terv			Index 2019. terv/2018.várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	348 933	28 346	377 279	356 589	25 761	382 350	463 213	86 300	549 513	129,90%	335,00%	143,72%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	26 772	0	26 772	26 772	0	26 772	27 122	0	27 122	101,31%	0,00%	101,31%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	81 134	0	81 134	96 882	0	96 882	138 748	15 748	154 496	143,21%	0,00%	159,47%
Közutak, hidak fenntartása	614 172	629 921	1 244 093	614 174	657 157	1 271 331	749 606	1 078 740	1 828 346	122,05%	164,15%	143,81%
Csapadék és belvízelvezetés	153 543	0	153 543	153 544	0	153 544	161 417	0	161 417	105,13%	0,00%	105,13%
Közfoglalkoztatás	200 000	0	200 000	125 574	0	125 574	170 000	0	170 000	135,38%	0,00%	135,38%
Állatepészségügy	81 600	122 928	204 528	81 600	122 928	204 528	104 748	0	104 748	128,37%	0,00%	51,21%
Közvilágítás	274 016	23 622	297 638	257 631	41 400	299 031	304 331	35 433	339 764	118,13%	85,59%	113,62%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	103 543	0	103 543	103 543	0	103 543	98 031	0	98 031	94,68%	0,00%	94,68%
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	100,00%	0,00%	100,00%
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz k.	0	0	0	0	0	0	12 598	0	12 598	0,00%	0,00%	0,00%
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbesz.	0	0	0	0	0	0	0	118 110	118 110	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**1 893 634**	**804 817**	**2 698 451**	**1 826 230**	**847 246**	**2 673 476**	**2 239 735**	**1 334 331**	**3 574 066**	**122,64%**	**157,49%**	**133,69%**

A 2018. évi tervadat az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazza, mely a bázisévben módosításra került mind a közszolgáltatási feladatok, mind a beruházás, felújítás tekintetében.
A 2019. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 22,64%-kal, a beruházás felújítás tekintetében 57,49%-kal magasabb a 2018. év várható összegénél.

Az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási és fejlesztési feladatok tevékenységenként:

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Parkok zöldfelület fenntartás	204 724	204 724	283 465	138,46%	138,46%
Utcai sorfák fenntartása	51 181	51 181	56 000	109,42%	109,42%
Növényvédelem	9 449	9 449	12 000	127,00%	127,00%
Parlagfűmentesítés	21 000	21 000	21 000	100,00%	100,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	25 504	25 504	35 504	139,21%	139,21%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	6 953	6 953	9 449	135,90%	135,90%
Szökőkutak üzemeltetése	23 622	31 278	33 937	143,67%	108,50%
Erdőfenntartás	6 000	6 000	8 000	133,33%	133,33%
Erdei tornapálya fenntartása	500	500	3 858	771,60%	771,60%
Összesen:	**348 933**	**356 589**	**463 213**	**132,75%**	**129,90%**
Fejlesztés					
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata/létesítés	0	0	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	28 346	25 761	77 000	271,64%	298,90%
Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése	0	0	9 300	0,00%	0,00%
Összesen:	**28 346**	**25 761**	**86 300**	**304,45%**	**335,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**377 279**	**382 350**	**549 513**	**145,65%**	**143,72%**

- **Parkok, zöldfelület fenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 283 465 e Ft.
Az összeg 38,46 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

108

Parkfenntartásba bevont összes terület: 1 963 470 m^2

Az elmúlt időszakban több, városi projekt keretében megvalósult beruházás - Örökösföld, Huszártelep, Érkert, Benczúr tér, Bessenyei tér, Pazonyi tér, Arany J. u. - zöldfelületet érintő területei tovább növelték fenntartási feladatainkat. Külterületeken is tovább növeltük a zöldfelület kezelés minőségét, mennyiségét.
Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű fenntartást kíván.
Zöldfelület fenntartás területén szinte minden évben megújítottunk egy parkot, illetve a város egy-egy szegletében zöldfelületet. Ezeken a területeken teljes körű talajcserét végeztünk és biztosítottuk a tápanyagpótlást. Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani. A zöldfelületek fejlesztése, a változó időjárási körülmények indokolják a fenntarthatóságot biztosító öntözési feladatok ellátását.
A városi világládák mennyisége megduplázódott, a régi tárolóedények szinte teljes egészében kicserélődtek. A város virágágyait igyekeztünk minél változatosabbá tenni, ezért az oszlopokra virág kaspókat helyeztünk, készítettünk virágpiramisokat, virágtornyokat.
Az elért eredmények megőrzése, fenntartása, további fejlesztések elvégzése, csak megfelelő emberi és technikai erőforrással, tervszerű karbantartással, munkaszervezéssel lehetséges.
A közfoglalkoztatás rendszere átalakulóban van, a bevonható dolgozók létszáma előrejelzések alapján várhatóan csökkeni fog, ezért a feladatok ellátásához elengedhetetlen, hogy megfelelő munkavállalói létszám állandóan a rendelkezésünkre álljon, ezért ezt határozott idejű munkavállalók alkalmazásával, illetve megfelelő túlórakerettel tervezzük.

2019. évben az alábbi jelentősebb feladatok elvégzését tervezzük:
- Eperjes u.- Gádor B. u. tömbbelső salakos sportpálya parkosítása (KNEIPP)
- Szalag u.- Lobogó u. tömbbelső parkosítása
- Garibaldi u.- Ószőlő u. tömbbelső parkrekonstrukciója
- Kemecsei út kondi park környezetének parkosítása, sövénykerítés telepítése
- Vörösmarty tér fásítás, cserjésítés

A feladatok ellátásához tervezzük az alábbi növény- és egyéb anyagok beszerzését:

Fák, cserjék (Főkertészi pótlások):	8 000 e Ft
Egynyári növények ültetéssel:	8 600 e Ft
Termőföld: 800 tonna	3 400 e Ft
Komposztbeszerzés: 800 tonna	2 400 e Ft
Komposztszállítás	1 200 e Ft
Növényvédőszer:	2 000 e Ft
Fűmag 400 kg	550 e Ft
Speciális termesztő közeg biztosítása (függőkosarak, piramisok)	1 000 e Ft
Műtrágyák	500 e Ft
Vörös salak 250 tonna	4 750 e Ft

Vállalkozók bevonását 65 490 e Ft összegben tervezzük az alábbi feladatok teljesítéséhez:

➢ parkfenntartás (2 körzet alkalomszerűen)	14 900 e Ft
➢ parköntözés	9 500 e Ft
➢ öntöző hálózatok fenntartása és karbantartása	9 000 e Ft

103

- dézsás növények teleltetése, ápolása, átültetése 2 000 e Ft
- kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtása 3 500 e Ft
- Szabadság tér III. ütem burkolat, szegély építés, gyepfelújítás 1 500 e Ft
- Alfi-Ker burkolat építés, Fazekas J.tér 7. sétány térkövezés 2 600 e Ft
- Hősök tere újra füvesítés, Szabadtéri Színpad előtti zöldsáv 11 800e Ft
- szegélykövezés (Korányi köz, Szalag u.-Lobogó u., Garibaldi u.-Őszőlő u.) 9 000 e Ft
- tervezés, közműegyeztetés, geodéziai felmérés költségei (Fazekas J. tér 2-4., Eperjes u.-Gádor B. u. tömbbelső) 1 690 e Ft

A borbányai kármentesítési területen is végzünk zöldfelület fenntartási feladatokat 164 792 m^2 területen.
A feladat ellátására tervezett összeg 2,16%-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

Növénybeszerzések:
- 2000 db Koltay nyár,30000 db Turkesztáni szil,40 000 db Energiafűz beszerzése 12 290 e Ft
- Termőföld területre való szállítással 500 tonna 2 125 e Ft

Vállalkozók bevonásával megvalósítandó feladatok:
- Sorközművelés 8 alkalommal 4 500 e Ft
- Öntözés 8,66 ha 5 500 e Ft
- Egyéb ápolás (kézi) 5 alkalom, 8,66 ha 8 500 e Ft
- Törzserősítő metszés 2 alkalom 1 920 e Ft
- Talajlazítás 7,67 ha 500 e Ft
- Növényvédelem 4 alkalom + őszi lemosó 13 ha 6 000 e Ft

- **Utcai sorfák fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 56 000 e Ft
Az összeg 9,42 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A park és utcai fasorok fenntartása során figyelemmel kell lenni a faállomány korára és egészségi állapotára. A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen növelik feladatainkat. Ennek érdekében többször egyeztetünk a városi főkertésszel. Ugyanakkor számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami egyre inkább kiterjed az intézmények területére is, amelyek esetében az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása vállalkozó bevonását indokolja, melynek tervezett összege 7 500 e Ft.
2019-ben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszeríttet koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása.
Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, így gally és avar szállításra tervezett összeg 8 000 e Ft.
Évek óta problémát jelent a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgép igénybevételével a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni.
Az évek óta felhalmozódott faápolási feladatok egy komplex faápoló csapat bevonását indokolják, melynek tervezett vállalkozói összege 14 600 e Ft.

110

- **Növényvédelem:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 000 e Ft
Az összeg 27 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi, melynek elvégzésére 12 000 e Ft-ot terveztünk. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.
Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégeztetjük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 148 ha területen.

- **Parlagfű mentesítés:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 21 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegével azonos.

Az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja, az allergiás betegségben szenvedők nagy száma. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy a mellékutak, melyek zömében földutak szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.
Fentiek miatt ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez vállalkozót is tervezünk bevonni 7 000 e Ft összegben, illetve 11 főt határozott idejű foglalkoztatásban kívánunk alkalmazni 6 hónapig.
A tervezett elvégzendő feladatok a kisgépek karbantartási, javítási költségeit is emelik.

- **Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 35 504 e Ft
Az összeg 39,21 %-kal magasabb a bázisév várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 97 db

Játszótéri fejlesztések eredményeként az elmúlt hat évben 36 helyszínen összesen 118 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a játszótéri eszközök száma 573 db-ra nőtt, ami több mint 37%-os növekedést jelent. A fejlesztések során elsősorban fából készült készségfejlesztő, kombinatív játékeszközök kerültek kihelyezésre, amelyek jobban megfelelnek a kor követelményeinek, de karbantartásuk is összetettebb munkát, figyelmet, szakértelmet igényel. A következő években a felhasznált anyagok tekintetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközöket részesítjük előnyben.

A biztonságosabb használat érdekében tervezett anyagbeszerzések:

- folyamhomok 300 tonna	990 e Ft
- sárgahomok 300 tonna	1 110 e Ft
- karbantartási anyagok	4 000 e Ft

A játszóterek biztonságos eszközhasználatához több jogszabálynak kell megfelelni. A játszótéri biztonságáról szóló jogszabályi változások miatti 5 fő továbbképzését tervezzük.
A tavalyi évben a Benczúr téri játszótér teljesen megújult. 19 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, illetve az egész játszótér területe öntött gumiburkolatot kapott. Az előző évben városszerte összesen 5 új játszóvár került használatba.

111

A különböző társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, társaságok által végzett játszótéri fejlesztések megvalósulása után, a fenntartási feladatok szintén ránk hárulnak.
Az eszközöket a heti átvizsgálások mellett, időszakonként - negyedévente - saját hatáskörben dokumentálva, szakemberekkel is ellenőrizni kell, a változásokról jelentési kötelezettségünk van.
Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni. Tervezzük 1 fő asztalos felvételét és határozott idejű munkaszerződéssel további 2 főt foglalkoztatni.

2019. évbe tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai:

- ping-pong asztalok felületének karbantartása (gyanta bevonat)
- kerítés építés Akácfa tér
- homokozó keretek cseréje
- lakossági bejelentések kezelése
- homokozók homokcseréje, folyamhomok ütéscsillapítók homokpótlása
- játszótéri eszközök festése: Szabó L.u., Blaha L.tér, Nyírszőlős, Nagyszállás, Nyírerdős játszóterek
- negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- faszerkezetű játszóvár tornyainak (kb. 16 db) átépítése tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok kihelyezése, cseréje

Vállalkozó bevonását 7 500 e Ft összegben terveztük:

- elbontott eszközök karbantartása, kihelyezése Fazekas J. 2-4., Benczúr tér 3 000 e Ft
- játszótéri eszközök festése Bujtos 4 tornyú vár, Templom u., Alma u. Posta u. 4 000 e Ft
- játszótéri eszközök felülvizsgálata 500 e Ft

- **Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft
Az összeg 35,9%-kal magasabb a bázisévnél.

A kondiparkok igen nagy népszerűségnek örvendenek, ami nemcsak a kihasználtságban, hanem az elhasználódásban is kifejeződik. Ennek tükrében idén több elhasználódott eszközt tervezünk kicserélni.
Ebben az évben tovább folytatnánk a nagyon rossz állapotban lévő közterületi sportpályák karbantartását, helyreállítását, valamint a labdafogó hálók cseréjét az alábbi helyszíneken:

- Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső labdafogó háló kerítésépítés
- Árpád u. 79. labdafogó háló kihelyezése
- Röplabdaháló, focikapu hálók kihelyezése

Vállalkozó bevonását 3 500 e Ft összegben kondieszközök festésére tervezzük.

- **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 33 937 e Ft
Az összeg 8,05%-kal magasabb a bázisévnél.

Szökőkutak száma: 11 db, ivókutak és díszkutak száma: 36 db

112

Ebben az évben is folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását. A biztonságos és hatékony üzemeltetéssel felmerült jelentős kiadás az energia és vegyszer költség. A tavalyi évben a Bessenyei téren megvalósult látványszökőkúttal bővült a szökőkutak száma, illetve 2 db átépített öntözőrendszert is üzemeltetünk a továbbiakban a területen. A Benczúr téri Vénusz szökőkút is újra üzemképes állapotba került.
2019-re tervezzük az Ungvár sétány szökőkút nagykarbantartását, több szökőkút esetében az elhasználódott szivattyúk, szabályozó szelepek cseréjét, valamint díszkutak nagykarbantartását.

- **Erdőfenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft
Az összeg 33,33%-kal magasabb a bázisévnél.

Fenntartási feladataink: fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.
A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2019-ban véghasználatot nem tervezünk. Egészségügyi vágást, gyérítést kb. 14 ha területen tervezünk. 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük 360 e Ft összegben.
Erdőrészek friss telepítéseinek ápolása, kézi gyommentesítése közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával történik.
Erdészeti szaktanácsadó igénybevételét 1 200 e Ft összegben tervezzük, valamint erdőtárcsázási szolgáltatás igénybevételét 1 000 e Ft összegben.

- **Erdei tornapálya fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 858 e Ft
Az összeg 671,6%-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m^2
Közszolgáltatási feladat: rendezvények biztosítása, erdei bútorok fenntartása, karbantartása, szükség esetén elektromos áram biztosítása, hulladékgyűjtés, seprés, WC takarítás, fűkaszálás, a tűzlerakóhelyek és a játszótér tisztaságának, a kulturált környezetnek a biztosítása
A terület tisztántartását és az illemhely nyitvatartását biztosítva 2 fő felvételét tervezzük 2019.03.01-től határozott időtartamra.

- **2019. évi tervezett fejlesztések:**

Játszóterek létesítése, felújítása:
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 77 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 198,9%-kal magasabb.

2019. évben új játszóeszközök kihelyezését tervezzük az alábbi helyszíneken:

- Szalag u. - Lobogó u. tömbbelső
- Fehér G. u.
- Vörösmarty tér
- Árpád u. 79.
- Kemecsei u.
- Bocskai u.

AM3

- ❖ Fazekas J. tér 11.
- ❖ Ószőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső

Öntözőhálózat fejlesztése:
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 9 300 e Ft

2019. évben az alábbi helyszíneken tervezünk öntözőhálózat kialakítását:
- ❖ Eperjes u. - Gádor B. u. - Korányi köz tömbbelső
- ❖ Érkert, Árpád u. 79.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Mezőőri szolgálat	23 622	23 622	23 622	100,00%	100,00%
Környezetvédelem	3 150	3 150	3 500	111,11%	111,11%
Összesen:	**26 772**	**26 772**	**27 122**	**101,31%**	**101,31%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**26 772**	**26 772**	**27 122**	**101,31%**	**101,31%**

- **Mezőőri szolgálat:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

Mezőőri szolgálatot 8 fő mezőőrrel látunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen.
2019. évben tervezzük a mezőőrök részére nyári és téli formaruha beszerzését 2 200 e Ft értékben. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. Egyéb kiegészítők, tartozékok beszerzésére 600 e Ft-ot tervezünk.
Mezőőreink alapfeladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a körzet határvonalának őrzése, mezőgazdasági építmények, termények, felszerelések, haszonállatok vagyonvédelme, földmérési jelek védelme.
Kiegészítő feladatok keretében a mezőőrök részt vesznek a külterületi illegális lerakóhelyek felderítésében, lomtalanítási akciókban, rendezvények biztosításában, a parlagfűvel fertőzött területek felkutatásában, továbbá a játszótéri helyszínek ellenőrzésében, a buszmegállóhelyek felmérésében.
Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.
Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott helyismeretük, és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

- **Környezetvédelmi tevékenység:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 500 e Ft
Az összeg 11,11%-kal magasabb a bázisévnél.

A feladat ellátását 1 főállású dolgozó végzi. Feladata többek között lakossági bejelentések fogadása, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratok kezelése.

114

A feladatkör bővült a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának vizsgálatával.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Költségvetési egyéb feladatok	43 307	59 055	85 748	198,00%	145,20%
Városszépítő akció	2 756	2 756	5 000	181,42%	181,42%
Illegális szemétlerakatok felszámolása	9 449	9 449	10 000	105,83%	105,83%
Közterületi berendezések cseréje,köztéri padok,szelencék kezelése, beszerzése	23 622	23 622	30 000	127,00%	127,00%
Közterületi illemhelyek működtetése	2 000	2 000	8 000	400,00%	400,00%
Összesen:	**81 134**	**96 882**	**138 748**	**171,01%**	**143,21%**
Fejlesztés					
Egyéb városüz.fejlesztés	0	0	15 748	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**15 748**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**81 134**	**96 882**	**154 496**	**190,42%**	**159,47%**

- **Költségvetési egyéb feladatok**:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 85 748 e Ft
Az összeg 45,2%-kal magasabb a bázisévtől.

A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkáit elindítottuk, amivel sikerült megállítani a tórendszer mocsarasodását, és jelentős vízminőség javulást értünk el. A minden tórészre kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatok az idei évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak.
Sajnos a körúton kívüli tórendszerek állapotromlását észleltük. A tórendszer további pusztulását megelőzendően sürgős beavatkozást igényel.
A Bujtosi tó körúton kívüli részén a tó rehabilitációját, vízminőség vizsgálattal, iszaptalanítással, medertérkép készítéssel, a bányagödörben lévő gátak átszakításával szeretnénk elősegíteni a szabad vízfelületek kialakítását, áramlását. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonalrendezést.

A nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében a nagykörút középső elválasztó sávjába, illetve a lámpás csomópontokba új zászlótartókat helyeztünk ki, illetve folytatjuk a zászlótartók egységesítését. Idén 50 db zászlótartó cseréjét és 600 db (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Ennél a tevékenységi körnél tervezzük az egyéb intézményi feladatok ráfordításait, illetve a szociális tűzifa osztás és rendezvények költségeit.

Az előző évben elkészült szakvélemény figyelembevételével, az előzetes egyeztetések alapján műemlékvédelmi szakmérnökkel kell terveztetni a Hősök terén található I. Világháborús emlékmű és a Sóstógyógyfürdői Székely kapu felújítását. Ez a feladat nem halasztható, meg kell akadályoznunk a műemlékek leomlását és megsemmisülését.

Vállalkozók bevonását 64 695 e Ft összegben tervezzük az alábbi egyéb városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- Bujtosi tó körúton kívüli tórészének rehabilitációja (iszapmentesítés, medertérkép, vízkémia, szellőztető úszó szökőkút) 12 500 e Ft
- nádvágás (Bujtosi városliget városi oldali tórész) 4 500 e Ft
- partvonalrendezés (Bujtosi városliget körúton kívüli nagy tórész) 6 000 e Ft
- szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, betűfestése 4 000 e Ft

115

- Robinzon domb támfal építése I. ütem 14 000 e Ft
- Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújítási terv készítése szakmérnökkel 1 500 e Ft
- Kozák lovas szobor támfal felújítása, járda készítése 6 000 e Ft
- szellőztető szökőkutak vízre helyezése, beüzemelése (városi oldal 2 db) 195 e Ft
- szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése, téliesítése, tárolása (városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db) 1 000 e Ft
- Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése, visszahelyezése 1 000 e Ft
- Bujtosi partvonal megerősítés körúton kívüli rész (beomlások) 14 000 e Ft

Idei évben a Tiszavasvári u. 41. sz. alá (volt Báthori laktanya) 1 fő telepvezető felvételét tervezzük.

- **Városszépítő akció:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 000 e Ft
Az összeg a bázisévnél 81,42%-kal magasabb.

A városszépítő akciónk célja a helyi lakosok bevonása a város arculatának alakításába, és a rendezett, esztétikus városkép összekapcsolása társaságunkkal.

Városszépítő akciónk egyre népszerűbbek, mára már közismertté és közkedveltté vált akcióink jelentős mértékben hozzájárulnak környeztünk értékeinek megőrzéséhez és megújításához, leghatékonyabban ösztönözve a lakosság környezettudatosságát.

2019-ben új elemként az ÖKO suli program keretein belül megrendezésre kerül egy vetélkedő (Kincsek a természetben) az Erdei tornapályán 5 csapat részvételével, csapatonként 5 fővel. A vetélkedő résztvevői díjazásban részesülnek.
Az „Ültess egy fát a holnapért" elnevezésű program keretben a lakosság, illetve az intézmények képviselői igényelhetnek díszfát, díszcserjét társaságunktól, amelyeket a házuk, vagy intézményük előtt lévő közterületre, utcafrontra ültethetnek el. Társaságunk célja, hogy a város zöldfelületeit növeljük a lakosokkal szorosan együttműködve.

- **Illegális szemétlerakatok felszámolása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft
Az összeg a bázisévhez képest 5,83%-kal magasabb.

Továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani a telepszerű városrészek folyamatos takarítására, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítására.
Folytatjuk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat területbejárásokkal, a belvárosban városrészi ellenőrzésekkel. A mezőőri szolgálat heti ütemtervi feladatai kiterjednek az illegális hulladéklerakások megakadályozására és visszatartására is.
Az szelektív gyűjtőszigeteknél és a nagy (1 m^3) űrméretű kommunális gyűjtőedényeknél továbbra is gyakoriak az illegális hulladék lerakások, de több esetben az edények űrmérete is kevésnek bizonyul.
A társszervezetekkel végzett hulladék kommandó tevékenysége folytán, a szennyezett területeken sikerült visszaszorítani az illegális hulladék lerakásokat. Az eredmények megőrzőse érdekében, illetve új fertőzött területek kialakulásának megakadályozása céljából, társaságunk folyamatosan ellenőrizni kívánja a területeket területbejárások és városrészi

116

ellenőrzések alkalmával. A régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, így várhatóan a hulladékkezelési díj is növekedni fog.
Homlokrakodó gép tervezett bérlete 1 500 e Ft.

- **Közterületi berendezések cseréje, köztéri padok, szelencék kezelése, beszerzése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 30 000 e Ft
Az összeg 27 %-kal magasabb a bázisévtől.

Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. Városrészeinkben a hulladékgyűjtő szelencékből egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk. 2019. évben folytatjuk Jósaváros utcabútorainak teljes pad és szelence cseréjét, amit már előző évben elkezdtünk. Idei évben elkezdjük az északi városrész közterületi bútorainak cseréjét is, melyet a tél folyamán helyreállított 100 db háttámlás kültéri pad kihelyezésével valósítunk meg. A munkálatokat közfoglalkoztatottak bevonásával végezzük el.
Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2019. évben:

- Kossuth téri padok deszkázatának cseréje (társüzem)
- Sóstó faburkolatú járófelületek elemeinek cseréje (társüzem)
- lecserélt sárga padok helyreállítása (50 db)
- támlás padok helyreállítása (100 db)
- Korzó sétányon lévő padok festése (40 db)
- kutyafuttatók eszközeinek karbantartása, festése
- 2018. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézsák összeszerelése, kihelyezése
- lakossági igénybejelentések kezelése

Vállalkozó bevonását 7 000 e Ft összegben terveztük:

- Sóstógyógyfürdő padok deszkázatának festése II. ütem csatorna mellett 1 500 e Ft
- Ungvár stny. virágrács felújítás, átjáró fabetétek cseréje 2 000 e Ft
- Örökösföld Móra F. Általános Iskola előtti padok festése 2 000 e Ft
- Korányi köz 2 db filagória készítése 6*4 m 1 500 e Ft

Köztereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért a feladatokat kiemelve kezeljük.
2019. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.
Tervezett beszerzések 15 500 e Ft összegben:

- támlás csővázas pad 120 db	5 979 e Ft
- virágdézsa 12 db	2 330 e Ft
- hulladékgyűjtő szelencék csővázas 120 db	3 405 e Ft
- hulladékgyűjtő szelencék öntöttvas 20 db	800 e Ft
- támlás öntvény pad (Bujtos típus) 15 db	756 e Ft
- asztal (Bujtos típus) 10 db	1 135 e Ft
- kerékpár támasz P alakú 20 db	630 e Ft
- kerékpár támasz (korlát) 10 db	315 e Ft

117

- **Közterületi illemhelyek üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft
Az összeg 300 %-kal magasabb, mint a bázisév.

Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdőn és a Hősök terén az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk azok folyamatos nyitva tartását. Az illemhelyek száma az önkormányzati beruházások keretében létrehozott, a Benczúr téren már üzemeltetésre átvett, illetve további fejlesztésként plusz 2 db illemhely létesítése (Bujtos, Sóstófürdő) várható 2019. évben. Ezek takarítására, nyitására-zárására vállalkozó bevonását tervezzük 3 150 e Ft összegben.

Közterületi illemhelyek fejlesztése:
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 15 748 e Ft

2019. évben 1 helyszínen tervezünk közterületi illemhely felújítását.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Szilárd burkolatú utak kezelése	244 094	244 095	299 213	122.58%	122.58%
Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	98 425	98 425	125 984	128.00%	128,00%
Járdák, sétányok kezelése	86 614	86 615	86 614	100.00%	100,00%
Útkezelési tevékenység összesen	**429 133**	**429 135**	**511 811**	**119,27%**	**119,27%**
Városi takarítás	122 047	122 047	143 307	117.42%	117.42%
Téli síktalanítás	62 992	62 992	94 488	150,00%	150,00%
Köztisztasági tevékenység összesen	**185 039**	**185 039**	**237 795**	**128,51%**	**128,51%**
Összesen:	**614 172**	**614 174**	**749 606**	**122,05%**	**122,05%**
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	440 945	482 557	881 890	200.00%	182.75%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	188 976	174 600	196 850	104.17%	112.74%
Összesen:	**629 921**	**657 157**	**1 078 740**	**171,25%**	**164,15%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**1 244 093**	**1 271 331**	**1 828 346**	**146,96%**	**143,81%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint:
  Úthálózat hossza:
  - burkolt 279,6 km
  - burkolatlan 319,4 km
  Kerékpárút hossza: 62,9 km
  Gyalogjárdák hossza: 354,7 km
- ✓ 63 db önkormányzati és 51 db Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közös jelzőlámpa ág üzemeltetése

- **Szilárd burkolatú utak kezelése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 299 213 e Ft
Az összeg a bázisév összegénél 22,58%-kal magasabb.

Az elmúlt években (2013-2018 között) olyan mértékű útfelújítások és építések zajlottak a város területén, melyekre korábban sosem volt példa. A fejlesztésekből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges.
A téli időszakban a szilárd burkolatú utak vonatkozásában az utak és gyalogátkelőhelyek hó- és síkosságmentesítésén felül, az utak burkolatában kialakult kátyúkat is megszüntetjük, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végzünk. Az idei évre 150 t hidegaszfalt felhasználással tervezzünk.
A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban terveztük iskolai szünidőben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A feladat elvégzését 2 200 t meleg aszfalt beszerzésével tervezzük, közel 22 000 m^2 felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.
2019. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Gyalogátkelőhely létesítést 3 helyszínen tervezünk az idei évben:
- Szalag u. - Lobogó u. csomópont
- Westsik V. u. - Szegély u. csomópont
- Kemecsei u. - Betekints u. csomópont

Az idei évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő fedett buszvárók cseréjét, főként a külterületeken.
A jelzőlámpák állapotát folyamatosan ellenőrizzük, a hibákat javítjuk. Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezését végezzük, illetve biztosítjuk az útburkolati jelek láthatóságát.

Előző évben 2 helyszínen terveztettünk meg új parkoló kialakítását, ezek kivitelezését 2019-ben végeznénk el:
- Pacsirta u.
- Vasvári P.u. 42.-46. szám mögött

Az alábbi feladatok elvégzésében vállalkozók bevonását tervezzük 216 244 e Ft értékben:

➢ Jelzőlámpák üzemeltetése	20 000 e Ft
➢ Gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése	10 000 e Ft
➢ Burkolati jelek festése	26 000 e Ft
➢ Utak nagyfelületű kátyúzása	125 000 e Ft
➢ Gépbérlet	5 000 e Ft
➢ Parkolók kialakítása 2 helyszínen	30 244 e Ft

- **Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 125 984 e Ft
Az összeg a bázisévnél 28%-kal magasabb.

Továbbra is szem előtt tartjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élők megnövekedett lakossági igényei, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzünk 2019. évre vonatkozóan.
Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni saját kivitelezésben és vállalkozók bevonásával egyaránt.

119

A fenti feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges a bázisévhez viszonyított többletforrás.

Az alábbiakban vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- földutak karbantartása, stabilizálása 90 000 e Ft

- **Járdák, sétányok kezelése:**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

Forgalombiztonsági szempontból fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására, helyreállítására. A dolgozóink által végzett karbantartási, javítási munkálatok a város egészére kiterjednek, illetve több olyan helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell helyreállítani, vállalkozókat tervezünk igénybe venni.

Az alábbiakban terveztük vállalkozók bevonását:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 40 000 e Ft
- Gépbérlet 5 000 e Ft

- **Városi takarítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 143 307 e Ft
Az összeg a bázisévnél 17,42%-kal magasabb.
Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 606 565 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 100 909 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 171 018 m^2 területen

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok száma. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő is arányosan növekszik. Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül a felújított, pl. Benczúr-Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási, üzemeltetési feladatait is elvégezzük.
Ebben az évben a napi köztisztasági feladatok mellett tervezzük az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását és illegális hulladékok elszállítását.

Seprőgépünk lassan elhasználódik, fenntartása, javítása egyre inkább gazdaságtalanná válik teljes motor-, futómű-, hidraulika rendszer felújításra van szükség. A gép hiánya vagy kiesése jelentős visszaesést eredményez az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalában. Az AGT kistraktor teljesen leamortizálódott, cseréje feltétlenül szükséges a napi köztisztasági feladatok szinten tartásához. 20 tonna feletti nyerges vontató bérletére 3 500 e Ft-ot terveztünk.
A megnövekedett feladatok ellátására 4 fő takarító felvételét tervezzük 2019.03.01-től.

Tervezett saját gépbeszerzések:

- seprőgép 40 000 e Ft
- 6 db hulladékgyűjtő konténer 2 000 e Ft

Vállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra 33 400 e Ft összegben:

AZO

- Autóbuszmegállók takarítása, hétvégi és rendkívüli takarítás 14 900 e Ft
- Buszmegállók fertőtlenítése és karbantartása 14 500 e Ft
- Kossuth tér és Polgármesteri Hivatal előtti térkő mosása 2 000 e Ft
- Jósavárosi melegedő szigetelése, előtető készítése 2 000 e Ft

- **Téli síktalanítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 94 488 e Ft
Az összeg a bázisévnél 50%-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 606 565 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 100 909 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 171 018 m^2 területen

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok, az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hószolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. Helyzetünket nehezíti az időjárási viszonyok szélsőséges és kiszámíthatatlan alakulása.

A közutjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására, figyelemmel a zöldfelületek környezetére, azaz környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokat is szem előtt tartunk. Az alsóbb kategóriás utak érdesítése, a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek. Ez egy új kezelési eljárás, mely az előző években igen ritkán fordult elő. Nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges. A várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Nagyteljesítményű munkagépek tervezett beszerzése azért is indokolt, mert nőnek a síktalanítási felületek, és a lakossági és tulajdonosi elvárások az elmúlt évben azt kívánták, hogy még rövidebb idő alatt végezzük el a síktalanítás műveletét, ehhez kapacitásnövelés szükséges. A tömegközlekedés fejlődése szintén kapacitásnövelést igényel. A beszerezni kívánt tehergépkocsi adapterekkel való felszerelése szükséges a téli munkához.

Tervezett beszerzések:

- vontatott sószóró 5 000 e Ft
- 1 db nagy tolólap, nagy, forgatható 3 500 e Ft
- sószóró adapter 12 000 e Ft
- 1 db tolólap MTZ 3 000 e Ft

Tervezett anyagbeszerzések:

- Útszóró só 850 tonna 14 875 e Ft
- Folyamhomok 300 tonna 990 e Ft
- Fűrészpor 300 m^3 900 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

- 7 vállalkozó bevonása 15 körzetben 21 900 e Ft
- Időjárás előrejelzés költsége: 400 e Ft

12 A

2019. évi tervezett fejlesztések:

- **Útépítések:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 881 890 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 82,75%-kal magasabb.

A 2019. évben is tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett útépítéseket. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépítést illetve az utak építéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárásokat is a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály végzi.
Az alábbi 22 helyszínen tervezünk új útépítést 7 185 méter hosszban:

- Pihenő u. 844 m
- Tenisz u. 788 m
- Teke u. 270 m
- Tagló u. 286 m
- Aranykalász sor 465 m
- Kengyel u. 291 m
- Angyal u. 193 m
- Simonyi Ó. u. – Varsó u. 220 m
- Kalapos u. 165 m
- Kőműves u. 149 m
- Nád u. 70 m
- Naspolya köz 64 m
- Rezeda köz 145 m
- Gálya u. 657 m
- Tövis u. 468 m
- Matróz u. 389 m
- Mályva u. 414 m
- Moha u. 418 m
- Kulcsár u. 330 m
- Borostyán u. 210 m
- Babér u.-Napsugár u. 243 m
- Jázmin köz 106 m

Az alábbi 2 helyszínen tervezünk útfelújítást 2 001 méter hosszban:

- Oláhréti u. 1 280 m
- Meggyes u.(Varázs u.-Álmos vezér u. közötti szakasza) 721 m

A felújítandó utak tervei az előző évben már elkészültek. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során esetlegesen a tervezettől eltérő költségek a tervezett helyszíneket befolyásolhatják.

- **Járdafelújítások:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 196 850 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 12,74 %-kal magasabb.

4 helyszínen a meglévő járda elöregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét tervezzük elvégeztetni vállalkozók bevonásával 1 934 méter hosszban:

- Simonyi Ó. u.
- Czuczor Gergely u. mindkét oldal
- Izabella u. (Szőlőskert utca és a Jonatán utca közötti szakasz)
- Ószőlő u. 99-107. sz. mögött

122

A fentiek kivitelezéséhez szükséges felújítási terveket Társaságunk előző évben elkészíttette.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	86 614	86 615	86 614	100,00%	100,00%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	66 929	66 929	74 803	111,76%	111,76%
Összesen:	**153 543**	**153 544**	**161 417**	105,13%	105,13%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**153 543**	**153 544**	**161 417**	**105,13%**	**105,13%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása
- ✓ csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árok, szikkasztó árok üzemeltetése, karbantartása

- **Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft
Az összeg a báziséwel azonos.

Zárt csapadékcsatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	251 630 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 127 db
Víznyelők mennyisége	6 500 db
Szikkasztó kutak mennyisége	440 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	28 db
Záportározó mennyisége	4 db

Üzemeltetés során a csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami csatorna tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.
A tisztítási munkálatok elvégzését követően utóellenőrzés keretében végzett kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat kijavítjuk.

Az alábbi feladatok elvégzésében vállalkozók bevonását tervezzük 50 000 e Ft összegben:

- ➢ zárt csapadékcsatorna tisztítás
- ➢ csapadékcsatorna geodéziai felmérése
- ➢ víznyelő, csapadékcsatorna tisztítás
- ➢ E-közmű adatszolgáltatás, térinform.rendszer üzemeltetés
- ➢ csapadékvíz elvezetése
- ➢ csapadékvíz átemelőaknák tisztítása, üzemeltetése
- ➢ gép bérleti díj
- ➢ szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- ➢ Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása (csörlőzési módszerrel)
- ➢ Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték kialakítása

123

- **Belvízelvezető csatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 74 803 e Ft
Az összeg a bázisévhez képest 11,76%-kal magasabb.

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai a kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás, szükség esetén csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm területen.
A vízállások megszüntetése érdekében 247 432 fm-en csapadékvíz- és belvízelvezető csatornákat tartunk karban.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.
A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.
Vállalkozók bevonását az alábbi feladatok elvégzésére tervezünk:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 10 000 e Ft

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Közfoglalkoztatás	200 000	125 574	170 000	85,00%	135,38%
Összesen:	**200 000**	**125 574**	**170 000**	**85,00%**	**135,38%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**200 000**	**125 574**	**170 000**	**85,00%**	**135,38%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 170 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 35,38 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

Célunk, a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban.

2019. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 963 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel, így várhatóan 2 200 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően (5-7-9-12 hónap) határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni. Évről-évre kevesebb átlaglétszámmal tervezünk, melynek oka, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos várható változások jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot.
A kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk a közfoglalkoztatási lehetőségeket teljes mértékben kihasználni, elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokat is.

Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, bértámogatások igénybevételét is.
2018. II. félévben érezhetően megnőtt a munkaerőhiány az elsődleges munkaerő piacon, ez a tendencia várhatóan tovább erősödik 2019. évben is, mely nagymértékben meghatározza a közfoglalkoztatás alakulását. A 2019. évi közfoglalkoztatási tervet ezek figyelembevételével tervezzük.

2019. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2018-ról áthúzódó programok	156	187 907	181 820	6 087
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő)	807	963 004	943 732	19 272
Mindösszesen (bér és járulék költsége)	**963**	**1 150 911**	**1 125 552**	**25 359**
Dologi kiadás		204 641	60 000	144 641
2019.évi foglalkoztatás összköltsége	**963**	**1 355 552**	**1 185 552**	**170 000**

A 2018. évről áthúzódó programok 2019. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a hét program esetében 2019.év költségét terheli. Az új programok esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs információ, mivel az előző évben minden közfoglalkoztatási program 100 %-ban lett támogatva, ezért 2019.évre is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél.
A dologi költségeket a létszámnak megfelelően terveztük, bár a tervezéskor információ a dologi költségek támogatás mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalataira hagyatkoztunk.
Amennyiben a dologi költségekre kapható támogatást sikerül igénybe venni, ezzel jelentősen csökkenhetjük a dologi költségek saját erő részét.
Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ez irányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

Közfoglalkoztatott bérek 2019. évi alakulása:

Megnevezés	Havi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	81 530
Garantált közfoglalkoztatási bér	106 555
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89 705
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	117 245

2019.évben nem változott a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 19,5%, közfoglalkoztatottak esetében maradt a kedvezményes 9,75%, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

175

2.1.7 Állategészségügy

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Gyepmesteri tevékenység	48 000	48 000	55 118	114,83%	114,83%
Rovar és rágcsáló irtás	27 800	27 800	39 000	140,29%	140,29%
Ebnyilvántartás	5 800	5 800	10 630	183,28%	183,28%
Összesen:	**81 600**	**81 600**	**104 748**	**128,37%**	**128,37%**
Fejlesztés					
Gyepmesteri telep fejlesztés	122 928	122 928	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**122 928**	**122 928**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**204 528**	**204 528**	**104 748**	**51,21%**	**51,21%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ rovar-rágcsálóirtás
- ✓ ebnyilvántartás, ebösszeírás

- **Gyepmesteri tevékenység:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 55 118 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 14,83 %-kal magasabb.

Célunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóborló kutyák begyűjtése, valamint az örökbeadás népszerűsítése, a telepen lévő kutyák gazdásítása.
2019. évtől plusz 54 férőhellyel bővült a gyepmesteri telep befogadó kapacitása, így jelenleg 108 férőhely áll rendelkezésünkre.
A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, így az itt elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a megnövekedett létszámnak megfelelően terveztük ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

- **Rovar-rágcsálóirtás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 40,29 %-kal magasabb.

2019. évben lárvagyérítést évi 1 alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi 3 alkalommal 2687 hektáron, így a védekezés összesen 3000 hektáron tervezünk elvégezni.
Az irtás terület nagyságának további növelése azért vált szükségessé, mivel az előző évekhez képest egyre több terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a sűrűn lakott területek nagysága, melyek korábban nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről elvárt igény ezen területeken is a védekezés. Ezen felül olyan szúnyog fajok is megjelentek, melyek különböző betegségek, vírusok hordozói, túlzott elszaporodásukat szükséges megakadályozni.
Vegyszeres növényvédelmen belül 2019. évben atkamentesítést 100 hektáron 4 alkalommal tervezünk a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Itt szükségessé vált az irtások számának növelése, mivel az időjárási viszonyok változása miatt a korai és késő őszre kitolódott meleg nyár kedvez a szívó, csípő rovarok elszaporodásának melyek irtása lakossági igény.
Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégezni, mivel a folyamatos közterületi irtás ellenére, bizonyos területeken, jellemzően a lakótelepi

126

részeken, élelmiszer üzletek, közterületen tárolt kukák mellett, folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. 2019. évben hangsúlyt kell fektetnünk a rágcsálóval fertőzött területek felderítésére, együttműködve az ott élő lakossággal, valamint a hatósággal, és természetesen a hatékonyság megtartásához utóellenőrzésekre is szükség lesz.
2019. évre rágcsáló irtási ütemtervet tervezünk készíteni, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését tartalmazza. Mindez többletköltséget jelent az emberi erőforrások, szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

A feladat ellátását külső vállalkozó bevonásával kívánjuk elvégezni 39 000 e Ft összegben a következők szerint:

- szúnyogirtás évi 3 alk., lárvagyérítés évi 1 alk.: 19 000 e Ft
- atkamentesítés évi 4 alk.: 9 000 e Ft
- rágcsálóirtás: 11 000 e Ft

- **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 630 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 83,28 %-kal magasabb.

2019. évben ismételten esedékes a három évenkénti kötelező ebösszeírás megszervezése. Az eb összeírás során egy teljesen új adatbázist hozunk létre, melynek alapja, az eb összeírás során beérkezett adatok számítógépes nyilvántartásban történő felvezetése. Az eb összeírás lebonyolítását megbízási szerződéssel megbízott személyek (20 fő,) elsősorban NYÍRVV-s dolgozók munkaidőn túli bevonásával tervezzük. A 2019 évi tervezett költségek fedezik az eb összeírás lebonyolítását.
További feladat a nyilvántartott adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonos váltás, oltás, chippelés, stb.)

2.1.8 Közvilágítás

adatok e Ft-ban

Közvilágítás Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Közvilágítás	274 016	257 631	304 331	111,06%	118,13%
Összesen:	**274 016**	**257 631**	**304 331**	**111,06%**	**118,13%**
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	23 622	41 400	35 433	150,00%	85,59%
Összesen:	**23 622**	**41 400**	**35 433**	**150,00%**	**85,59%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**297 638**	**299 031**	**339 764**	**114,15%**	**113,62%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 304 331 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 18,13%-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítási feladat mennyiségi paraméterei:
  - Üzemeltetett lámpatestek száma: 16 960 db
  - Beépített világítási teljesítmény: 1 491 kW
  - Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
  - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 5 953 486 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemkészségének biztosítása

127

- ✓ hibajavítás és hibabejelentések kezelése
- ✓ közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetése, karbantartása
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása

2019. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A megkötött villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia ellátásért fizetendő díj 13,34 Ft/kWh-ról 16,98 Ft/kWh-ra emelkedett. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.
A rendszerhasználati díjak 1,5 Ft-os emelésével Nyíregyháza város közvilágításának 2019 évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt tervezzük.

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi a 2019.03.31-ig érvényes vállalkozási szerződés alapján.
Az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen a közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 100 Ft+ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral becsüljük, azaz 2019. évre 33 538 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra.
Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartására Társaságunk vállalkozási keretszerződést kötött, mely 2019. február hó 28. napjáig érvényes. 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A passzív elemek karbantartására ajánlatkérési eljárást követően új szerződést kívánunk kötni. A hálózati elemek 2019. évre várható karbantartási költsége 11 300 e Ft.

- **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 35 433 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 14,41%-kal kevesebb.

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság és önkormányzati képviselők által benyújtott és meg nem valósított igények darabszáma több mint 50 db. Az igényekből 28 helyszínen tervezünk kivitelezést 2019. évben.
Az előzetes becslések alapján a megvalósítás díja tervezéssel, és kivitelezéssel 35 433 e Ft.
A helyszínek a kivitelezés során előre nem látható okok miatt változhatnak.

Helyszínek:

1	Árpád u. - Madách u. sarok
2	Szarkaláb-Fényes u.
3	Szamóca u., Lengő u. (3+2)
4	Csobolyó u. 46.
5	Makay u.
6	Tulipán köz
7	Salamonbokor 42.
8	Pásztor u.
9	Százszorszép u.
10	Krúdy gimnázium mellett kondipark
11	Vörösmarty tér

128

12 Cseresznyés u.
13 Borsószer u.
14 Írisz u.
15 Keselyűs dűlő 16.
16 Bem u. 36.
17 Szivárvány u.29-37.
18 Eötvös iskola melletti átjáró
19 Schmidt M.u.1.mögött
20 Nád u. átkötő u.
21 Vitorlás u. 9.
22 Meggyes u.
23 Tiszafa u.40. és 66.
24 Prés u. 5-9.
25 Borsos u. 15.
26 Árvácska u. 3.
27 Római templom előtt 12 fényoszlop
28 Nyírszőlős sportpálya

2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok e Ft-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	103 543	103 543	98 031	94,68%	94,68%
Összesen:	**103 543**	**103 543**	**98 031**	**94,68%**	**94,68%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**103 543**	**103 543**	**98 031**	**94,68%**	**94,68%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 98 031 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 5,32 %-kal alacsonyabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
  - intézmények mérési pontjai 121 db
  - ebből távmért 6 db
  - energiaszolgáltató által leolvasott 113 db
  - almérővel rendelkező 2 db
  - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 121 db

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh
Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 240 000 kWh

- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása
- ✓ közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése
- ✓ felhasználás értékelése, elemzések, energiajelentések, statisztikák készítése
- ✓ mérőórák leolvasása, a leolvasott értékek monitoringja, egyeztetés energiaszolgáltatóval

2019. évre Nyíregyháza város közintézményeinek villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON

129

Energiakereskedelmi Kft-vel 2018. december 18-án megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 17,72 Ft/kWh-ról 20,71 Ft/kWh emelkedett. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.
A rendszerhasználati díjaknál a 2018. évi díjakkal + nettó 1,50 Ft + Áfa várható emelkedéssel tervezünk, így 1 900 000 kWh villamos energia felhasználást becsültünk.

A kijelölt közintézményekben működő konyhák, egyéb vételezési helyeken felhasznált villamos energiát az üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2019. évben is továbbszámlázzuk, melynek tervezett mennyisége 240 000 kWh.

Vállalkozó bevonásával tervezett feladatok:

- 2019 évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére 3 000 e Ft-ot tervezünk.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok e Ft-ban

Települési vízellátás Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Települési vízellátás	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Összesen:	**9 921**	**9 921**	**9 921**	**100,00%**	**100,00%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**9 921**	**9 921**	**9 921**	**100,00%**	**100,00%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 921 e Ft
Az összeg a báziséwel azonos.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Ivó és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30 - október 31 között.
- ✓ Meglévő ivókutak felújítása, esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása.

üzemelő ejektoros kutak száma(közkifolyók, mérőóra nélküli)	399 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	307 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	30 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	6 db

A vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül társaságunk közszolgáltatási feladata az ivóvízellátás biztosítása.
Az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 2019. évre 28 820 m^3 várható, ennek díja 5 631 e Ft.
A lezárt kutak karbantartását a Nyírségvíz Zrt. szakemberei végzik, melynek tervezett díja 1 046 e Ft, az ivókutak karbantartását társaságunk szakembereivel végeztetjük.

130

2.1.11 Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

Parkolási tevékenység Közszolgáltatási feladatok	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Parkolási tevékenység	439 500	411 648	428 000	97,38%	103,97%
Összesen:	**439 500**	**411 648**	**428 000**	**97,38%**	**103,97%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**439 500**	**411 648**	**428 000**	**97,38%**	**103,97%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

  Parkoló hálózat adatai: fizető 3 865 db
  nem fizető 11 650 db
  Pakoló automata száma: 74 db
- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ működésképtelen automaták hibafeltárása, elhárítása

2019. évben tervezzük a pótdíjazáshoz használt program fejlesztését.
2019. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését. A parkolási tevékenység bevétel növekedését számításaink szerint a mobil parkolás még nagyobb mérvű igénybevétele fogja jelenteni.
A pótdíjak behajtását továbbra is Társaságunk végzi az elmúlt években kidolgozott módszer szerint. Ehhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.
A fizető parkoló zóna 2018-ban végrehajtott bővítése mindenképpen szükségessé teszi a humánerőforrás bővítését is. A nagyobb terület lefedésére 3 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódik az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is.
A pótdíjazási feladatok ellátására használt szoftverrel kapcsolatosan fejlesztések várhatóak, elsősorban a szolgáltató által kínált feltételek megváltozása, valamint a biztonságosabb adatvédelem biztosítása miatt.

A közterület kezeléshez kapcsolódó építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulások során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszünk.
A közterületeken végzett tevékenységek során a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként jelentősen nőtt a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartásával kapcsolatosan.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen jelentős változás a 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet miatt történt, mivel a korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településkép védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Mivel az előző év tapasztalata alapján drasztikusan csökkent az elhelyezett reklámtáblák száma és az ebből származó bevétel, ezért idén is kevesebb bevételt terveztünk a tavalyi tervhez képest.

2.1.12. Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépbeszerzés:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 118 110 e Ft

A Társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlanná váltak. A megnövekedett szállítási feladatok szükségessé teszik 1 db konténerszállító tehergépkocsi

131

valamint ehhez tartozó tolólap, sószóró adapter és öntöző felépítmény beszerzését, melyet a közterület fenntartási-szállítási feladatok mellett a téli hószolgálat során is fel tudunk használni. Ezen kívül tervezzük 1 db seprőgép, valamint 2 db traktor beszerzését is.
Ezen gépek beszerzését egyrészt önkormányzati másrészt saját forrásból kívánjuk finanszírozni.

2.1.13. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 598 e Ft

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. A közszolgáltatási feladat ellátását vállalkozó igénybevételével végezzük el.
Az előirányzott kompenzáció az vállalkozói díjnak és a rendeletben rögzített díjtételek különbözetére nyújt fedezetet, mely a tevékenység teljes költségének finanszírozására nem elegendő.

2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik.

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési feladatok	2018. évi terv			2018. évi várható			2019. évi terv			Index 2019.terv/2018.várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	228 346	0	228 346	228 346	0	228 346	259 843	0	259 843	113,79%	0,00%	113,79%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	39 370	0	39 370	39 369	0	39 369	47 244	0	47 244	120,00%	0,00%	120,00%
Szigligeti Gyermekudulló	29 134	0	29 134	29 134	0	29 134	29 134	0	29 134	100,00%	0,00%	100,00%
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	100,00%	0,00%	100,00%
Tanműhelyek	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%	0,00%	100,00%
Mák-Hunyadi u. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	23 622	23 622	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**424 960**	**0**	**424 960**	**424 959**	**0**	**424 959**	**464 331**	**23 622**	**487 953**	**109,26%**	**0,00%**	**114,82%**

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 259 843 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 13,79%-kal magasabb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

A biztosított általány lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint csak az alapvető üzemeltetési és karbantartási kiadásokat fedezi.

A bérlakások kezelése során célunk a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítása. Ennek érdekében az elmúlt időszakban folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok. Ez az elv fog érvényesülni 2019-ben is a megüresedő, gazdaságosan nem hasznosítható lakások esetében is, így középtávon megvalósulhat a jelenleg rendkívül heterogén tulajdonságokkal bíró ingatlan csoport egységesebbé tétele, a karbantartási munkák tervezhetőbbé válnak, megszűnik e munkák tűzoltó jelleggel történő végrehajtása. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is közel 10 000 munkaóra időráfordítást fog igényelni a társaságunk üzemeltetésében lévő

132

lakóingatlanokhoz köthető javítási-, karbantartási munkák elvégzése, melyet a csoport munkatársai fognak végrehajtani.

Üres lakások átadás előtti helyreállítása
Az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembe vételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk.
Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 73%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (92 db) tették ki, valamint a piaci (1 db) és az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (11 db) is ide soroltuk.
A helyreállítások során különböző elvek érvényesülnek. Üres lakások átadás előtti helyreállításáról szinte csak a szociális és költségalapú lakások esetében beszélhetünk, mivel a piaci lakások esetében jelenleg azon elv érvényesül, hogy a birtokbaadás többnyire megtekintett állapotban történik, az esetlegesen szükséges javítási munkák túlnyomó részét a bérlő végezteti el, melynek költsége nem kerül beszámításra a későbbiekben.
Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében.
A jellemzően alacsony komfortfokozatú, földszintes, udvaros épületek lakásait a birtokbavételt követően a későbbiekben sem kívánjuk helyreállítani, azokat fokozatosan visszaadjuk más célú hasznosításra a tulajdonosnak.

A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. A birtokbaadások nagyságrendjének megőrzése, illetve az építőiparban utóbbi időben tapasztalható áremelkedések és a munkaerő költségének növekedése miatt a lakások helyreállítására tervezett anyagköltség és vállalkozói igénybevétel esetében a 2018-as évre tervezett összegnél magasabbal terveztünk.
Lakások bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, melyet terveink szerint továbbra is az iroda munkatársai készítenek el.

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek időnként jelentős ráfordítást igényelnek.
A 100 %-os önkormányzati tulajdonú, kezelésünkben lévő lakóépületek közös használatú helyiségeit, a homlokzatát, tetőszerkezetét, továbbá gépészeti és elektromos rendszerét érintő karbantartási munkákat többnyire a társaság munkatársai végzik.
A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály egyelőre nem változott, így továbbra is a meglévő gyakorlat szerint tervezzük az önkormányzati tulajdonú épületekben azok ellenőrzésének lefolytatását. Ez a költség eddig nem lett továbbhárítva a bérlők felé, ellenőrzés 1 000 e Ft, karbantartás tervezett összege 400 e Ft.

- **Bessenyei tér 3-4.**

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület energetikai korszerűsítése, így a zárófödém tönkrement csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje tovább már nem halasztható, annak kivitelezését tervezzük a kapcsolódó munkálatokkal (hőszigetelés, egyéb csatlakozó szerkezetek) együtt 13 000 e Ft összegben.

133

- **Ungvár sétány 1.**

Az Ungvár stny. 1. számú épület lépcsőházainak és közlekedőinek állapota indokolttá teszi azok tisztasági festésének, valamint egyes helyeken a PVC padlóburkolat cseréjének elvégzését, ami akár szakaszolva is megvalósítható az anyagi lehetőségek mérlegelését követően. A feladatok elvégzésére 2 000 e Ft-ot terveztünk. A lépcsőházi ajtók a nagy igénybevétel (190 lakásos épület) következtében elhasználódtak, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását

- **Pacsirta u. 29-35.**

A Pacsirta u. 29-35. alatti épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve.

- **Lobogó u. 1-11.**

A Lobogó utca 1-11. szám alatti épület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati oldalon is annak elkészítése a több lakásban tapasztalható penészesedés miatt. Ez elsősorban az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra vezethető vissza. A fedett szélfogók megsüllyedt padozata is a nem megfelelő építés következménye. A problémás épületrészek javítási költsége és a homlokzati hőszigetelés jelentős összeg lenne, tulajdonosi döntést igényel.

- **Csaló köz 11-15.**

A Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így 2019-ben a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatvakolat helyreállítását kell végrehajtanunk, erre 5 900 e Ft-ot terveztünk.

- **Keleti lakótelep**

A telepen a lakhatásra alkalmatlan épületek bontása várható ebben az évben az ott élő bérlőknek a Huszár lakótelepre történő átköltözését követően.

- **Huszár lakótelep**

Külön problémát jelent évről évre a szegregátumokban lévő lakások állapota. Ezen a területen 2019-ben jelentős változás várható, hosszas előkészítő munkát követően megkezdődik a TOP-6.7.1-16 kódszámú, Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja megnevezésű pályázat, mely lehetőségeit kihasználva a Huszár lakótelep egyes épületeit és üres lakásait érintheti a felújítás.

- **Szórvány**

A város területén elszórtan lévő önálló házas ingatlanokra általánosan jellemző a műszakilag elavult állapot, gazdaságossági szempontok alapján hosszabb távon ezek kiürítése célszerű.
Az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében - ahol az indokolt - a tetőfedések javítására 3 900 e Ft-ot tervezünk az épületek élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezeket a munkákat vállalkozók bevonásával tudjuk elvégezni, ahogy továbbra is vállalkozókat veszünk majd igénybe olyan részfeladatok ellátásában, melyekhez nem rendelkezünk saját szakemberekkel, illetve jogosultsággal.

A fentiekben külön kiemelt karbantartási munkák miatt 2019-ben magasabb vállalkozó által végzett karbantartási költséggel tervezünk.

- **Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése**

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. Jósavárosban a panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2019-ban is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpintechnikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni.
Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete ellenőrzi térítés ellenében, melynek költségei a mindenkori használót terhelik.
A régi építésű, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő, vegyes, vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében a kezelésünkben lévő épületrészek balesetveszélyt megelőző karbantartása is állandó költséget jelent.

2.2.2. Lakásfelújítás

2019. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 47 244 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 20%-kal magasabb.

Nyíregyháza város nem lakáscélú intézményeinek – Tokaji u.3., Hősök tere 9. - villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 2018. évben megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2019. évben 20,47 Ft/kWh. Ez a díj nem tartalmazza az ÁFÁ-t, az általános rendszerhasználati díjat, valamint a pénzeszközök díját.

- **Hősök tere 9.**

2018. évben elkezdődött a Hősök tere 9. szám alatti irodaház teljes energetikai korszerűsítése. A korszerűsítés nem teljeskörű, továbbra is felmerültek az üzemeltetéshez szükséges feladatok ellátása (lift-, tűzjelző-, klímakarbantartások, stb.) Tapasztalataink szerint a felújítási, korszerűsítési munkálatokat követően sok esetben a további zavartalan üzemeltetés fenntartásához társaságunk munkatársainak plusz feladatokat kell megoldania.
2019-ben folytatjuk az elhasználódott irodák és közös helyiségek karbantartási munkáinak elvégzését, így festést és balesetveszélyessé vált burkolatok cseréjét.

- **Tokaji u. 3.**

A 2019. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, mivel az épület energetikai felújítása a rendelkezésre álló információk szerint az idei évben megkezdődik.

- **Luther u.3.**

Az épületen belül vizes blokkok helyreállítását, festést, burkolat javítását tervezzük.

2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 29 134 e Ft
Az összeg a bázisév összegével azonos.

135

2019. évben Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőben 9 turnusban 2019.06.17.-2019.08.17. között üdülhetnek nyíregyházi lakhelyű iskolás korú gyermekek. A táborozás díja idén az általános iskolások és kiskorúak esetében 35 000 Ft/fő, felnőtt és középiskolások esetén 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

A táborozás területén a zavartalan táborozás biztosítása érdekében az alábbi karbantartási feladatok elvégzését tervezzük vállalkozók bevonásával 6 670 e Ft összegben:

- csapadékvíz elvezetés a konyha résznél 1 700 e Ft
- épületek közötti járda rész helyreállítása 1 820 e Ft
- támfal kialakítása a röplabda pálya mellé 1 050 e Ft
- fakivágás 700 e Ft
- tetőhéjazat javítása 900 e Ft
- egészségügyi festés 500 e Ft

A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 fő takarítónő (2019.04.01.- 2019.09.30.) felvétele szükséges, a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

2.2.5. Sportlétesítmények

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 118 110 e Ft
Az összeg a báziséwel azonos.

- **Városi stadion**

A sportlétesítmények várható költségeivel bázis szinten terveztünk, mivel a Nemzeti Stadionfejlesztési Program várható indulásáról még nem rendelkezünk információval.
Társaságunk is rendelkezik tulajdonnal az átadandó ingatlanban, azonban a térítésmentes átadás hatásaival nem számoltunk. (adó, létszám)

Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a sportlétesítményeket igénybevevők kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításához adott feltételek biztosítása. Az idei évben is csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, így a kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítása előtt 25 tonna vörös salak beszerzését tervezzük, a füves pályákat jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer kijuttatásával tartjuk fenn.
A magas galambpopuláció miatt továbbra is folyamatosan tisztítjuk közfoglalkoztatottak bevonásával a lerakódott galambürüléktől szennyezett lelátó üléseit. A galambállomány csökkentésére vonatkozó jogszabályi előírások miatt ez folyamatosan visszatérő probléma.
A tekecsarnok világítása korszerűsítésre szorul, ezért annak cseréjét tervezzük.

- **Örökösföld Sportpálya**

Az Örökösföldi Sportpályán a nagy műfüves pálya megvilágítása továbbra is fennálló, megoldandó problémát jelent. A lámpák cseréje folyamatos, de a világítás teljes körű átalakítására lenne szükség. A szükséges karbantartási feladatokat elvégezzük, a 2 db nagy élőfüves pálya minőségi javításán dolgozunk. Az öltözők tisztasági festése időszerű lesz a nagy kihasználtság miatt.

136

- **Volán pálya**

Az idei évben a gondoki lakásból öltözőket és vizes blokkokat szeretnénk kialakítani. Az épületen a nyílászárók cseréje is szükségessé vált.

- **Orosi pálya**

A rendszeres karbantartási feladatok mellett tervezzük a kispadok bővítését is.

- **NYVSC sportpálya**

A Nyíregyháza Spartacus felnőtt csapata folyamatosan használja a sportlétesítményt. Információink szerint a pályán idén elkezdődik a Modern Városok Program keretében Atlétikai Központ kivitelezése, ezért annak az üzemeltetésünkből történő visszaadására készülünk.

2.2.6. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft
Az összeg a bázisév összegével azonos.
2019. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola Ungvár sétány 3. szám alatti tanműhelyéből a 4 órában foglalkoztatott takarítónő nyugdíjba ment. A kieső létszámot 2019.03. hótól pótoljuk. A kötelező minimálbér emelkedésének hatásával számoltunk ezen a területen is.

2.2.7. Mák-Hunyadi utcai üzemeltetett telephely felújítása

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 37/2016. (II.25.) számú határozatával a Nyíregyháza, István u. 17. sz. (3092/3 hrsz.) alatti ingatlant haszonkölcsönbe adta.
A rendelkezésre álló információk alapján a tulajdonosnak más irányú elképzelései vannak az épület hasznosítására, így várható a haszonkölcsön szerződés felbontása. Emiatt a meglévő Mák és Hunyadi utcai üzemeltetett telephelyek felújítását kell feltétlenül megvalósítani azért, hogy rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek.
Ennek érdekében az épületeken külső és belső felújítási munkálatokat szükséges elvégezni.

137

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	3 165	0	0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	3 500	3 604	3 064	87,54%	85,02%
Parkolási pótdíj bevétele	38 500	45 536	38 500	100,00%	84,55%
Helyhasználati pótdíj bevétele	5 800	7 756	5 800	100,00%	74,78%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 404 689	1 193 052	1 355 552	96,50%	113,62%
Mezőőri tevékenység támogatása	7 830	7 830	7 830	100,00%	100,00%
Biztosító kártérítése	4 500	4 409	4 500	100,00%	102,06%
OEP, MÁK költségtérítés	500	682	500	100,00%	73,31%
Pénzeszköz-többletek	50	46	50	100,00%	108,70%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend. VH.illeték)	27 087	34 209	27 087	100,00%	79,18%
Egyéb bevételek	500	404	500	100,00%	123,76%
Követelések visszaírt értékvesztése	16 345	16 583	16 345	0,00%	98,56%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	5 431	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	19 702	19 956	19 702	0,00%	98,73%
Céltartalék felhasználás	7 290	0	7 290	100,00%	0,00%
Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**1 536 293**	**1 342 663**	**1 486 720**	**96,77%**	**110,73%**

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük.
A tervezéskor a 2019. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be várható bér és járulék költségeket.
2019. évben 7 290 e Ft céltartalék feloldásával tervezünk a várható jogerős bírósági ítéletek függvényében.
A 2019. évi egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett 19 702 e Ft-ot.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2019. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 5 e Ft.

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2019.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	110,47%	106,54%
Igénybevett szolgáltatás összesen	552 963	544 672	652 251	117,96%	119,75%
Egyéb szolgáltatások összesen	38 890	45 491	45 790	117,74%	100,66%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	113	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 549 930	1 565 327	2 245 644	144,89%	143,46%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**2 821 699**	**2 860 560**	**3 694 761**	**130,94%**	**129,16%**

1. Anyagköltség

adatok e Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	117,38%	99,22%
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	102,67%	116,61%
Üzemanyag, kenőanyag	57 153	49 329	56 376	98,64%	114,29%
Energia költségek	282 737	275 736	315 245	111,50%	114,33%
Munka-, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	89,72%	109,77%
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,24%	90,49%
Anyagköltség összesen	**679 916**	**704 957**	**751 076**	**110,47%**	**106,54%**

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 0,78%-kal kevesebbre terveztük a bázisév várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes irodáknál eltérő.

A zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához tervezzük az alábbi növény- és egyéb anyagok beszerzését: fák, cserjék (Főkertészi pótlások), egynyári növények ültetéssel, 800 tonna termőföld, 800 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszer, 400 kg fűmag, speciális termesztő közeg (függőkosarak, piramisok), műtrágya, 250 t vörös salak.

A játszótéri berendezések esetében a tartósabb, kevesebb karbantartást igénylő eszközök beszerzését részesítjük előnyben. Idei évben 300 tonna folyamhomok, 300 t sárgahomok vásárlását tervezzük.

A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2019-ban 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük.

A nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében a nagykörút középső elválasztó sávjába, illetve a lámpás csomópontokba új zászlótartókat helyeztünk ki, illetve folytatjuk a zászlótartók egységesítését. Idén 50 db zászlótartó cseréjét és 600 db (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.
Az idei évben is folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék minőségi cseréjét és bővítését. Városrészeinkben a hulladékgyűjtő szelencékből egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk. Tervezett beszerzések: 120 db támlás csővázas pad, 12 db virágdézsa, 120 db csővázas hulladékgyűjtő szelence, 20 db öntöttvas hulladékgyűjtő szelence, 15 db támlás öntvény pad, 10 db asztal, 20 db kerékpár támasz P alakú, 10 db kerékpár támasz (korlát).

Köztisztasági feladatok elvégzése az időjárás változásának függvénye, idei évbe 850 t útszóró só, 300 t folyamhomok és 300 m^3 fűrészpor anyag beszerzését tervezzük.

Szilárd burkolatú utak karbantartása illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasznált anyagok tekintetében áremelkedés várható. Az idei évre 150 t hidegaszfalt felhasználással tervezzünk. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatokat közel 2 200 t meleg aszfalt beszerzésével tervezzük 22 000 m^2 felületen, törekedve arra, hogy hosszabb útszakaszok kerüljenek helyreállításra.
2019. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

133

A tervezett vízdíj 16,61 %-kal magasabb a bázisévnél, mivel az időjárási viszonyok indokolják a zöldfelületek gyakoribb öntözését, hiszen e nélkül a szakszerű fenntarthatóság nem lehetséges.

Az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázisévhez viszonyítottan 14,26%-kal magasabbra tervezzük, mivel ebben az évben 135 000 liter gázolaj és 27 000 liter benzin felhasználást tervezünk.

A villamos energiadíj emelkedése jelenik meg az energia költségek tervezésénél.

A köztisztasági feladatokat ellátó fizikai, mezőőri, külterületi és a faápolási csoport dolgozóinak szükséges az egészségügyi kockázatok minimálisra csökkentése érdekében a 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló, 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendeleteket figyelembe véve az alábbi védőoltások beadása:

- ✓ Encephalitis vírus, és a Borellia Burgdorferi (Lyme kór) baktérium fertőzés elleni védőoltás a kullancsok által veszélyeztetett területen dolgozóknak, összesen 30 főnek
- ✓ a hulladékok kézi, gépi gyűjtése, valamint a hulladékkal szennyezett területen való munkavégzés miatt „Hepatitisz A", és tetanusz (Clostridium tetani) fertőzésveszélynek kitett dolgozóknak, összesen 26 főnek

2. Igénybevett szolgáltatások

adatok e Ft

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Karbantartás, javítás	45 547	59 411	86 736	190,43%	145,99%
Köztisztasági díjak	49 886	53 986	73 571	147,48%	136,28%
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 630	111,16%	111,21%
Bérleti díjak, lízingdíjak	49 722	52 460	74 542	149,92%	142,09%
Őrzés, védés	232 226	218 615	233 846	100,70%	106,97%
Kiküldetési költségek	472	137	185	39,19%	135,04%
Fűtés	16 200	15 588	16 010	98,83%	102,71%
Csatorna díj	6 289	5 827	6 658	105,87%	114,26%
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 159	113,97%	139,66%
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	132,76%	138,05%
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	93,89%	113,86%
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	130,42%	133,64%
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 500	62,50%	101,12%
Végrehajtási és perköltség	18 515	15 818	18 100	97,76%	114,43%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	57 779	59 826	94,95%	103,54%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**552 963**	**544 672**	**652 251**	**117,96%**	**119,75%**

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 19,75%-os növekedéssel tervezünk.

A megfelelő műszaki állapotú gépek hiánya vagy kiesése hatással lehet az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalára. A napi köztisztasági feladatok szinten tartásához tervezzük 20 tonna feletti nyerges vontató bérletét.

Gallyszállítási feladataink növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, a feladat ellátását vállalkozóra bízzuk.
Évek óta problémát jelent a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgép igénybevételével a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni.

A lezárt kutak karbantartását a Nyírségvíz Zrt. szakembereivel végeztetjük.

A parkolási-pótdíjazási feladatok ellátására használt szoftverrel kapcsolatosan fejlesztések várhatóak, elsősorban a szolgáltató által kínált feltételek megváltozása, valamint a biztonságosabb adatvédelem biztosítása miatt.

A Bessenyei tér 3-4. szám alatti lakóépület energetikai korszerűsítése, így a zárófödém tönkrement csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje tovább már nem halasztható, annak kivitelezését tervezzük a kapcsolódó munkálatokkal (hőszigetelés, egyéb csatlakozó szerkezetek). A Csaló köz 11-13-15. számú épületben a homlokzati nyílászárók cseréjét nem követte további beavatkozás, így 2019-ben a mostanra már balesetveszélyt jelentő homlokzatvakolat helyreállítását kell végrehajtanunk.

Társaságunk 2018.07.01. napjától gondoskodik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, szállításáról és ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának, és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet határozza meg, amelyet az ingatlantulajdonosok fizetnek. A közszolgáltatási feladat ellátását vállalkozó igénybevételével végezzük el.

Társaságunk őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása vonatkozásában 2018. decemberében nyílt közbeszerzési eljárást indított meg. Az őrzés-védelmi szolgáltatással érintett közbeszerzési részek tekintetében a becsült érték meghatározása során figyelembe vettük a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2018. évi mértékéről szóló 116/2018. (VII.2.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 1. §-ában meghatározott nettó 2.253.-Ft/óra díjat.

3. Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	2 643	3 552	2 129	80,55%	59,94%
Bankköltség	29 240	30 675	32 018	109,50%	104,38%
Biztosítási díjak	6 951	11 257	11 638	167,43%	103,38%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	7	5	8,93%	71,43%
Egyéb szolgáltatások összesen	**38 890**	**45 491**	**45 790**	**117,74%**	**100,66%**

A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra.
A 2019. évi tervezéskor a bázisév várható adataival számoltunk. A minimális emelkedés a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

4. Vállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

A 2019. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018.várható
Közterület-fenntartási Iroda	**Köztisztasági tevékenység**	**46 900**	**78 247**	**55 700**	**118,76%**	**71,18%**
	városi takarítás	32 500	22 338	33 400	102,77%	149,52%
	téli síktalanítás	14 400	55 909	22 300	154,86%	39,89%
	Zöldfelület fenntartás	**135 101**	**119 592**	**218 510**	**161,74%**	**182,71%**
	parkfenntartás	35 200	28 453	65 490	186,05%	230,17%
	Borbánya fenntartás	27 755	26 352	26 920	96,99%	102,16%
	kondipark karbantartás	0	304	3 500	0,00%	0,00%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%
	utcai sorfa	14 800	16 068	14 600	98,65%	90,86%
	növényvédelem	10 000	10 641	12 000	120,00%	112,77%
	játszótér karbantartás	2 000	1 987	7 500	375,00%	0,00%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	28 346	25 761	77 000	271,64%	298,90%
	parlagfű	14 800	0	0	0,00%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	0	7 656	9 300	0,00%	121,47%
	erdőfenntartás	2 200	2 370	2 200	100,00%	92,83%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	**38 410**	**40 631**	**90 593**	**235,86%**	**222,97%**
	költségvetési egyéb	35 410	37 735	64 695	182,70%	171,45%
	közterületi berendezések	3 000	2 896	7 000	233,33%	241,71%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	0	0	0,00%	0,00%
	illemhely	0	0	3 150	0,00%	0,00%
	illemhely fejlesztés közvetített szolg.	0	0	15 748	0,00%	0,00%
	Összesen:	**220 411**	**238 470**	**364 803**	**165,51%**	**152,98%**
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	**Útkezelés**					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	178 000	182 400	216 244	121,49%	118,55%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	440 945	482 557	881 890	200,00%	182,75%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	75 000	60 367	90 000	120,00%	149,09%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	30 000	29 830	45 000	150,00%	150,85%
	járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.	188 976	174 600	196 850	104,17%	112,74%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	42 000	40 760	50 000	119,05%	122,67%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	30 000	21 374	30 000	100,00%	140,36%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	16 500	16 200	4 500	27,27%	27,78%
	Összesen:	**1 001 421**	**1 008 088**	**1 514 484**	**151,23%**	**150,23%**
Műszaki Iroda	**Energetika**					
	közvilágítás	43 689	33 934	44 838	102,63%	132,13%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	23 622	41 400	35 433	150,00%	85,59%
	intézményi villamos energia	18 965	16 160	3 000	15,82%	18,56%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	74 304	65 762	79 429	106,90%	120,78%
	Összesen:	**160 580**	**157 256**	**162 700**	**101,32%**	**100,00%**
Közfoglalkoztatási csoport	**Állategészségügyi feladatok**	**150 728**	**150 616**	**39 000**	**25,87%**	**25,89%**
	rovar- és rágcsálóirtás	27 800	27 688	39 000	140,29%	140,86%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	122 928	122 928	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	**150 728**	**150 616**	**39 000**	**25,87%**	**25,89%**
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	**Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás**	**5 090**	**4 746**	**4 900**	**96,27%**	**103,24%**
Lakóing.kezelés és NLC	**Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás**	**7 500**	**4 934**	**7 040**	**93,87%**	**142,68%**
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	**4 200**	**1 217**	**10 985**	**261,55%**	**902,63%**
	Mák u. ingatlan felújítás	**0**	**0**	**23 622**	**0,00%**	**0,00%**
Városüzemeltetési feladatokhoz gépbeszerzés		**0**	**0**	**118 110**	**0,00%**	**0,00%**
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		**1 549 930**	**1 565 327**	**2 245 644**	**144,89%**	**143,46%**

1 142

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok is. Tekintettel az egyre növekvő idegenforgalomra nemcsak a hulladék mennyisége, hanem a begyűjtéshez szükséges idő arányosan növekszik.
Különösen városi rendezvények, hétvégi események jelentenek költségnövelő tényezőt. Ezen felül pl.: Benczúr- Bessenyei terek speciális kezelést igényelnek. A városi kutyafuttatók takarítási feladatait is elvégezzük.

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok esetében az adott időjárási körülmények és a lakossági/tulajdonosi elvárások határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Az elvárások sok esetben meghaladják a hószolgálati utasításban meghatározottakat, kategória besorolás feletti munkavégzésre van igény. Külön elvárás a külterületi földutak fokozott takarítása, jégmentesítése is. A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a várható költségek alakulását becsléssel és az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük, így az idei évben 15 körzetben terveztünk vállalkozó bevonását.

A parkfenntartási tevékenységen belül a borbányai kármentesített terület zöldfelület fenntartási feladatainak nagy részét kapacitás hiányában alvállalkozók bevonásával végeztetjük: sorközművelés, öntözés, metszés, növényvédelem, egyéb ápolás.

Az időjárási körülmények szélsőséges változása indokolja a csapadékhiányból adódó problémák kezelését. A növényzet kiszáradása ellen öntözéssel védekeznünk, ami városképi, sőt idegenforgalmi szempontokból is kiemelt jelentőségű feladat.
A faállomány elöregedése miatt a fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. Az elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra komplex faápoló csapat bevonását tervezzük.

A növényvédelmi feladatokat szakképzett vállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk. Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégeztetjük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 148 ha területen.

Parlagfű mentesítését vállalkozó bevonásával tervezzük, melynek oka, hogy a mellékutak- melyek zömében földutak- szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul. Fentiek miatt, ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében.

Egyéb feladataink közül a Bujtosi tó minden részére kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatok a következő évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak: vízminőség vizsgálattal, iszaptalanítással, medertérkép készítéssel, a bányagödörben lévő gátak átszakításával szeretnénk elősegíteni a szabad vízfelületek kialakítását, áramlását. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonalrendezést.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését vállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük iskolai szünidőben, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A feladat elvégzését 2 200 tonna meleg aszfalt beszerzésével tervezünk, közel 22 000 m2 felületen úgy, hogy hosszabb útszakaszok is helyreállításra kerüljenek.

113

Az idei évben 3 helyszínen tervezünk gyalogátkelőhelyek létesítését, illetve 2 helyszínen új parkoló kivitelezését vállalkozó bevonásával.

A földutak karbantartásának számát növeltük a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása miatt. Emiatt indokolt, hogy a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett továbbra is ötszöri karbantartást tervezzünk 2019. évre vonatkozóan.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.

A korábbi évek tapasztalatai alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat a csatornák megfelelő vízelvezető keresztmetszete fenntartása érdekében.

Nyíregyházán a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi.
Az önkormányzati tulajdonú passzív elemek karbantartásán belül 896 db oszlop, és 25 927,8 m vezeték karbantartásáról is kell, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjeként saját hálózati passzív elemként gondoskodni. A feladat ellátását vállalkozóval végeztetjük.

2019. évben lárvagyérítést évi egy alkalommal 313 hektáron, szúnyoggyérítést évi három alkalommal 2687 hektáron tervezzük elvégeztetni. Az irtás terület nagyságának további növelése azért vált szükségessé, mivel az előző évekhez képest egyre több terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a sűrűn lakott területek nagysága, melyek korábban nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről elvárt igény ezen területeken is a védekezés.
Vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítést 100 hektáron 4 alkalommal tervezünk. Itt azért vált szükségessé az irtások számának növelése, mivel az időjárási viszonyok változása miatt a korai és késő őszre kitolódott meleg nyár kedvez a szívó, csípő rovarok elszaporodásának.
Rágcsáló (patkány) mentesítést 2019. évben még nagyobb gyakorisággal szükséges elvégeztetni, mivel a folyamatos közterületi irtás ellenére bizonyos területeken folyamatosan szaporodnak a rágcsálók. A hangsúly a rágcsálóval fertőzött területek felderítésén kívül az utóellenőrzésre tevődik, hogy a hatékonyságot növelni tudjuk.
Mindez többletköltséget jelent a felhasznált eszközök, irtószer mennyiség tekintetében is.

5. Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja.
2019.évben társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsióradíja a gépjármű szerviz kivételével nettó 3300 Ft/órára változik, az ajánlott építőipari minimális rezsióradíjat követve.
2019. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 212 278 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység/résztevékenység megnevezése	Létszám 2018.01.01. napján (fő)				Létszám 2018.12.31. napján (fő)				Létszám 2019.01.01. napján (fő)				Index 2019.01.01. /2018.01.01	Index 2019.01.01 /2018.12.31.
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen	Összesen
Közterület-fenntartási Iroda	Teljes	11	68	79	Teljes	10	79	89	Teljes	10	78	88	111,39%	98,88%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	11	68	79	Σ	10	79	89	Σ	10	78	88	111,39%	98,88%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok	Teljes	10	60	70	Teljes	9	72	81	Teljes	9	71	80	114,29%	98,77%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	10	60	70	Σ	9	72	81	Σ	9	71	80	114,29%	98,77%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Teljes	1	8	9	Teljes	1	7	8	Teljes	1	7	8	88,89%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	1	8	9	Σ	1	7	8	Σ	1	7	8	88,89%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Teljes	15	32	47	Teljes	13	29	42	Teljes	13	29	42	89,36%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	16	32	48	Σ	14	29	43	Σ	14	29	43	89,58%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Út és közlekedés	Teljes	4	19	23	Teljes	4	16	20	Teljes	4	16	20	86,96%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	4	19	23	Σ	4	16	20	Σ	4	16	20	86,96%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Parkolás és közterület-használat	Teljes	11	13	24	Teljes	9	13	22	Teljes	9	13	22	91,67%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	12	13	25	Σ	10	13	23	Σ	10	13	23	92,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Műszaki Iroda	Teljes	19	22	41	Teljes	20	23	43	Teljes	20	23	43	104,88%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	20	22	42	Σ	21	23	44	Σ	21	23	44	104,76%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Energetika	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	100,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Teljes	17	22	39	Teljes	18	23	41	Teljes	18	23	41	105,13%	100,00%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	18	22	40	Σ	19	23	42	Σ	19	23	42	105,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közfoglalkoztatási Csoport	Teljes	21	8	29	Teljes	22	9	31	Teljes	22	9	31	106,90%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	21	8	29	Σ	22	9	31	Σ	22	9	31	106,90%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közfoglalkoztatás	Teljes	19	5	24	Teljes	20	5	25	Teljes	20	5	25	104,17%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	19	5	24	Σ	20	5	25	Σ	20	5	25	104,17%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	2	3	5	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6	120,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	3	5	Σ	2	4	6	Σ	2	4	6	120,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda	Teljes	8	8	16	Teljes	9	10	19	Teljes	9	10	19	118,75%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	8	8	16	Σ	9	10	19	Σ	9	10	19	118,75%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	Teljes	3	8	11	Teljes	3	8	11	Teljes	3	9	12	109,09%	109,09%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11	Σ	3	9	12	109,09%	109,09%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Teljes	2	20	22	Teljes	3	19	22	Teljes	3	19	22	100,00%	100,00%
	Rész	0	1	1	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	21	23	Σ	3	19	22	Σ	3	19	22	95,65%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Központi irányítás	Teljes	32	2	34	Teljes	30	3	33	Teljes	31	3	34	100,00%	103,03%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	33	2	35	Σ	31	3	34	Σ	32	3	35	100,00%	102,94%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen	Összesen
Társaság létszáma összesen	Teljes	111	168	279	Teljes	110	180	290	Teljes	111	180	291	104,30%	100,34%
	Rész	3	1	4	Rész	3	0	3	Rész	3	0	3	75,00%	100,00%
	Σ	114	169	283	Σ	113	180	293	Σ	114	180	294	103,89%	100,34%

Társaságunknál a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés átlagos mértéke 83 főt érint 10 400 e Ft mértékben alapbér esetében. Tervünkben már az emelt minimálbérrel számoltunk.

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál átlagosan 8 %-os növekménnyel és 1 havi jutalom összegével terveztünk.

1h5

Közfoglalkoztatott bérek 2019. évi alakulása:

Megnevezés	Havi bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	81 530
Garantált közfoglalkoztatási bér	106 555
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	89 705
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	117 245

Az idei évben nem változott a szociális hozzájárulási adó mértéke, mely 19,5 %, közfoglalkoztatottak esetében maradt a kedvezményes 9,75 %, szakképzési hozzájárulás 1,5 %.

2019. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 615 586 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 181 911 e Ft.
Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 359 547 e Ft, melyből 118 183 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 250 e Ft/fő/év.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018.várható
Védőital	10 650	10 640	11 650	109,39%	109,49%
Munkába járás, bérlettérítés	7 000	6 510	7 000	100,00%	107,53%
Temetési segély	600	600	600	100,00%	100,00%
Iskolakezdési támogatás	2 000	2 100	0	0,00%	0,00%
Éleslátást biztosító szemüveg	700	691	700	100,00%	101,30%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	2 500	600	1 000	40,00%	166,67%
Telefon magáncélú használata	1 750	1 750	1 750	100,00%	100,00%
Ajándékcsomag	4 000	5 825	8 500	212,50%	145,92%
Gépjármű költségtérítés	12 500	12 554	12 500	100,00%	99,57%
Munkáltatót terhelő táppénz	6 500	6 331	6 500	100,00%	102,67%
Képzés, oktatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	28 085	29 547	33 553	119,47%	113,56%
Összesen:	**76 285**	**77 148**	**83 753**	**109,79%**	**108,56%**

c. Értékcsökkenési leírás

2019. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 113 829 e Ft.
2019. évi jogszabályváltozás eredményeképpen 100 e Ft-ról 200 e Ft-ra nőtt az adóévben azonnali költségként elszámolható kiadások összege üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzés/előállítás esetén.

146

Beruházási terv 2019.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszerzés tervezett időpontja (hónap)
1.	Közterület Fenntartási Iroda	Vontatott sószóró	1	5 000		2019. szeptember
2.		Tolólap. nagy. forgatható	1	3 500		2019. szeptember
3.		Tolólap MTZ	1	3 000		2019. szeptember
4.		Hulladékgyűjtő konténer	6	2 000		2019. szeptember
5.		Professzionális fűnyírótraktor	1	15 000		2019. szeptember
6.		Fűkasza	5	1 500		2019. május
7.		Fűnyíró adapter	1	1 500		2019. szeptember
8.		Kisteherautó használt	1	9 000		2019. szeptember
9.	Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Szoftver fejlesztés	10	8 500		2019. április-május
10.		Platós nagyteherautó használt	1	20 000		2019. június
11.		Rakodógép használt	1	15 000		2019. június
12.		Platós kisteherautó használt	1	5 000		2019. június
13.	Műszaki Iroda	Laptop	1	300		2019. május
14.	Piac és Vásártér	Térfigyelő kamera rendszer	1	4 445		2019. május
15.		Beléptető rendszer Nagybani piac	1	3 175		2019. május
16.		WC beléptető rendszer	3	5 715		2019. június
17.		Használt kistraktor/takarítógép	1	3 810		2019. május
18.		Használt kisteherautó	1	5 080		2019. március
19.		Tömörítő présfej fejlesztése	1	6 350		2019. március
20.		Piaccsarnok előtti terület tervezése	1	1 270		2019. augusztus
21.		Telefonok beszerzése	15		1 524	2019. szeptember
22.	Stadion	Viking fűnyíró traktor MT 6112 ZL	1	2 100		2019. június
23.		Husquarna műtrágyaszóró	1	350		2019.május
24.	Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda	Kipufogó gáz elszívó rendszer	1	5 000		2019. május
25.	Közfoglalkoztatás	7. sz. épület tető helyreállítás	1	4 000		2019. július
26.		7. sz. épület homlokzat helyreállítás	1	8 000		2019. július
27.		Kompresszor	1		100	2019. április
28.		Dekopír fűrész	3		80	2019. április
29.		Fúrógép	3		90	2019. április
30.		Csiszológép ipari (Matebo)	3		300	2019. április
31.	Állategészségügy	Melegvizes magasnyomású mosó	1	980		2019. június
		ÖSSZESEN:		**139 575**	**2 094**	

1h7

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítás 2019. évi tervezett összeg 77 102 e Ft.

A 2019. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi várható	2019. évi terv	Index 2019.terv/ 2018. terv	Index 2019.terv/ 2018.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	30	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	481	500	100,00%	103,95%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 500	3 719	2 132	85,28%	57,33%
Értékvesztés	15 500	16 636	15 500	0,00%	93,17%
Illetékek	2 500	2 507	2 500	100,00%	99,72%
Vissza nem igényelhető ÁFA	8 500	8 928	8 000	94,12%	89,61%
Cégautóadó	1 300	1 281	1 300	100,00%	101,48%
Építmény-adó elszámolási számla	6 095	6 093	6 095	100,00%	100,03%
Helyi iparűzési adó	32 700	32 658	32 700	100,00%	100,13%
Gépjárműadó	2 500	2 485	2 500	100,00%	100,60%
Innovációs járulék	3 665	3 662	3 665	100,00%	100,08%
Bányaművelési járulék	0	0	0	0,00%	0,00%
Vízkészlet járulék	400	445	400	0,00%	89,89%
Selejtezett tárgyi eszköz	150	83	150	0,00%	180,72%
Hiányzó készletek	40	25	40	0,00%	160,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	3 801	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 100	1 878	1 100	0,00%	58,57%
Pénzeszköz-hiányok	20	20	20	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	500	504	500	100,00%	99,21%
Összesen:	**77 970**	**85 236**	**77 102**	**98,89%**	**90,46%**

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** tervezett összege 180 e Ft, mivel ez az összeg már nem tartalmazza a lejárt, lízingelt gépjárművek kamat költségét.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Összesített eredményterv
2. sz. melléklet: Összesített költségterv
3. sz. melléklet: Közbeszerzési terv

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2019. üzleti terv összesített eredményterv

1.sz.melléklet

adatok e Ft

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás													
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NIC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			központi általános			Központi irányítási összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv																							
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 017 899	4 061 551	5 021 772	123,64%	691 618	715 481	1 114 339	1 670 037	1 620 654	2 187 068	420 000	438 490	457 294	260 346	258 604	271 343	661 036	677 119	729 137	0	0	0	206 526	207 525	207 525	206 526	207 525	207 525	420 000	440 550	500 000	40 000	39 096	40 000	44 076	41 616	52 856	234 550	233 907	291 294	0	0	0	278 626	298 129	344 125
- Üzleti tevékenység	1 094 488	1 088 690	1 129 753	103,77%	21 394	24 436	27 364	457 500	430 820	435 100	9 588	25 950	10 000	12 000	10 322	11 500	21 588	36 276	21 578	0	0	0	2 000	2 907	2 300	2 000	2 907	2 300	420 000	440 550	500 000	40 000	39 096	40 000	4 076	2 247	5 045	77 300	92 203	97 800	0	0	0	82 000	94 500	103 415
Önkormányzat által biztosított Kompenzáció mértéke	2 923 411	2 972 861	3 892 019	130,92%	670 224	690 045	1 087 084	1 212 537	1 239 834	1 751 968	411 102	412 490	447 716	228 346	229 343	259 843	639 448	640 841	707 559	0	0	0	204 526	204 526	194 748	204 526	204 526	194 748	0	0	0	0	0	0	39 330	39 369	47 242	157 244	157 244	193 464	0	0	0	195 614	196 613	240 708
II.Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2 070	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 070	0	0	0	0	0	-2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 536 293	1 342 663	1 486 720	110,73%	9 703	8 978	8 978	20 435	21 177	20 635	510	500	0	8 503	6 986	7 300	9 013	7 464	7 300	1 404 089	1 193 052	1 355 552	1 503	3 421	2 520	1 406 189	1 196 473	1 358 072	9 570	23 776	7 350	7	4	1	5	2	3	11 087	11 043	10 705	21 000	23 525	23 600	32 062	34 571	34 372
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	2 860 560	3 694 761	129,16%	439 705	506 085	770 981	1 131 270	1 122 515	1 667 174	388 975	374 964	413 209	93 778	85 474	98 523	488 773	460 438	511 705	134 544	135 641	126 222	171 803	168 905	66 114	306 347	304 546	186 337	144 969	153 225	172 092	93 351	76 757	80 411	34 792	34 243	45 914	141 724	141 338	206 334	51 693	54 758	53 125	227 200	229 918	305 373
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	322 251	314 630	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 166	175 704	164 947	188 667	183 466	172 788	196 831	1 307 195	1 117 995	1 295 639	25 515	24 347	33 004	1 332 710	1 142 342	1 328 643	71 788	70 033	87 945	55 745	50 272	56 622	3 752	4 054	4 122	86 126	70 480	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 985	340 033
VI. Értékesítőkkezelési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 105	17 532	9 535	15 594	13 095	1	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 500	1 203	134	277	26 703	17 684	18 837	39 610	31 206	30 332	1 838	1 564	1 162	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 672	9 423	42 718	33 942	31 434
VII. Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 030	1 055	2 508	1 531	0	0	0	750	405	450	750	405	450	240	752	903	40	25	30	280	777	930	3 400	11 042	3 440	19	19	20	5	24	25	1 680	1 670	1 670	69 000	66 118	67 140	70 686	67 812	68 005
A. Üzemi tevékenység eredménye	26 549	83 291	7 214	8,66%	-81 441	-115 506	-72 392	372 899	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 750	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 275	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 345	-362 470	-362 186	-331 155	-334 436	-367 039
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5	500,00%	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	1	5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	175	180
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-172	-175	101,74%	-50	0	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	-172	-175
C. Adózás előtti eredmény	26 299	83 119	7 039	8,47%	-81 491	-115 506	-72 392	372 879	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	-32 780	-6 752	-9 631	-8 315	49 359	26 730	-62 740	-80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 265	-63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-100 946	-89 509	-98 217	5 428	3 203	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 535	-362 642	-362 281	-331 345	-334 608	-367 214
Társasmény szolgáltatások	0	0	0	0,00%	19 772	31 974	11 577	38 889	23 233	43 355	2 190	3 437	4 992	-40 188	-35 451	-30 482	-37 095	-32 014	-46 390	45 201	32 288	49 881	458	755	1 636	45 658	33 043	51 516	9 986	15 053	10 716	-98 701	-86 434	-92 101	1 520	1 373	1 693	11 045	10 710	15 798	2 840	3 054	3 829	15 495	15 149	21 327
- alaptól	186 430	172 347	212 278	123,17%	45 714	39 570	60 438	2 600	4 302	924	0	0	0	46 415	41 386	57 934	46 415	41 386	57 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 701	86 717	92 506	0	0	0	0	0	0	312	416	0	0	0	0	312	416
- átvett	186 430	172 347	212 278	123,17%	65 486	71 544	71 985	41 489	27 535	44 279	2 190	3 437	4 992	6 227	5 935	7 452	8 421	9 372	11 544	45 201	32 288	49 881	458	755	1 636	45 658	33 043	51 516	9 986	15 053	10 716	0	283	406	1 520	1 373	1 693	11 045	11 022	16 214	2 840	3 054	3 829	15 495	15 455	21 742
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	4 146	5 713	5 437	74 837	79 495	79 230	1 378	3 998	1 598	2 794	2 694	2 814	4 172	6 692	4 412	164 225	108 537	177 436	477	1 159	723	164 702	109 695	178 160	65 376	80 748	75 934	5 453	6 231	5 867	645	324	869	12 045	15 947	16 234	-330 375	-365 698	-366 160	-318 988	-349 425	-349 070
C. Társaság adózás előtti eredménye	26 299	83 119	7 039	8,47%	-105 409	-153 195	-89 406	259 153	315 172	242 232	20 899	48 706	30 761	4 611	26 005	38 037	25 510	74 711	68 798	-272 169	-281 745	-297 089	8 548	15 824	7 786	-263 621	-265 921	-289 303	153 426	121 964	126 293	-14 698	-9 286	-12 103	3 266	1 500	203	-31 328	-1 826	-39 673	0	0	0	-28 062	-326	-39 470

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2. sz. melléklet

2019. üzleti terv összesített költségterve

adatok e Ft

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Küsterület fenntartási Iroda			Küsterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás					
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állatgészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv							2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv			
Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	99,22%	64 305	128 077	114 054	46 510	30 558	40 165	1 150	1 613	1 500	14 800	11 477	14 582	15 950	13 090	15 850	36 000	93 015	37 471	1 250	303	1 472	37 250	93 318	38 941	6 400	7 601	7 425	73 900	66 998	70 125	395	426	390	14 738	12 702	18 295	1 900	981	1 165	17 033	14 109	20 175
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	116,61%	3 858	3 017	4 156	10	45	90	5 709	5 196	5 649	0	7	11	5 719	5 248	5 650	0	22	0	320	244	490	320	266	490	2 415	2 196	2 410	0	98	105	5	10	10	2 129	1 832	2 395	500	220	250	2 625	2 060	2 760
Üzemanyag, kenőanyag	87 153	49 329	56 376	114,29%	30 265	27 500	31 411	12 807	9 127	10 900	60	90	85	840	927	950	900	1 021	1 015	6 500	6 685	6 000	1 500	1 017	1 800	8 000	7 702	7 800	455	902	900	800	372	900	71	91	60	1 755	1 441	1 850	2 500	2 201	2 250	4 326	3 636	4 100
Tüzgáz költségek	282 737	275 736	315 245	114,33%	10 173	9 372	11 893	4 730	4 700	5 257	215 000	209 366	241 737	210	93	90	216 110	209 236	242 717	30	62	60	2 050	2 226	2 650	2 370	2 837	3 410	18 808	20 895	21 900	1 950	2 277	2 295	205	1 013	1 490	22 271	20 122	21 801	5 500	3 668	5 000	28 530	25 852	27 801
Munka-, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	109,77%	4 433	2 801	3 819	1 820	1 188	1 375	11	8	11	952	857	900	952	857	900	12 000	8 296	1 000	4 500	4 335	7 500	17 450	12 631	9 000	310	257	1 500	540	360	500	0	0	0	603	410	445	100	2	10	745	369	455
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,49%	1 827	4 179	5 551	1 340	1 792	1 865	85	76	50	1 550	1 496	1 550	1 585	1 796	1 600	12 800	8 296	1 000	4 500	4 335	7 500	17 450	12 631	9 000	2 464	2 401	2 500	200	180	180	5	5	5	2 000	2 701	2 735	4 500	3 557	4 000	5 515	7 321	6 205
Anyagköltség összesen	679 916	704 957	751 076	106,54%	114 913	174 842	171 914	67 271	47 416	59 592	222 854	216 339	249 003	18 362	15 894	18 738	241 216	232 233	267 733	79 770	85 538	65 801	9 970	8 338	14 100	89 740	93 876	79 901	30 908	33 448	36 510	77 070	69 740	73 510	1 241	1 535	1 465	43 557	39 269	47 876	14 000	12 599	12 575	58 798	53 402	68 916
Karbantartás, javítás	45 547	59 411	86 736	145,99%	4 671	4 938	5 055	9 080	14 127	21 296	1 143	1 105	1 104	10 000	8 686	29 000	11 154	9 725	30 104	700	796	1 150	420	497	700	820	1 295	1 850	8 130	20 296	9 500	1 605	3 810	3 136	880	1 862	1 295	7 755	2 775	13 175	1 500	1 300	1 350	10 135	5 937	15 825
Karbantartási díjak	49 886	53 986	73 571	136,28%	28 226	21 502	26 066	80	52	80	0	0	0	3 850	3 000	3 000	3 850	3 000	3 000	0	0	0	420	292	450	420	292	450	11 200	11 340	12 500	900	0	0	3 750	3 892	3 490	1 700	13 992	27 500	200	374	400	5 810	17 397	31 466
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 638	111,21%	1 575	1 590	1 691	3 807	3 250	3 700	45	36	40	600	774	700	645	810	740	600	1 341	1 500	320	412	360	1 200	1 625	1 860	1 000	1 075	1 150	155	170	190	75	80	85	388	910	600	2 500	2 340	2 850	2 990	2 815	3 160
Bérleti díjak, lízingdíjak	49 722	52 460	74 542	142,09%	14 550	18 722	38 891	622	2 338	2 417	0	0	0	1 350	265	1 000	1 350	265	1 000	24 000	22 910	25 500	100	11	80	24 500	24 015	25 580	4 650	2 632	2 500	600	530	350	0	0	0	3 700	3 192	3 800	350	378	450	4 050	3 569	4 250
Őrzés, védelem	232 226	218 615	233 846	106,97%	20 250	20 403	19 275	6 926	7 717	9 935	0	0	0	46 000	30 665	27 500	46 000	30 665	27 500	3 000	4 109	5 007	320	75	150	3 920	4 272	5 842	74 646	60 702	58 882	0	0	0	24 530	26 580	35 237	42 550	30 135	40 100	5 000	4 118	900	72 080	60 126	76 337
Általános költségek	472	137	185	135,04%	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	50	60	50	50	60	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	200	22	25	100	95	100	395	81	125
Illeték	16 200	15 988	16 010	102,71%	0	0	0	0	254	260	0	0	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 407	2 750	0	0	0	0	0	0	13 500	12 948	13 000	0	0	0	13 500	12 948	13 000
Csomóra díj	6 289	5 827	6 658	114,26%	1 600	972	1 191	0	60	65	0	0	0	0	66	100	0	66	100	0	25	0	0	0	0	0	25	0	2 400	2 020	2 300	0	140	150	10	11	12	2 700	2 225	2 570	0	300	400	2 700	2 536	2 982
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 159	139,66%	1 800	1 000	3 000	700	660	600	0	0	0	65	0	0	65	0	0	250	0	0	700	372	1 129	1 000	372	1 129	800	379	290	0	0	0	0	0	0	0	727	600	1 000	300	304	440	1 050	1 090	1 730
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	138,05%	650	772	900	2 345	2 310	9 345	0	0	0	1 537	1 600	1 650	1 537	1 600	1 650	2 550	2 362	0	455	420	440	3 005	2 500	440	290	622	600	650	1 077	1 195	55	60	0	165	227	300	5 500	4 470	5 515	5 720	4 660	8 010
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	113,86%	35	12	5	525	629	1 000	0	0	0	93	20	30	900	20	300	120	90	1 000	0	0	0	120	90	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	5	20	4 000	3 300	3 500	4 736	3 395	3 525
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	133,64%	9 600	8 900	12 220	5	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 290	13 000	0	0	0	8 000	9 290	13 000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	9 025	7 735	9 500	0	0	0	9 025	7 735	9 500
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 500	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	250	300	3 000	250	300
Végrehajtási és perköltség	18 515	15 818	18 100	114,43%	0	15	0	15 200	12 857	15 150	0	0	0	3 050	2 875	2 900	3 050	2 875	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	30	50	0	0	0	0	20	0	0	65	0	0	0	75	50	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	57 779	59 826	103,54%	6 772	4 593	5 053	10 788	13 793	13 618	350	50	100	1 100	1 000	1 000	1 450	1 050	1 200	7 785	2 975	2 000	8 450	7 799	9 500	16 199	10 766	11 543	3 135	2 763	3 100	2 000	1 530	1 900	50	42	50	15 065	15 859	16 200	7 300	7 376	7 400	22 615	23 274	23 710
Igénybevett szolgáltatás	552 963	544 672	652 253	119,75%	98 185	90 126	112 800	50 033	57 975	77 628	1 541	1 138	1 246	73 124	63 444	71 551	74 665	64 582	72 797	48 344	46 097	49 947	10 965	9 777	12 764	59 309	55 874	62 711	107 511	113 331	129 677	5 460	6 854	6 730	29 351	31 726	40 124	97 009	100 530	127 785	31 440	23 674	21 999	157 800	155 930	189 908
Hatósági díjak, illeték/bélyeg	2 643	3 552	2 129	59,94%	650	102	54	1 000	2 950	1 700	300	200	300	200	50	150	500	250	450	0	2	5	10	1	0	10	3	5	50	220	0	60	0	0	0	0	0	0	250	80	50	250	45	50
Bankköltség	29 240	30 675	32 018	104,38%	3 600	345	370	10 745	11 502	12 245	3 700	7	10	0	150	160	3 700	180	170	6 000	3 570	3 050	0	26	50	6 000	3 604	3 000	1 800	1 382	1 510	710	70	77	0	0	5	600	115	135	3 000	13 460	13 500	3 000	13 962	13 640
Törlesztés díjai	6 951	11 257	11 638	103,38%	1 950	2 800	2 925	785	1 457	1 525	0	12	10	547	1 000	1 000	517	1 025	1 040	900	425	520	130	119	200	540	573	725	0	93	90	0	93	93	0	0	0	0	227	210	0	0	0	0	543	526	523
Kimenő energ egyéb szolgáltatás	56	7	5	71,43%	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	5	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Egyéb szolgáltatások költsége	38 890	45 491	45 790	100,66%	6 250	3 247	3 353	12 545	15 923	15 470	4 000	231	320	812	1 202	1 205	4 812	1 433	1 525	6 430	4 000	4 475	140	174	250	6 570	4 180	4 725	1 480	1 700	1 605	821	163	171	0	10	10	150	347	381	6 250	18 490	18 550	6 400	18 845	18 941
Eladott áruk beszerzési értéke	0	113	0	0,00%	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	1 549 930	1 565 327	2 245 644	143,46%	220 411	238 470	492 913	1 001 421	1 008 089	1 514 484	160 580	157 256	162 700	7 500	4 934	7 040	168 080	162 190	169 740	0	0	0	150 728	150 616	39 000	150 728	150 616	39 000	5 090	4 746	4 900	0	0	0	4 200	964	4 335	0	253	30 292	0	0	0	4 200	1 217	34 627
ANYAGJELLEGU RÁFORDÍTÁSOK	2 821 699	2 860 560	3 694 761	129,16%	439 763	506 685	770 980	1 131 270	1 129 515	1 667 174	388 975	374 964	413 269	99 798	85 474	98 526	488 773	460 438	511 795	134 544	135 641	120 223	171 803	168 905	66 114	306 347	304 546	186 337	144 989	153 225	172 692	83 351	76 757	80 413	34 792	34 243	45 914	140 724	140 398	206 334	51 690	54 753	53 124	227 206	229 394	305 372

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2019. üzleti terv összesített költségterve

adatok e Ft

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás								
											Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés						Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen									Tokaji u. 3. Hősök tere 9. Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános					
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
Bérköltség	2 031 233	1 813 947	2 103 106	115,94%	292 318	292 201	304 109	170 243	132 453	156 778	5 907	5 994	6 208	133 176	124 105	143 115	139 145	130 053	149 780	1 133 522	963 776	1 110 042	19 294	18 227	25 083	1 152 817	982 003	1 135 125	54 765	53 123	66 202	42 980	37 246	42 967	2 878	2 772	3 022	65 314	53 697	59 986	160 825	184 965	186 049	229 017	241 374	248 058
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	137 550	134 610	152 939	113,62%	29 145	29 172	37 115	19 780	16 843	20 600	540	552	580	14 555	14 201	15 500	15 095	14 753	16 080	38 565	39 095	40 503	2 165	2 067	2 600	40 730	41 162	43 103	5 595	6 144	7 811	3 730	4 324	4 633	270	510	480	7 090	6 366	6 960	16 120	11 510	16 120	23 380	21 388	23 480
Bérjárulékok	324 263	306 895	359 547	117,16%	50 886	48 204	63 989	35 792	27 142	32 923	1 253	1 354	1 310	27 907	26 630	31 054	29 229	27 303	31 370	135 107	114 288	134 532	4 681	4 033	5 201	139 788	118 321	139 733	11 388	10 764	13 903	9 027	8 199	9 023	604	744	696	13 716	10 418	12 852	34 411	35 012	35 042	48 749	46 229	48 544
Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	372 351	314 636	405 210	225 775	176 439	210 301	7 760	7 836	8 164	175 700	164 947	188 667	183 460	172 783	196 831	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 510	24 347	33 004	1 332 705	1 142 306	1 318 643	71 783	70 033	87 945	55 745	50 273	56 623	3 752	4 050	4 132	86 120	70 481	79 739	211 355	254 451	256 162	301 227	328 982	340 033
Értékcsökkenési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 616	31 296	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 300	10 674	9 420	42 718	33 942	31 434
Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	409	450	750	409	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 683	1 670	1 670	69 000	66 118	67 009	70 686	67 812	68 695
Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 527 913	5 319 026	6 501 458	122,23%	782 129	839 965	1 195 758	1 367 653	1 324 026	1 892 905	396 735	382 839	421 433	281 626	252 405	288 274	628 361	635 244	709 707	1 467 439	1 271 902	1 425 322	198 553	193 411	99 425	1 665 992	1 465 313	1 524 747	250 788	265 566	294 409	140 953	128 609	138 218	38 647	38 415	50 169	253 845	235 719	309 659	349 545	386 169	385 886	642 037	660 303	745 714

Nyregyháza, 2019.február 28.

3. sz. melléklet

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2019. február 28.

A 52

A NYÍRVV Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó gazdasági társaság a Kbt. 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2019. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési terv módosítása szükséges az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, a módosítás indokának megadása mellett.

I. Árubeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	**A közbeszerzésre irányadó eljárási rend**	**A tervezett eljárás fajtája**	**Az eljárás megindításának tervezett időpontja**	**A szerződés teljesítésének várható időpontja**
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. április
Seprőgép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. október
Traktorok beszerzése fűnyíró adapterrel	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. október
Tehergépjármű konténeres felépítménnyel, tolólappal, sószóró adapterrel, öntöző felépítménnyel	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft-n. keresztül történik.)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. október
Villamos energia beszerzése	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. július	2020. december
Gázolaj beszerzése (amennyiben nem a központosított közbeszerzésen keresztül történik a beszerzés önkéntes csatlakozás alapján)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2019. augusztus	2020. december

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljes körű üzemeltetése és karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2020. március
Nyíregyháza város közigazgatási területén vegyszeres kémiai és biológiai módszerrel, légi és földi úton történő szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2019. október
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül vegyszeres védekezés atkafélék, élősködők ellen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. február	2019. október
Növényvédelem Nyíregyháza közigazgatási területén belül	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2019. március	2019. november

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Utak építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. január	2019. november
Járdák felújítása (a projekt egy szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. január	2019. augusztus
Földutak karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. április
Épületek helyreállítása, felújítása több helyszínen	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december

Közvilágítás fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019. december
Játszóterek építése, felújítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019.szeptember
Szegélykövezés (Nyíregyháza, Korányi köz, Szalag utca, Ószőlő utca, Vörösmarty tér) és a Robinson domb területén támfalépítés I. ütemének megvalósítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. március	2019.szeptember
Burkolati jel festése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. április	2020. május
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2019. április	2019. augusztus

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2019. üzleti terv összesített eredményterv

1.sz melléklet

adatok e Ft

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás					
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3., Hivatal terv 9, Tuzhoz u. 3., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv																	
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 017 899	4 061 551	5 021 772	123,64%	691 608	715 481	1 111 396	1 670 097	1 670 656	2 287 068	320 695	338 150	357 291	210 386	238 669	221 313	661 081	677 189	720 137	0	0	0	206 528	207 523	307 038	206 528	207 523	307 038	350 000	369 551	500 000	51 000	59 696	80 000	11 630	11 636	52 899	234 590	239 907	291 264	0	0	0	228 626	291 123	338 123
- Üzleti tevékenység	1 094 488	1 098 690	1 129 753	102,77%	21 391	21 338	27 360	357 500	360 820	435 308	9 585	25 955	10 078	12 000	10 323	11 500	21 585	36 278	21 578	0	0	0	2 000	2 097	2 300	2 000	2 097	2 300	470 000	469 551	500 000	40 000	39 696	80 000	4 700	2 247	5 615	77 306	92 263	97 808	0	0	0	82 006	91 380	103 315
Önkormányzat által biztosított kompenzáció mértéke	2 923 411	2 972 861	3 892 019	130,92%	670 224	693 913	1 084 036	1 312 597	1 249 836	1 851 968	313 202	312 195	347 216	228 386	228 386	250 813	639 496	640 811	707 559	0	0	0	204 528	205 526	304 738	204 528	205 526	304 738	0	0	0	0	0	0	54 870	39 369	47 284	157 284	147 644	193 456	0	0	0	196 641	196 743	230 208
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	2 070	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070	0	0	0	0	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 536 293	1 342 663	1 486 720	110,73%	9 020	8 978	8 970	70 135	71 177	70 655	530	500	0	8 500	6 001	7 500	9 030	7 301	7 500	1 404 680	1 193 052	1 355 852	1 500	3 631	2 520	1 406 180	1 196 683	1 358 072	9 570	23 276	7 950	7	8	1	5	2	3	11 057	11 031	10 769	21 000	25 526	23 600	32 062	33 571	31 372
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	2 860 560	3 694 761	129,16%	539 763	506 685	770 980	1 131 270	1 129 315	1 667 171	388 925	371 961	413 269	90 706	85 171	98 526	388 773	369 338	511 795	133 511	135 611	120 223	171 803	168 935	66 111	306 117	304 546	186 334	131 985	133 225	132 692	83 353	76 757	80 111	31 292	34 233	35 913	130 723	130 906	206 333	51 600	51 755	53 123	227 206	229 391	305 372
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 618 586	115,97%	322 351	311 636	405 210	223 775	176 199	210 301	7 760	7 836	8 161	175 700	161 017	188 667	183 460	172 703	196 831	1 207 195	1 117 959	1 285 639	25 330	21 147	33 081	1 332 525	1 139 106	1 318 613	71 293	70 033	87 935	55 735	50 273	56 623	3 752	1 650	3 152	86 120	70 180	79 739	211 353	231 151	256 162	301 227	328 082	330 643
VI. Értékcsökkenési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 333	15 501	13 899	0	30	0	5 328	1 525	631	5 378	1 611	631	25 500	17 550	18 560	1 200	151	277	26 700	17 681	18 837	30 616	31 296	30 332	1 838	1 501	1 161	98	98	98	25 330	23 170	21 916	17 300	10 671	9 420	42 718	33 051	31 151
VII. Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 035	2 568	1 531	9	0	0	750	109	150	750	109	150	200	752	960	40	25	30	240	777	990	3 000	11 012	3 130	10	10	20	5	23	25	1 681	1 670	1 670	69 000	66 148	67 000	70 086	67 812	68 695
A. Üzemi tevékenység eredménye	26 549	83 291	7 214	8,66%	-81 441	-115 506	-72 392	372 899	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	32 780	6 752	9 631	8 315	49 359	26 730	-62 750	80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 275	63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-108 946	89 509	-98 217	5 428	3 293	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 345	-362 470	-362 196	-331 155	-334 416	-367 819
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5	500,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	5	10	1	5
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-250	-172	-175	101,74%	-50	0	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190	-172	-175	-190	-172	-175
C. Adózás előtti eredmény	26 299	83 119	7 039	8,47%	-81 491	-115 506	-72 392	372 879	417 807	364 818	24 465	56 111	36 361	32 780	6 752	9 631	8 315	49 359	26 730	-62 740	80 920	-69 770	9 475	17 735	10 143	-53 265	63 185	-59 627	228 782	218 761	212 941	-108 946	89 509	-98 217	5 428	3 293	2 693	-8 238	24 831	-7 626	-328 535	-362 642	-362 281	-331 345	-334 608	-367 214
Társasági szolgáltatással,	0	0	0	0,00%	19 772	11 976	11 577	38 889	23 233	19 355	2 190	3 137	4 092	-81 185	35 151	-50 462	-37 995	-32 013	-16 390	15 200	32 288	19 880	456	755	1 636	15 650	33 043	21 516	9 986	15 053	10 736	-91 301	-86 134	-92 301	1 520	1 379	1 656	11 045	10 716	15 396	2 830	3 054	3 879	15 805	15 149	21 327
- illadott	186 430	172 347	212 278	123,17%	45 711	39 520	60 106	2 600	1 862	972	0	0	0	86 185	41 386	57 931	86 415	41 386	57 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 301	89 711	92 301	0	0	0	312	316	0	0	0	0	0	312	316	0
- ltvett	186 430	172 347	212 278	123,17%	65 483	51 496	71 683	41 489	25 095	20 327	2 190	3 137	1 092	6 230	5 045	7 152	8 420	9 372	13 541	15 200	32 288	19 880	456	755	1 636	15 650	33 043	21 516	9 986	15 053	10 736	0	3 577	2 001	1 520	1 379	1 656	11 045	11 022	10 211	2 830	3 054	3 879	15 805	15 149	21 327
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	4 146	3 713	5 417	74 837	79 102	79 231	1 376	3 908	1 508	2 791	2 691	2 814	1 170	6 662	4 322	164 259	168 537	177 430	127	1 156	721	164 706	169 693	178 160	65 336	81 741	75 931	5 453	6 231	5 967	632	525	840	12 015	15 917	16 249	431 375	366 169	338 688	449 125	370 071	
C. Társaság adózás előtti eredménye	26 299	83 119	7 039	8,47%	-105 409	-153 195	-89 486	259 153	315 172	242 232	20 899	48 706	30 761	4 611	26 005	38 037	25 510	74 711	68 798	-272 169	-281 745	-297 989	8 848	15 824	7 786	-263 621	-265 921	-289 363	153 426	121 964	126 291	-14 698	-9 286	-12 183	3 266	1 508	203	-31 328	-1 926	-39 673	0	0	0	-28 062	-326	-39 470

456

NYÍRVV Nonprofit Kft
2019. üzleti terv összesített költségterve

adatok: e Ft

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás									
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2018. terv	Csoport összesen 2018. várható	Csoport összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 3., Hrabák Imre u. 9., Luther u. 3., egyéb NIX			Üzemeltetési és saját ingatlan hitelhedása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv																						
Vásárolt anyag	261 378	309 195	306 795	99,22%	51 305	128 017	114 051	16 510	30 551	30 165	1 150	1 613	1 500	14 830	11 177	15 370	15 980	13 090	15 870	36 000	29 108	37 471	1 250	305	215	489	376	296	800	2 415	2 178	2 410	0	98	100	5	10	10	2 126	1 832	2 300	500	920	250	2 625	2 068	2 360
Vízdíj	14 987	13 195	15 387	116,61%	3 858	3 317	4 156	30	85	90	5 260	5 190	5 631	0	0	0	5 709	5 293	5 631	0	22	0	370	480	370	296	800	2 415	2 178	2 410	0	98	100	5	10	10	2 126	1 832	2 300	500	920	250	2 625	2 068	2 360
Üzemanyag, kenőanyag	67 153	49 329	56 376	114,29%	30 266	22 506	31 413	12 867	9 127	10 900	60	95	85	810	927	930	905	1 021	1 015	6 500	6 088	6 000	1 500	1 117	1 800	8 000	7 105	7 800	355	542	600	800	372	400	75	51	60	1 355	1 111	1 850	2 500	2 701	2 250	4 326	3 696	4 110
Energia költségek	282 737	275 736	315 245	114,33%	10 173	9 372	11 890	4 730	1 710	5 257	215 989	209 306	241 737	230	940	980	216 149	210 296	242 717	350	620	680	2 050	2 220	2 650	2 370	2 830	3 330	18 868	20 395	21 045	1 050	3 277	2 220	765	1 013	1 060	23 273	20 120	21 803	5 500	1 683	5 000	28 536	25 832	27 803
Karbantartás, védőruha, védőital	33 248	27 175	29 829	109,77%	4 133	2 301	1 819	1 870	1 188	1 375	0	0	0	952	851	900	952	857	900	23 150	21 398	20 050	250	115	200	24 400	21 613	20 250	310	257	1 500	500	161	500	0	0	0	643	393	149	400	2	19	753	395	155
Egyéb anyagköltség	30 413	30 327	27 444	90,49%	1 879	4 179	5 543	1 341	1 392	1 845	55	70	50	1 350	1 690	1 550	1 385	1 766	1 600	12 800	8 390	1 600	1 500	1 133	1 500	17 350	12 649	9 100	2 560	2 891	2 500	280	139	180	5	3	5	2 010	2 761	2 700	3 500	1 557	1 000	5 515	7 321	6 705
Anyagköltség összesen	**679 916**	**704 957**	**751 076**	**106,54%**	**114 913**	**174 842**	**171 914**	**67 271**	**47 416**	**59 592**	**222 854**	**216 339**	**249 003**	**18 362**	**15 894**	**18 730**	**241 216**	**232 233**	**267 733**	**79 770**	**85 538**	**65 801**	**9 970**	**8 338**	**14 100**	**89 748**	**93 876**	**79 901**	**30 908**	**33 448**	**36 510**	**77 070**	**69 740**	**73 510**	**1 241**	**1 535**	**1 465**	**43 567**	**39 268**	**47 876**	**14 080**	**12 599**	**12 575**	**68 798**	**53 410**	**63 916**
Karbantartási tevékenység	45 647	59 411	86 736	145,99%	1 671	1 998	5 055	9 030	13 127	21 290	3 146	1 015	1 016	16 016	8 680	29 000	31 156	9 225	30 046	700	598	1 150	120	397	300	820	1 295	1 850	8 130	29 208	9 300	1 005	3 111	3 170	880	1 362	1 250	7 755	2 704	13 175	1 500	1 089	1 800	10 145	5 641	15 825
Közüzemi díjak	49 886	53 986	73 571	136,28%	28 226	21 502	26 061	80	22	80	0	0	0	3 850	3 030	3 600	3 850	3 030	3 600	0	0	0	520	292	150	420	292	150	11 200	11 333	12 500	300	0	0	3 750	3 362	3 850	1 780	13 962	27 596	280	373	800	5 830	17 397	31 881
Telefon, internet szolgáltatás	11 362	11 357	12 630	111,21%	1 575	1 596	1 690	3 707	3 261	3 780	15	98	80	650	771	760	695	812	800	950	1 311	1 900	520	311	305	1 270	1 622	1 865	1 000	1 075	1 150	155	170	180	75	81	85	385	391	680	2 500	2 310	2 800	2 960	2 815	3 165
Bérleti díjak, lízingdíjak	49 722	52 460	74 542	142,09%	24 350	18 722	38 300	622	2 336	2 117	0	0	0	1 350	265	1 000	1 350	265	1 000	21 800	21 991	25 500	100	11	30	21 900	22 001	25 530	1 050	2 633	7 500	600	333	550	0	0	0	3 700	3 197	3 800	350	323	350	4 050	3 563	4 155
Őrzés, védelem	232 226	218 615	233 845	106,97%	29 250	26 033	40 275	8 921	7 717	9 995	0	0	0	30 399	30 663	27 501	30 399	30 663	27 501	3 600	3 103	5 697	320	70	150	3 970	3 173	5 847	73 695	69 702	93 882	0	0	0	23 531	26 580	35 237	12 556	10 135	10 160	5 000	3 113	5 000	72 687	79 128	76 556
Kiküldetési költségek	472	137	185	135,04%	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	56	60	50	56	60	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	203	22	25	100	59	100	303	81	125
Illeték	16 200	15 588	16 010	102,71%	0	0	0	0	256	260	0	0	0	0	78	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 167	2 250	0	0	0	0	0	0	13 500	12 933	13 000	0	0	0	13 500	12 933	13 000
Önkormányzati adó	6 289	5 827	6 658	114,26%	1 639	972	1 191	0	60	65	0	0	0	0	68	30	0	68	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 029	2 500	0	130	150	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, marketing	5 404	4 410	6 150	139,46%	1 807	1 196	3 050	700	600	600	0	0	0	65	0	0	65	0	0	250	0	0	780	372	1 125	1 030	372	1 125	950	439	200	0	0	0	0	0	0	2	227	600	1 600	363	800	1 002	1 590	1 190
Számítástechnikai szolgáltatás	14 180	13 636	18 825	138,05%	650	772	800	2 315	2 310	9 435	0	0	0	1 800	1 800	1 650	1 800	1 800	1 650	2 550	2 162	0	150	120	100	3 000	2 302	100	200	622	600	670	1 077	1 000	55	60	0	165	225	330	5 500	1 171	1 500	5 720	3 056	1 830
Postai szolgáltatás	6 319	5 211	5 933	113,86%	35	12	5	520	629	1 008	0	0	0	900	261	300	900	261	300	120	910	1 100	0	0	0	120	910	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	5	20	4 700	3 361	3 900	4 730	3 369	3 920
Szállítási szolgáltatás	26 630	25 987	34 730	133,64%	9 600	8 926	12 220	5	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	0	0	8 000	9 291	13 000	0	13	0	0	0	0	0	0	0	9 025	7 715	9 500	0	0	0	9 025	7 715	9 500
Ügyvédi szolgáltatás	7 200	4 450	4 800	101,12%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	1 200	4 200	4 200	1 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	250	300	3 000	250	300
Végrehajtási eljárás	18 515	15 818	18 100	114,43%	0	15	0	15 200	12 857	15 150	0	0	0	3 050	2 879	2 900	3 050	2 879	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	39	50	0	0	0	65	28	0	65	0	0	10	9	0	75	28	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 011	57 779	89 826	103,54%	6 772	1 569	5 053	10 700	13 785	13 618	350	55	160	1 300	1 010	1 480	1 650	1 065	1 640	7 749	2 039	2 000	8 595	7 706	9 500	16 109	10 368	11 500	3 135	2 163	3 105	2 060	1 530	1 600	50	12	50	15 065	15 856	16 269	7 500	7 376	7 300	22 615	23 271	23 719
Igénybevett szolgáltatás	**552 963**	**544 672**	**652 251**	**119,75%**	**98 185**	**90 126**	**112 800**	**56 033**	**57 975**	**77 628**	**1 541**	**1 138**	**1 246**	**73 124**	**63 444**	**71 551**	**74 665**	**64 582**	**72 797**	**48 344**	**46 197**	**49 947**	**10 965**	**9 777**	**12 764**	**59 309**	**55 974**	**62 711**	**107 511**	**113 331**	**129 677**	**5 460**	**6 854**	**6 720**	**29 351**	**31 726**	**40 124**	**97 809**	**101 530**	**127 785**	**31 440**	**23 674**	**21 999**	**157 800**	**155 930**	**189 908**
Utazási díjak, illetékbélyeg	2 643	3 552	2 129	59,94%	698	102	51	1 010	2 963	1 700	300	210	300	265	8	15	565	218	315	0	2	5	50	1	0	55	3	5	50	220	0	60	0	0	0	0	0	5	270	20	50	270	15	55
Munkaruha	29 240	30 675	32 018	104,38%	3 600	315	376	10 730	11 502	12 215	3 205	7	10	0	181	360	3 700	188	370	6 000	3 576	3 050	0	25	50	6 000	3 601	3 000	1 380	1 382	1 530	710	30	75	10	9	5	66	135	135	3 000	13 300	13 500	3 060	13 300	13 635
Hatósági díjak	6 951	11 257	11 638	103,38%	1 956	2 800	2 925	785	1 157	1 525	0	12	10	517	1 013	1 030	517	1 025	1 040	300	128	520	130	115	200	530	474	720	0	93	90	80	93	90	0	0	0	93	37	211	3 000	2 900	5 000	3 093	3 230	5 290
Kiemelt egyéb egyéb szolgáltatás	56	7	5	71,43%	0	0	0	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	5	5	11	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
Egyéb szolgáltatások költsége	**38 890**	**45 491**	**45 790**	**100,66%**	**6 254**	**3 247**	**3 353**	**12 545**	**15 923**	**15 470**	**4 008**	**231**	**320**	**812**	**1 202**	**1 395**	**4 812**	**1 433**	**1 525**	**6 430**	**4 006**	**4 475**	**140**	**174**	**250**	**6 670**	**4 180**	**4 725**	**1 480**	**1 780**	**1 695**	**821**	**163**	**171**	**0**	**18**	**10**	**358**	**347**	**381**	**6 250**	**18 400**	**18 550**	**6 483**	**18 845**	**18 941**
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**113**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	**1 539 930**	**1 565 327**	**2 245 644**	**143,46%**	**220 411**	**238 470**	**482 913**	**1 001 421**	**1 008 088**	**1 514 484**	**160 580**	**157 256**	**162 700**	**7 600**	**4 934**	**7 040**	**168 180**	**162 190**	**169 740**	**0**	**0**	**0**	**150 728**	**158 616**	**39 000**	**150 728**	**158 616**	**39 000**	**5 090**	**4 746**	**4 900**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**964**	**4 315**	**0**	**253**	**30 292**	**0**	**0**	**0**	**4 200**	**1 217**	**34 607**
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**2 821 699**	**2 860 560**	**3 694 761**	**129,16%**	**439 763**	**586 685**	**770 980**	**1 131 270**	**1 129 515**	**1 667 174**	**388 975**	**374 964**	**413 269**	**99 798**	**85 474**	**98 526**	**488 773**	**460 438**	**511 795**	**134 544**	**135 641**	**120 223**	**171 803**	**168 995**	**66 114**	**306 347**	**304 546**	**186 337**	**144 999**	**153 225**	**177 692**	**83 351**	**76 767**	**80 411**	**34 792**	**34 243**	**45 914**	**140 724**	**140 398**	**206 336**	**51 650**	**54 753**	**53 124**	**227 786**	**229 394**	**305 371**

NYÍRVV Nonprofit Kft

2019. üzleti terv összesített költségterve

ezer Ft-ban

Személyi jellegű, egyéb ráfordítás, értékcsökkenési leírás	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás								
Megnevezés	2018. terv	2018. várható	2019. terv	Index 2019. terv/2018. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelő üzemeltetés			Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Közfoglalkoztatás			Állatrendészet			Csapat összesen 2018. terv	Csapat összesen 2018. várható	Csapat összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2018. várható	Iroda összesen 2019. terv	Tokaji u. 4., Hősök tere 9., Luther u. 1., egyéb NJ.-i			Üzemeltetés és saját ingatlan hitbedása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2018. terv	Központi irányítás összesen 2018. várható	Központi irányítás összesen 2019. terv
											2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv				2018. terv	2018. várható	2019. terv	2018. terv	2018. várható	2019. terv																				
Bérköltség	2 031 233	1 813 947	2 153 198	115,94%	232 318	237 201	301 109	170 233	132 151	156 778	5 967	5 940	6 268	133 178	121 105	133 113	140 145	136 035	149 301	2 133 523	963 776	1 110 602	19 291	18 227	23 053	1 152 817	982 003	1 135 655	54 705	53 129	66 202	12 988	12 788	12 963	2 858	2 732	3 022	63 311	63 607	59 908	160 825	181 005	185 000	229 017	211 371	248 108
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	137 550	134 610	152 939	113,62%	29 135	29 172	37 135	10 780	16 833	20 600	580	552	980	11 553	11 203	15 500	15 095	11 755	16 080	38 505	39 895	40 506	2 365	2 087	2 690	30 730	18 987	18 199	5 502	6 111	7 830	3 736	1 326	1 633	570	518	840	7 090	6 366	6 963	16 129	13 918	16 120	23 495	21 386	23 883
Járulékok	324 263	306 895	359 547	117,16%	50 888	48 260	63 986	35 252	27 152	32 923	1 253	1 331	1 316	23 967	26 639	30 054	29 220	27 993	31 330	139 107	114 288	133 537	3 053	1 883	5 261	139 158	118 321	139 798	11 388	10 760	13 003	9 027	8 199	9 623	601	566	698	15 710	10 110	12 852	35 100	33 012	35 042	48 730	46 229	68 510
Személyi jellegu ráfordítások	2 493 046	2 255 452	2 615 586	115,97%	312 341	314 636	402 230	216 265	176 139	210 301	7 800	7 836	8 564	168 698	158 947	178 667	183 468	172 783	196 811	1 307 195	1 117 959	1 285 639	25 518	24 347	33 084	1 322 705	1 142 386	1 313 643	71 593	70 033	87 945	25 745	23 273	24 623	3 752	4 050	4 132	86 170	78 481	79 739	211 355	234 454	256 162	301 227	278 982	340 833
Értékcsökkenési leírás	134 928	117 605	113 829	96,79%	18 145	16 005	17 532	9 533	15 504	13 899	0	39	0	5 378	1 575	631	5 378	1 614	631	25 500	17 550	18 560	1 200	134	277	26 700	17 684	18 837	30 636	31 296	30 332	1 838	1 560	1 164	98	98	98	25 320	23 170	21 916	17 208	10 674	9 420	42 710	33 942	31 434
Egyéb ráfordítások	77 970	85 236	77 102	90,46%	1 820	2 639	2 036	1 055	2 568	1 531	0	0	0	750	489	450	750	499	450	200	752	900	40	25	30	240	777	930	3 400	11 012	3 440	19	19	20	5	24	25	1 681	1 670	1 670	69 100	66 318	67 000	70 686	67 812	68 695
Pénzügyi műveletek ráfordításai	270	173	180	104,05%	50	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	173	180	200	173	180
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 527 913	5 319 026	6 501 488	122,25%	782 129	839 965	1 196 768	1 367 653	1 324 026	1 892 905	396 735	382 839	421 433	281 626	252 405	288 274	678 361	635 244	709 707	1 407 439	1 271 982	1 425 322	198 553	193 411	99 428	1 668 992	1 405 313	1 524 747	250 788	265 560	294 409	140 953	128 609	138 218	38 647	38 415	50 169	253 845	235 719	309 659	349 545	386 169	395 886	642 037	660 303	745 714

Nyíregyháza, 2019 február 28.

8SN

NYÍRTÁVHŐ
NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2019.02.27.

Üzleti terv 2019.

Joó László ügyvezető igazgató

159

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása 1
Vezetői összefoglaló 2
Jogi környezet 6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete 6
Közbeszerzések 7
Marketing 9
Média megjelenések 9
Lakossági hírlevél 9
Közös képviselői fórum 10
Nyereménysorsolás 10
Távhő Nap 10
Távhő Konferencia 10
Kintlévőség kezelés 11
Tervezett feladatok 11
Végrehajtásra tervezett költségek 12
Bevételek, ráfordítások, eredményesség 13
Bevételek tervezése 13
Értékesítés nettó árbevétele 13
Egyéb bevételek 14
Pénzügyi műveletek bevételei 15
Költségek és ráfordítások tervezése 15
Anyagjellegű ráfordítások 15
Személyi jellegű ráfordítások 16
Értékcsökkenés 17
Egyéb ráfordítások 17
Pénzügyi műveletek ráfordításai 18
Eredményesség 18
Likviditás és tőkeszükséglet 19
Beruházás és felújítás 20
Távhőszolgáltatás 20

160

TARTALOMJEGYZÉK

Immateriális javak 20
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21
Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok) 23
Egyéb berendezések, gépek, járművek 24
Kazánházi technológiák 25
Karbantartás és javítás 26
Távhőszolgáltatás 26
Hőközpontok és hőfogadók berendezései 26
Távfűtési vezetékek 27
Épületek állagmegóvása 28
Gépek, berendezések és gépjárművek 28
Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása 28
Egyéb karbantartások 29
Karbantartáshoz felhasznált anyag 29
Kazánházi technológiák 30

MELLÉKLETEK

1. sz.	melléklet:	Bevételi terv
2. sz.	melléklet:	Költségek és ráfordítások terv
3. sz.	melléklet:	Eredménykimutatás terv
4. sz.	melléklet:	Energiaköltségek terv
5. sz.	melléklet:	Pénzforgalmi terv
6. sz.	melléklet:	Közbeszerzési terv
7. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás távhőszolgáltatás
8. sz.	melléklet:	Beruházás-felújítás kazánházi technológia
9. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás távhőszolgáltatás
10. sz.	melléklet:	Karbantartás-javítás kazánházi technológia

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása

A távhőszolgáltatás a lakások, közintézmények és egyes gazdasági szereplők fűtés- és melegvíz-ellátásának legkorszerűbb módja, melyet az egész világon elterjedten használnak, és amelyhez kapcsolódóan jelentős infrastruktúra, valamint termelő kapacitás épült ki az ellátásbiztonság garantálása érdekében. A központi fűtéstől abban különbözik, hogy a tüzelőanyag elégetése nem az épületekben, hanem attól távolabb, hatóságilag ellenőrzött kibocsátási értékek mellett nagy távolságban történik, jellemzően kapcsolt villamosenergia előállításával. Egyik legnagyobb előnye: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybevevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt. A távhővel ellátott települések száma 2016-ban megközelítette a százat, az érintett, távhővel ellátott lakások száma pedig közelít a hatszázötvenezerhez. A fennmaradó 3,65 millió lakásból mintegy 150 ezer központi fűtéses lakás van, a többi egyedi lakás- vagy helyiségfűtéses.

A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 27 éve végzi eredményesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Társaságunk, mint távhőszolgáltató, Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetünk hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 42,9 TJ nagyságrendű. Technológiai berendezéseink a távfűtési alépítményekben, a hőközpontokban és hőfogadókban lévő eszközökből tevődnek össze. A hő szállítása a távfűtési primer, valamint szekunder vezetékhálózatokon történik.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.644 db lakossági és 968 db közületi fogyasztó.



700-740 TJ éves forgalmazott hőmennyiség.
441 ezer m^3 forgalmazott használati melegvíz.



48,7 km távvezeték hálózat.
298 db hőközpont, 138 db hőfogadó.

162

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, 2018. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek összességében előnyösen érintik cégünk gazdálkodását.

A lenti ábrán bemutatott módon változtak az energia vásárlás költségei és a hőszolgáltatás támogatási adatai.

Erőművi teljesítménydíj:

85 119 000 Ft/hó → 85 440 000 Ft/hó = **+0,38 %**

Erőművi hődíj:

2 297 Ft/GJ → (+797 Ft/GJ) 3 094 Ft/GJ = **+ 34,7 %**

Távhő támogatás:

Fix rész: 81 591 804 Ft/hó → 88 416 656 Ft/hó = **+8,4 %**

Változó: - 623 Ft/GJ → + 860 Ft/GJ = **+ 1.483 Ft/GJ**

Látható, hogy emelkedett a vásárolt hőenergia díja és a havi teljesítmény díj, valamint a társaságunk részére nyújtott támogatás összege is jelentős mértékben növekedett.

A vásárolt hő után fizetendő fix összegű hőtermelési teljesítménydíj 8%-kal kisebb mértékben növekedett, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. Ettől sokkal jelentősebb hatású a vásárolt hő 34,7 %-os növekedése, mely a világpiaci földgázárak drágulásának köszönhető. Mivel a változó támogatásunk a hődíjat meghaladó mértékben (+1.483 Ft/GJ) emelkedett, így az új adatok alapján modellezve a 2019. évi gazdálkodásunkat összességében pozitívan érintette a változás.

Társaságunk stratégia célként kitűzve, 2017. évben csatlakozott ***az „Intelligens Hálózat Mintaprojekthez"***, így országosan elsőként, a szolgáltatásunk teljes területén valósulhatott meg az okos mérés, vagyis a ***„smart metering"***.
A távfűtéses épületekben (290 db MDC és 1425 db DC) úgynevezett *adatgyűjtő egységek* kerültek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait.
Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása.

A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017. évben került sor. A rendszer tesztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.
Az „okos méréssel" társaságunk - a hálózaton keresztül feldolgozott információkkal - pontos képet kaphat a felhasználók energiafogyasztási szokásairól, az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről, valamint a rögzített fogyasztási adatok automatikus továbbításával a rendszer lehetővé teszi a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást.
A távhószolgáltató rendszerben lévő hőmennyiségmérőink mérésadatainak leolvasását meghatározott rendszerességgel, távműködéses rádiós készülékekkel végezzük.
2018. év végére közel 300 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltunk az „Okos mérés" rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elértük, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösföldi, belvárosi) hőfelhasználását azonos feltételekkel vizsgálhatjuk, a költségosztók és melegvízmérők adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésünkre álljanak, aminek segítségével az energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások egy időben elvégezhetők.
Ezt a fejlesztést 2019-ben is folytatni kívánjuk, újabb városrészek hőközpontjaiban lévő hőmennyiségmérők bevonását tervezzük az okos mérésbe, azaz a ***„smart metering"***-be.

Az ***Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket*** (rövidítve: ***IMKEIR***) megújító audit keretén belül 2019. április hónapban az ***ISO 50001:2011 szabvány (EIR)***, decemberben az ***ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok (IMKIR) előírásainak megfelelően (IMKIR)*** felülvizsgáltatjuk, tanúsíttatjuk. A tanúsítást független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2019. évben is belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni. Ennek keretén belül felülvizsgáljuk folyamatainkat, az esetlegesen szükséges beavatkozásokat elvégezzük.
Társaságunk működése az Energiairányítási Rendszer (EIR) vonatkozásában az energia alapállapot dokumentáció, illetve a minőségügyi célok értékelésének keretein belül évente felülvizsgálatra kerül. Társaságunknál energetikai szempontból jelentős területek, tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént.

2018. évben kidolgoztuk a Társaság energetikai stratégiáját, melyben meghatározásra kerültek rövid, közép és hosszú távú célok, az ahhoz kapcsolódóan javasolt intézkedések. A 2019. évi tervezés során ezen célkitűzéseket az erőforrás függvényében figyelembe vesszük.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak" elvégzésére kiírt közbeszerzést a Hőtransz Kft. nyerte, így 2 éves időtartamú, 2020.06.29-ig szóló keretmegállapodásos szerződést írtunk alá 716 M Ft összegben a szükséges munkálatok kivitelezésének biztosítására.

ÁGH

Társaságunk a ***KEHOP-5.3.1-17-00028*** azonosító számmal nyilvántartott ***„Hőközpontok szétválasztása és korszerűsítése Nyíregyházán"*** címmel hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó primer vezetéki rekonstrukció megvalósítását tervezi, melynek a teljes becsült beruházási költsége ***423 M Ft.*** A projekt helyszíne Nyíregyháza belterülete, 1082 lakását érintő, három, távhővel ellátott városrésze: Belváros, Érkert, Jósaváros. A felsorolt helyszíneken, illetve azokhoz kapcsolódóan, a meglévő 3 szolgáltatói hőközpont helyett 22 felhasználói hőközpont kerül kialakításra. A megszűnő szekunder vezetékhálózat helyébe kerülő primer vezetékek, valamint a kapcsolódóan cserére kerülő primer vezetékek együttes hossza 3174 folyóméter. A projekt keretében elérhető primer energiahordozó felhasználás megtakarítás 8136 GJ/év, a projekt révén elért ÜHG kibocsátás csökkenés 533 t/év. 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósítását szolgáló projekteknél a projekt előkészítési és megvalósítási feladatokat konzorciumi együttműködési megállapodás keretében, mint Konzorciumvezető, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. látja el. Társaságunk, mint Konzorciumi Tag közreműködik a lefolytatandó közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásában, műszaki/szakmai tartalmának összeállításában, megszövegezésben.

A ***Nyíregyházi Helyi Közösség*** által meghirdetett ***TOP CLLD*** helyi felhívások keretében 2019. január és február hónapok során ***3 pályázatot is benyújtottunk:***

1. „Városrészek mikroközösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése" című, TOP-7.1.1-16-H-067-2 kódszámú pályázati felhívás keretében 10 millió forintból az ügyfélszolgálatunkon egy gyermekbarát sarok kialakítását tervezzük, emellett a teljes irodai és ügyféltér bútorzat megújulna és az időközben szükségesség vált gépészeti, valamint légtechnikai felújításokat is elvégeznénk. Szintén a pályázat keretében egy új, fogyasztókat érintő animációs tájékoztató kisfilmet is tervezünk készíteni.

2. „Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése" című, TOP-7.1.1-16-H-067-3 kódszámú pályázati felhívás keretében 3 millió forintból szerveznénk 2019. szeptember 6-án egy dolgozói sport és kulturális napot.

3. „Lakossági szemléletformálás, tudatosítás" című, TOP-7.1.1-16-H-067-4 kódszámú pályázati felhívás keretében 3 millió forintból egy távhő konferencia kerülne megrendezésre 2019. június 7-én.

A ***„GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására"*** pályázati konstrukció 2021. július 31-ig meg lett hosszabbítva. Amennyiben még idei év szeptemberben lesz szabad forrás, és a pályázati feltételeknek is megfelelünk újra pályázni kívánunk gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 3-5 főre nyújtanánk be a

165

támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2020. júniusában állhatnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünkből eredő 2019. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

Küldetésünk továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

166

Jogi környezet

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYOZÁSI KERETE

Társaságunk számára komoly erőforrás igényt jelent a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó jogszabályok módosításainak naprakész követése, illetve a módosításoknak való folyamatos megfelelés. A távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó törvények és rendeletek:

- 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról.
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról.
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról.
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.
- 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról.
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről.
- 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról.
- 2008. évi LXVII. törvény a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről.
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről.
- 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról.
- 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról.
- 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról.
- 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról.
- 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről.
- 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.
- 51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról.
- 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének távhőszolgáltatásról szóló 41/2005. (X.27.) és a 42/2005. (X.27.) számú rendeletei.

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2019. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Társaságunkra irányadó közbeszerzési értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés esetében: 50 millió forint.
- Építési beruházás esetében: 100 millió forint.
- Szolgáltatás megrendelés esetében: 50 millió forint.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok (közszolgáltató):

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 443 000 euró, azaz 137 622 380 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.
- A Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás esetében: 1 000 000 euró, azaz 310 660 000 forint.
- Építési koncesszió és szolgáltatási koncesszió esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.
- Tervpályázati eljárás esetén:
  a) 443 000 euró (137 622 380.- Ft), ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor;
  b) 443 000 euró (137 622 380.- Ft), ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

- Árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelés esetében: 221 000 euró, azaz 68 655 860 forint.
- Építési beruházás esetében: 5 548 000 euró, azaz 1 723 541 680 forint.

A Közbeszerzési Tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően egy eljárás szerepel:

Társaságunk a földgáz felhasználású intézmények megfelelő gázellátása érdekében a földgázt a ***Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő társaságokkal együtt*** a szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be. Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a 100 m^3/h feletti felhasználási hellyel veszünk részt a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése folyamatban van, a becsült érték jelenleg nem ismert. Az aktuális gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy a ***beszerzés összesített értéke 80-100 millió forint*** között várható.

168

A 20 m3/h alatti és a 20-100 m3/h közötti mérővel rendelkező fogyasztási helyeken az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a távhőszolgáltató társaságokkal iparági közös földgáz beszerzésben kívánunk részt venni.

A fentiek figyelembevételével a 2019. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a **6. *számú melléklet*** tartalmaz.

169

Marketing

A 2019-es évben is gyakori sajtómegjelenésekkel, rádió interjúkkal, televíziós riportokkal valósítjuk meg legfontosabb marketing tevékenységünket, a rendszeres fogyasztói tájékoztatást. Ugyanezt a fogyasztóbarát kommunikációt szolgálja az évente két alkalommal megjelenő lakossági hírlevelünk, illetve naprakész weboldalunk.

A fent említett médiafelületeken rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat aktuális eseményeinkről, mely magában foglalja műszaki munkálatainkat is. Ezekkel a szolgáltatókkal éves együttműködési megállapodásokat kötünk. A szerződésekben rögzített keretet igyekszünk teljes mértékben célarányosan felhasználni.

A Nyírtávhő Kft. működésében fontos a belső kommunikáció is. Rendszeresen tájékoztatjuk dolgozóinkat a belső levelezési rendszerünkön keresztül a különböző vállalati és helyi eseményekről, programokról, illetve műszaki munkálatainkról.

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk fogyasztóinkat:

- helyi újságokban (Nyíregyházi NAPLÓ, alkalmanként Kelet-Magyarország)
- városi televíziókban (Nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió)
- rádiókban (Retro Rádió, Sunshine Rádió)
- weboldalunkon (www.nyirtavho.hu).

Idén is több alkalommal tervezünk sajtótájékoztatót tartani a fűtési időszak indulásával és leállításával kapcsolatos tudnivalókról, valamint az elmúlt gazdálkodási év eredményeiről és az egyéb aktualitásokról.

Tájékoztatjuk a lakosságot a nyertes pályázatok eredményeként végrehajtott fejlesztésekről, munkálatokról. Ez magába foglalja a beruházások helyszínén kihelyezett információs táblákat, újságcikkeket és interjúkat.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban a következő témákban tájékoztatjuk felhasználóinkat:

- fűtés és melegvíz elszámolások, számla ellenőrzés, számla magyarázat,
- tevékenységünk, műszaki és egyéb fejlesztéseink,
- beruházások, felújítások, karbantartások,
- adósságkezelési lehetőségek, támogatások,
- elérhetőségeink.

170

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2019-ben is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – tájékoztatót tartunk. A rendezvényeken bemutatjuk társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet" elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2019-es évben a tavalyi évhez hasonlóan 5-5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik az adott félévben a sorsolás napján (minden félév utolsó munkanapján) nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐ NAP

2014-ben indult a „távhőszolgáltatás napja" a MATÁSZSZ kezdeményezésével. A szervezők azzal a céllal hozták létre a rendezvénysorozatot, hogy a lakosság minél szélesebb köre megismerhesse a távhőellátás társadalmi, gazdasági, környezeti-, klíma- és energiapolitikai előnyeit. A Nyírtávhő Kft. 2015-től rendezi meg városunkban a Távhő Napot. Munkatársaink előadásokat tartottak a város néhány oktatási intézményében a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában. Ebben az évben is hasonlóan szeretnénk eljárni.

A jeles esemény keretein belül városi rendezvény szervezését tervezzük az egyik helyi rádióállomás közreműködésével. Ebben az évben a rendezvényt a KOM Zrt., Veolia Energia Magyarország Zrt. és a Techem Kft. munkatársaival közösen bonyolítjuk le.

TÁVHŐ KONFERENCIA

Az előző években szakmailag nagy sikert aratott a távhőszolgáltató és az energia szektorban a Regionális Távhőkonferencia, ezért Társaságunk 2019 nyarán ismét meg kívánja rendezi azt, immár XIV. alkalommal.

2019. évi marketing feladatokra 7,5 millió forintot tervezünk fordítani.

17.1

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2019. évben is legfontosabb célunk a kintlévőségek ***korai szakaszban történő kezelése***, így a behajtási lépéseket a késedelembe eséstől a lehető leghamarabb végezzük el, elkerülve ezzel a hátralékok kezelhetetlen, illetve behajthatatlan összeggé való halmozódását. Minél hamarabb kezdjük el a szakszerű behajtási folyamatot, annál gyorsabb a sikerünk.

TERVEZETT FELADATOK

Jogi személyek esetében folytatni kívánjuk az előző évek eredményes gyakorlatát, ami a késedelmes fizetés esetén azonnali jogi lépések megtételét (fizetési meghagyás, felszámolás kérése) jelenti.

Az intézményi kör esetleges késedelmeinél a rendszeres, folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés jelenleg megfelelő eszköz a felmerülő problémák kezeléséhez.

2018. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség" program keretében 21 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2018. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést.

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. 2019. évben további cél, hogy minél több esetben, minél hamarabb tudjuk ezt a jogunkat is érvényesíteni.

Továbbra is tervezzük körzetenként haladva a használati melegvíz szolgáltatás (továbbiakban: HMV) korlátozását a nem fizető fogyasztók körében. A Nyírvv Nonprofit Kft-vel a korábbi évek sikeres együttműködése után 2019. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott 2019. évtől a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Az idén még nagyobb számban, és még hatékonyabban kívánjuk igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

Az „illegális" HMV vételezések szankcionálása végett azok a fogyasztók, akik szabálytalan vételezést (szerződésszegést) valósítanak meg, a szolgáltatás díján felül 150.000 Ft összegű pótdíj megfizetésére kötelesek. A pótdíj be nem fizetése esetén fizetési meghagyást indítunk.

172

A jogi eljárásokat megelőzően, díjbehajtó kollégáink továbbra is megkísérlik felkeresni fogyasztóinkat egyre nagyobb hatékonysággal annak érdekében, hogy még a költséges eljárásokat megelőzően a fogyasztók rendezni tudják hátralékukat, illetve részletfizetési megállapodást is köthetnek. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a fogyasztóval kötött fizetési, részletfizetési határidőket, azok teljesülését. Amennyiben a meghatározott időre nem történik meg a fizetés, úgy megkezdjük a jogi eljárást.

VÉGREHAJTÁSRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2017. tény	2018. tény	2019. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	5 314 336	5 044 427	6 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	1 788 600	1 590 600	2 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 776 818	3 681 443	4 500 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	100 000	25 000	0
E-per	277 511	301 242	500 000
ÖSSZESEN:	**12 257 265**	**10 642 712**	**13 000 000**

2019. évben 13 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a 35/2015. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet alapján a végrehajtókat kevesebb munkadíj, költségátalány illeti meg. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – ***1M Forintot*** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

A vállalati szintű árbevétel és költség előrejelzése a tervezésünk legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacunk stabil. Ahhoz, hogy a bevételeinket és a költségeink döntő hányadát jelentő energia költségeinket képesek legyünk pontoson prognosztizálni, tudnunk kell hozzá az értékesítési árakat, a beszállítói árakat illetve a várható forgalmat, mely a legnagyobb bizonytalansági faktor. Egy hideg és egy enyhébb téli hónap közötti energiafelhasználás akár több százmillió Forintos elmozdulást eredményezhet pozitív és negatív irányba egyaránt. Ezért a legpontosabb tervezés eléréséhez, a korábbi évekhez hasonlóan, a mennyiségi és értékbeli adatok modellezése a folyamatosan karbantartott adatbázisainkból több éves korábbi átlaghőmérsékletek alapján kerülnek meghatározásra.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A bevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről a részletes kimutatást az ***1. sz. melléklet*** tartalmazza.

Értékesítés nettó árbevétele

A ***távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 255 872 E Ft*** értékben, a ***hődíj árbevételét 1 905 422 E Ft*** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 161 294 E Ft lesz.

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű ***kazánházi technológiák*** alapján végzett hőszolgáltatás várható ***alapdíj árbevétele 110 921 E Ft***, míg ***a hődíj árbevétele 117 549 E Ft***, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 228 470 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 6,74 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 221/2017 (IX.28.) számú és 154/2014 (VIII.21.) számú határozataival módosított 269/2013 (XI.28.) KGY sz. határozata alapján a NYÍRTÁVHŐ Kft. minden negyedév első hónapja 15. napjáig ár-felülvizsgálatot köteles végrehajtani. A felülvizsgálatok alapján a Társaság hődíj tekintetében negyedévente, az alapdíj tekintetében pedig a III. negyedévben jogosult a szükséges díjkorrekciók elvégzésére, ha egyéb, rendkívüli indok miatt a díjak soron kívüli változtatása nem szükséges. A 2018. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján - az akkorra lezajlott, 2018. október 1-jétől hatályos kedvezőtlenebb gázbeszerzés következtében a hődíj és az alapdíj esetén is elérte a számítható díjak eltérésének mértéke a 2 %-ot, így - az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint – díjmódosításra került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, a hődíj módosítása az első háromnegyed évben nem várható, így a hődíj árbevételt elsősorban – az időjárás tervezettől eltérő alakulása miatti – fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapdíj esetén a 2018. évi felújítások miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás a 2019. IV. negyedévtől kalkulálható díjat várhatóan tovább fogja

1714

befolyásolni, így a tervezett árbevétel a IV. negyedévben magasabb lehet, mely a megnövekedett költségek egy részére fedezetet biztosíthat majd.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2018. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

	Lakossági célú felhasználás (nettó ár)	Nem lakossági célú felhasználás (nettó ár)
	jóváhagyott díjak	
Alapdíjak (Ft/lm3/év)		
csak fűtés	274,23	376,74
csak melegvíz	30,62	42,08
fűtés és melegvíz	304,85	418,82
üzemi felhasználó (Ft/MW/év)	-	10 197 598,00
egyéb felhasználó (Ft/MW/év)	-	14 148 126,00
Mért hőenergia hődíja (Ft/GJ)		
Lakossági célú felhasználás	2 729,34	-
Üzemi fogyasztó	-	3 601,63
Egyéb felhasználó	-	3 703,05
Melegvíz hődíj (Ft/m3)	827,06	1 101,21

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 194 300 E Ft**-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 181 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 11 000 E Ft-tal.

Az ***értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 584 064 E Ft*** körül alakul majd, ami 3,9%-kal magasabb a 2018. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az ***1 509 036 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek*** között szerepel:

- az energiatámogatás 1 388 036 E Ft összegben,
- 20 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- a GINOP-5.2.4-16 pályázaton elnyert 8 000 E Ft támogatás,
- valamint a korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásokból megvalósult beruházások tervévben elszámolt értékcsökkenésének összege 93 000 E Ft összegben.

175

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 10 E Ft-ra számítunk.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Költségeink és ráfordításaink tervezését az összköltség típusú eredménykimutatás szerinti bontásban a következő tételek szerint végeztük el:

Megnevezés	adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások	4 042 267
- ebből energiaköltség	3 394 214
- ebből igénybevett szolgáltatás	235 300
- ebből egyéb szolgáltatás	49 000
Személyi jellegű ráfordítások	633 000
Értékcsökkenési leírás	355 250
Egyéb ráfordítások	40 100
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	*5 070 617*

A költségek és ráfordítások részletezése a ***2. sz. mellékletben*** került bemutatásra.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagköltségek tekintetében döntően a beszerzett erőművi hőenergia, mint teljes mértékben forgalomfüggő költség, szintén havonta, a kalkulált értékesítési adatok függvényében került tervezésre.

Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2018. évi tény felhasználási adatokból kiinduló, a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

Az **éves lekötött hőteljesítmény** mértéke **102 MW,** mely a távhőrendszer csúcsidőszaki ellátását biztosítja.

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatok tendenciáját és a 2018. év jellemző fajlagos és 2019. január tény hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2019. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 4,385 °C éves** értékkel vettük figyelembe.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembevételével, a 2018. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

176

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 785 770 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 741 413 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 44 357 GJ.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 471 000 m^3-re terveztük.

A pótvíz mennyiségét az előző évvel megegyező mértékűre terveztük, melynek költsége azonban a központi szabályozások miatt gazdálkodásunkban ez évben sem jelenik meg.

A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembevételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2019. évi energia költségét 3 394 214 E Ft**-ban terveztük. Az energiaköltségek terve az ***4. sz. mellékletben*** található.

Így a **2019. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **3 536 467 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 142 253 E Ft értékben tartalmazza.

A **235 300 E Ft** összegre tervezett **igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink, illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, de ide tartoznak még a számla-előállítás, nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei.

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (1 M Ft), a sárga csekk díját (29 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (7,5 M Ft), valamint a biztosítási (8,2 M Ft) és hatósági díjak (3,3 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **49 000 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 109 fő volt, ami az előző évihez képest hét fő csökkenést jelent. 2019. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **108 fő volt,** melyből 2 munkavállalónk volt táppénzen és 1 fő GYED-en. A tervévben öt kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása érdekében.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, ***a 2019. évre tervezett átlagos 8%-os béremelés***, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018.(XII.30.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2019. január 1-jétől rendezte.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **463 000 E Ft-ban,** míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 55 000 E Ft-ban** tervezzük.

177

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 115 000 E Ft** mértékben várhatók. Ezen soron tapasztalható 20,7 %-os emelkedésnek három fő oka van. Az egyik a „25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatása esetén igénybe vehető szociális hozzájárulási adó (szocho) kedvezmények" megszűnése, mely éves szinten 5 millió forintot jelentett, a másik, a rehabilitációs hozzájárulás további kb. 3,5-4 millió forint összegű növekedése várható a foglalkoztatási szinthez viszonyított megváltozott munkaképességű munkavállalók hiánya miatt, illetve a kafetéria rendszer átalakulása miatt várhatóan sokan bérjövedelemként fogják kérni ezen juttatást, ami bár kevesebb nettó összeget jelent, de nagyobb adóteherrel jár. A híradásokban hallható volt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-től várhatóan (2%-kal) 17,5 %-ra csökken, azonban az üzleti terv készítéséig az erről szóló jogszabály nem jelent meg, így ennek hatásával még nem számoltunk/számolhattunk.

Társaságunk 2019. évben minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 300 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (kafetéria) kívánja részesíti.

Értékcsökkenés

A tárgyi eszközök állagának megőrzéséhez, a meghibásodott, elhasználódott eszközök eredeti állapotának helyreállításához szükséges költségeket a javítás, karbantartás tervfejezetben a szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához szükséges mértékben számszerűsítettük. A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző évi záró leltárban szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, a számviteli politikánk szerinti leírási kulcsok figyelembevételével számítottuk ki.

A ***kazánházi berendezések*** tervezett értékcsökkenésének értéke ***69 100 E Ft***, a ***távhőszolgáltatás*** eszközeinek tervezett értékcsökkenése ***280 150 E Ft***, míg a számviteli törvény szerinti ***kis értékű tárgyi eszközök*** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés ***6 000 E Ft. Így a 2019. évi tervezett értékcsökkenés összesen 355 250 E Ft.***

Egyéb ráfordítások

A **40 100 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 19 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 12 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 4 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 3 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 2 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 100 E Ft összegű támogatást,

178

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2019. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

EREDMÉNYESSÉG

Az eredmény részletes levezetését a ***3. számú mellékletben*** található eredménykimutatás tartalmazza.

A 2019. évre tervezett összes bevételeink 12,8%-kal haladhatják meg a 2018. évi várható értéket, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 12,4%-ra tervezhető.

A bevétel növekedés oka elsősorban 2018. október 1-től hatályos támogatási értékek emelkedésének köszönhető, mely ezúttal előnyösen érintette Társaságunk gazdálkodását. Ennek következtében az üzemi tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény is kis mértékben növekedhet az előző évi tervezett, illetve várható értékekhez viszonyítva.

179

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2019. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a rentábilis működés fenntartása érdekében, ezáltal beruházásokat is kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 293/2006. (XII.18.) sz. határozata alapján, az átmeneti likviditási hiányok pótlására egy 400MFt összegű folyószámlahitel keret igénybevételére jogosult Társaságunk, melyet az elmúlt hat évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

Likviditásunkat leginkább befolyásoló tényező a vevői finanszírozás. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közszolgáltatási szerződésre vonatkozó szabályozás szerint a felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni, ezzel szemben Társaságunknak a beszerzett hő jelentős részéért továbbra is előre kell fizetnie. Várakozásaink szerint a hátralékos vevőállományunk kis mértékben csökkenni, illetve „stagnálni" fog, így ennek likviditásra gyakorolt negatív hatásával nem tervezünk. A pénzforgalmi adatok havi bontásban az ***5. sz. mellékletben*** szerepelnek.

A Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a korábbiakhoz hasonló feltételekkel sikerült pénzügyi megállapodást kötni, melynek értelmében a havi teljesítménydíj összegét a tárgyhót követő hónap utolsó banki munkanapjára eső határidővel, vagyis a távhő támogatás megérkezésével egyidejűleg kell teljesítenünk, ami jelentős finanszírozási terhet vesz le a Társaság válláról.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2019. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő ***„gyakorított" visszaigénylés*** csúcs időszakban akár 2-300 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2018. január 21-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását. Társaságunk továbbra is ***megbízható adózónak*** minősül, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság a korábbi 75, majd 45 nap helyett már ***30 napon belül*** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2019. januárban a lakossági fogyasztóink közel 12%-a, vagyis összesen 1874 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1860 db).

180

Beruházás és felújítás

A 2019. évi beruházási tervünket az előző évekhez hasonlóan, a korábbi távvezeték és hőközponti berendezés meghibásodások, illetve a már 2017-ben beadott KEHOP pályázatban szereplők figyelembevételével készítettük el.

2019. évben beruházásra 778 MFt-ot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása három részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 355 millió forintos összegéből, másrészt a 2017. gazdasági években megképződött 199 millió forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredményből, illetve a KEHOP pályázat támogatásából.

Társaságunk, mint energiaszolgáltató 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert és az ebben meghatározottak szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünkben szereplő felújításokat részben erre tekintettel, az ebben meghatározott energetikai célkitűzések szem előtt tartásával készítettük el. Tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetéki és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentésére irányuló felújítások végzése, az üzembiztonság szem előtt tartásával.

Ennek érdekében társaságunk 2017. évben pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.3.1-17-00028 azonosító számmal nyilvántartott „Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezeték rekonstrukció Nyíregyházán" címmel energiahatékonysági programra.

A projekt közvetlen célja a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, fogyasztói hőközpontok létesítése, a kapcsolódó szekunder rendszerek kiváltása új primer bekötő vezetékekkel. A projekt megvalósítása a távhőrendszer hőveszteségének csökkenését eredményezi. A program várható befejezése 2019. szeptember hónap. Jelenleg a közbeszerzés kiírásának folyamata zajlik, melyet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda bonyolít.

Ebben az évben közel 500 nyomvonal méter új vezetékszakasz építését tervezzük elvégezni, amelynek köszönhetően a Bethlen Gábor u. térségében felújításra kerül a belvárost ellátó NA400-as vezeték több mint 100 nyomvonal méteren.

A távhőszolgáltatás beruházás-felújítás tervének részletezése a ***7. sz. mellékletben***, míg a kazánházi technológia beruházás-felújítás tervének részletezése a ***8. számú mellékletben*** kerül bemutatásra.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

A NYÍRTÁVHŐ Kft. 2017. évben döntött a társaság stratégiájának elkészítéséről, melyet több okból kulcsfontosságúnak tartott. A 2016-ban bevezetett ISO 50001 energiamenedzsment rendszer elvárja a stratégiai megközelítést az energiafelhasználás, energiagazdálkodás

terén. A Nyírtávhő Kft. energetikai profilja miatt az energiaveszteség csökkentése a főtevékenység központi eleme, ezzel a városi, belvárosi életminőség javításához való hozzájárulás is kiemelt törekvése társaságunknak. A stratégia végleges változata 2018. évben került befejezésre.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti épületek lapostetőjének felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezni kell, így ezeket a munkákat 2019-ben is szerepeltetjük beruházási tervünkben.

Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt, fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását, illetve az egyik, a távhőrendszer elején található akna teljes körű gépészeti, építészeti felújítását tervezzük elvégezni.

2019. évben megépítésre kerül a Nyíregyházi Városi Uszoda, amelynek hőenergia igényét a Nyírtávhő Kft. távhőhálózata fogja biztosítani. A kivitelezéssel egy időben, az uszodát ellátó távhővezeték megépítése is szükséges. A távvezeték építési munkálatokat a Continental Arénával egyeztetve a fűtési időszakot követően, 2019. április - május hónapokban tudjuk megvalósítani. Ennek a beruházási folyamatnak egyik meghatározó eleme az Örökösföldön lévő gázmotorok üzemelése, amely az Örökösföldi lakótelep melegvíz ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Az elmúlt évben a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében elvégzendő vezetéképítési munkálatok következtében felszabadult egy pár NA400-as méretű szakaszoló szerelvény, amelynek áthelyezését 2019. évben kívánjuk elvégezni a Korzó Bevásárlóközpont környezetében található 2.14.5 jelű távfűtési aknába. A szerelvény beépítésével az Örökösföldet ellátó távvezeték szakaszolhatósága, ezáltal üzembiztonsága növelhető.

2010-ben a Bethlen Gábor úton haladó távhővezeték jelentős része felújításra került. A Mező u.- Bethlen Gábor u. sarkától az E.ON székházig azonban még hagyományos vezeték található, amelynek cseréjét az Ibolya utcából lebontott NA400-as magasvezetésű távhővezetékből tervezünk elvégezni, melyet még az elmúlt évben ISOPLUS szigeteléssel felújíttattunk és ezt használjuk fel a beruházás során.

2016-ban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújította a Kállay-ház utcafront felőli épületét és társaságunk bekapcsolta a távhőszolgáltatásba. 2019-ben a hátsó épületrész felújításának megvalósítását tervezi a város elvégezni. A felújításra kerülő épületrész a tervek szerint szintén a meglévő távhőhálózatra kapcsolódik, az ellátásához szükséges vezeték építésének munkálatait Társaságunk végzi.

2019-ben Nyíregyháza városának tervei között szerepel az Őz u. 14-16. szám alatti ingatlan teljes felújítása, amely korábban a távhő hálózatról kapta a fűtési és a melegvíz szolgáltatást. Az épület az elmúlt években már nem üzemelt, a felújításával a távhőszolgáltatás hatékonyságát tudjuk növelni. Az Újszőlő u. 21-23. szám alatti ingatlan jelenleg is a távhőhálózatról van kiszolgálva, az előbb említett ingatlannal szomszédos telken. Az épület

182

felújítását megelőzően az ingatlant ellátó 4 vezetékes rendszer átalakítását tervezzük elvégezni 2 vezetékes hálózatra, a hőközponti technológiát pedig épületenként valósítanánk meg, ezáltal csökken a hálózati hőveszteség és megvalósul az épületenkénti szabályozhatóság.

Társaságunk rendszeresen értékeli fajlagos mutatóit, így a 2018-as évben is vizsgálta a melegvíz felhasználás alakulását. Az ellátási terület több pontján a melegvíz felhasználás fajlagos mutatója az átlagosnál magasabb értéken realizálódott. Ennek csökkentése érdekében a melegvíz előállítás átalakítását tervezzük elvégezni, amivel a fajlagos hőfelhasználás értékét kívánjuk javítani. Ennek kapcsán 2018-ban az Őszőlő u. 109. szám, valamint az Őszőlő u. 111-115. szám alatti fogyasztási helyek melegvíz ellátása került szétválasztásra. Következő lépésként az idei évben az Őszőlő u. 109. szám alatti társasházban átépítésre kerül a hőközponti technológia, megvalósítva ezzel a hőközponti fűtés és melegvíz előállítást.

Ennek előkészítő lépése az épületet ellátó négy vezetékes rendszer cseréje két vezetékes előre szigeteltre. Mivel az épület mellett helyezkedik el a hőközpont, ezért a vezeték cseréjét csak közel 10 nyomvonal méteren kell megvalósítani. Ezzel a beruházással a hőközponti veszteség csökkentését kívánjuk elérni.

A Ferenc krt. 24/a. szám alatti H-12 jelű szolgáltatói hőközpontról ellátott 10 emeletes épületeknél is az átlagosnál rosszabb melegvíz fajlagos felhasználás volt mérhető, valamint a korábbi években az épületek között többször is szükségessé vált hibaelhárítás a távvezetéken. Ebből adódóan a 2019-es évben a H-12 jelű hőközpont részleges szétválasztását tervezzük elvégezni. Az első ütemben önálló hőközpont kerül kialakításra a Ferenc krt. 22. és 24. szám alatti épületekben, amelyhez szükséges az ellátó négy vezetékes rendszer cseréje két vezetékesre. Az átépítési munkálatokkal az üzembiztonság növelése mellett a hálózati veszteség csökkentését tervezzük, javítva ezzel a melegvíz fajlagos felhasználási értékét.

2019. évben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tervei között szerepel a Korány Frigyes u. részleges aszfaltozása. Az érintett területen az út alatt a Bánki Donát Műszaki Középiskolát és Kollégiumot ellátó távhő vezeték található, amelyen a korábbi években már szükséges volt hibaelhárítást végezni. Az idei évben az útfelújítás előtt tervezzük az érintett vezetékszakasz cseréjét, növelve az üzembiztos működését, és biztosítva, hogy az új aszfaltot hibaelhárítás miatt ne kelljen felbontani. Az NA100-as bekötő vezeték cseréjét közel 30 nyomvonal méteren szükséges elvégezni.

2018. decemberében az Árpád u. 49-51. szám alatti épületet ellátó fűtési vezeték hibaelhárítása során tapasztaltuk, hogy a négy vezetékes rendszer (kettő fűtési, melegvíz, cirkulációs) állapota az üzembiztos működést veszélyezteti (a további meghibásodás bármikor bekövetkezhet), ezért 2019-ben tervezzük az épületet ellátó vezetékek teljes cseréjét.

2019. évben a Bethlen Gábor utcán a Görögkatolikus Főiskola bővítésének megvalósítását tervezi elvégezni az intézmény fentartója. Az új épületszárny részben a meglévő épületet

ellátó távhővezeték nyomvonalára kerül, ezért ennek a vezetéknek a kiváltását szükséges elvégezni. Az új vezeték megépítését a beruházó vállalta.

2019. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges egy vezeték lyukadás esetén, mivel a helyi hibaelhárítás szakaszolása, ürítése során az adott szakasz hossza jelentősen befolyásolja a hibaelhárítás időtartalmát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2018. évben történt meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

Az idei évben a Kárpátalja u. 22. száma alatti szolgáltatói hőközpont teljes gépészeti felújítását tervezzük elvégezni. Az említett hőközpont egy családi házas övezetben szolgálja ki a fogyasztók fűtési és melegvíz igényét, amellyel kapcsolatban a korábbi években többször érkezett hibabejelentés. A hibák elhárítását a fűtési időszak alatt helyileg elvégeztük, de egyértelművé vált, hogy a hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

Az Őz u. 14-16. szám alatti ingatlan teljes felújítása szükségessé teszi az Újszőlő u. 21-23. szám alatt új hőközpont kialakítását. A helyi hőközpont megvalósítása révén a közel 100 nyomvonal méter négy vezetékes rendszer két vezetékesre cserélhető, ezáltal a hálózati veszteség jelentősen csökkenthető az adott szakaszon.

Az Őszőlő u. 109. szám alatti épület önálló hőközpontjának kialakításával az Őszőlő u. 109/a. alatti 71. jelű szolgáltatói hőközpont részlegesen szétválasztásra kerül, a korábbi kedvezőtlen hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező hőcserélők helyett az épület hőfogadójában új hőközponti technológia kerül kialakításra, amely minden szempontból megfelel a modern korszerű technológiai követelményeknek. A szétválasztásnak köszönhetően megvalósul a melegvíz felhasználáshoz szükséges hőenergia épületenkénti mérése is.

Az Őszőlő u. 111-115. szám alatti épületeket ellátó hőközponti berendezések felújítását a meglévő Őszőlő u. 109/a. alatti szolgáltatói hőközpontban végezzük el, mivel az adott ingatlanokban nem biztosítható megfelelő helyiség a technológia számára. A felújításnak köszönhetően a meglévő rossz hőtechnikai tulajdonságú hőcserélőket modern, lemezes hőcserélők váltják fel, a kapcsolódó gépészeti szerelvények felújításával együtt. Az átalakításnak köszönhetően a hőközponti villamos technológia is felújításra kerül.

A Ferenc krt. 22. és 24. szám alatti épületek saját hőközpontjának kialakításával a Ferenc krt. 24/a. szám alatti H-12 jelű szolgáltatói hőközpontunk részlegesen szétválasztásra kerül. 2018-ban az épületeket ellátó közös hőcserélő kilyukadt, a hibaelhárítás alatt minkét épületben szünetelt a fűtési szolgáltatás. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az

184

épületenként szabályozható fűtés, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és a melegvíz előállításához szükséges hőenergia is épületenként mérhető. Ezzel a beruházással is a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása mellett a hálózati hőveszteség csökkentése a meghatározó tényező.

A Fazekas János tér 8. szám alatti Általános Iskola a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről korábban részben felújításra került. A 2018. évben a hőközponti technológia részleges felújítását elvégeztük. A 2019. évben a hőcserélő cseréjét tervezzük elvégezni, hogy az épület megváltozott hőigényét a lehető legoptimálisabban ki tudjuk szolgálni.

2019. évben a hőközpontjainkban tovább folytatjuk a szivattyúk cseréjét. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni szánt berendezések villamos energia felhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknek, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok megszüntetését célzó beruházások, amelyek során a villamos berendezések hosszabb távú biztonságos működése valósítható meg.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében kívánjuk a szabályzókat fokozatosan újabb sorozatúra cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

2019. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük elvégezni.

A kisgépek esetében többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését tervezzük az elöregedett berendezések helyett.

A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

A különböző hőmennyiség, földgáz, villamos energia és víz mérők fogyasztási értékeinek egyszerűbb leolvasása és kiértékelése érdekében az idei évben 1 db vonalkód leolvasó és 1 db psion (adatkiolvasó) beszerzését tervezzük a hozzá tartozó szoftverrel együtt.

185

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2019. évben 3 intézmény 5 kazánházának felújítását tervezzük:

1. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5.,
2. Móricz Zsigmond Ált. Iskola, Nyíregyháza, Virág u. 65.,
3. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Madách u. épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.,
4. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Konyha épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.,
5. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola - Tornaterem épület, Nyíregyháza, Báthori u. 30.

Az intézményekbe korszerű, energiatakarékos, alacsony káros anyag kibocsátású, gazdaságosan üzemeltethető kondenzációs elven működő gázkazánok beépítését tervezzük a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt.

Az átalakított kazánházak egy részét a telemechanikai hálózatunkba kívánjuk integrálni, amelynek segítségével munkatársaink folyamatos távfelügyelet mellett a mindenkori felhasználói igények figyelembevételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

186

Karbantartás és javítás

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A karbantartást a korábbi évekhez hasonlóan, részben saját munkavállalóinkkal, részben külső kivitelező segítségével tervezzük megoldani. A karbantartási tervet a fűtési időszak figyelembevételével állítottuk össze. Azokat a belső hőközponti munkákat, amelyek a fűtési rendszertől függetlenek, már márciusban tervezzük elkezdeni. A gerincvezeték karbantartását csak fűtési időszakot követően, minden évben előre meghatározott időszakban végezzük. 2019. évben május 20.- június 07. között tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek munkatársaink.

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Hőközpontok karbantartása
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

Elektromos berendezéseink karbantartásakor - az adott évre vonatkozó terv alapján ütemezetten -, a hőközpontokban lévő kapcsolószekrények és egyéb elektromos eszközök javítását és ellenőrzését végezzük el. Háromévente szükséges elkészíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében. Az ellenőrzés során az elkészült jegyzőkönyvek alapján az esetlegesen felmerült hiányosságokat még a karbantartási időszakban pótoljuk.

Nélkülözhetetlen a hőcserélők karbantartása. Ezek a szekunder oldalon található berendezések a rosszabb vízminőség miatt eldugulhatnak, ezáltal csökkenhet a hőátadó képességük. A meghibásodott hőcserélőket fűtési idénytől függetlenül cseréljük, de az előre betervezett hőcserélő tisztítást csak a fűtési szezon lezárása után végezzük el.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban a mérőkörök cseréjét, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik.

187

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

A fogyasztói hőellátás egyik jelentős egysége a fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyú. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításukra, karbantartásukra az üzembiztonság mellett, az ISO 50001 energetikai szabvány által előírt energia megtakarítás elérése érdekében, ezáltal az energiaköltség csökkenése miatt is nagy hangsúlyt fektetünk. A karbantartásra szakcéggel átalánydíjas szerződésünk van, a javítást eseti megbízás alapján végeztetjük.

Hőközpontok karbantartása során a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések felülvizsgálatát, javítását végzi társaságunk. A karbantartás alatt sor kerül az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlására is.

Távfűtési vezetékek

s.	Megnevezés
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 35 év alá csökkent. A folyamatos fejlesztés ellenére az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a távfűtési hálózaton keletkező meghibásodások jelentős része korróziós eredetű. A távfűtési vezetékhálózat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervnek megfelelően végzik.

Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.

188

Épületek állagmegóvása

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása
2.	Lapostető karbantartása, eseti javítása
3.	Iroda- és telephely karbantartás

Kiemelt fontosságú hőközpontjaink és hőfogadó helyiségeink megfelelő állapotának fenntartása. A helyiségek tisztántartása érdekében előzetes felmérés alapján tisztasági festést, vakolatjavítást végeztetünk. Karbantartás során ellenőrizzük a szennyvíz, csapadékvíz elvezetőket, figyelmet fordítunk azok állagmegóvására.

Hőközpontjaink és telephelyeink lapostetőinek karbantartása magas prioritású. A tetők beázása, vagy rossz szigeteltsége tönkre teheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a tetők ellenőrzését és eseti javítását szakcéggel végeztetjük.

Gépek, berendezések és gépjárművek

s.	Megnevezés
1.	Gépjárművek javítása és karbantartása
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. A szakszervízzel kötött keret megállapodás aktualizálására 2019. évben kerül sor.

Az egyéb gépek és berendezéseink javítása és karbantartása többek között az elektromos kisgépeink (hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek) zavartalan működésének biztosítását szolgálja.

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

s.	Megnevezés
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása

Napi munkavégzések során nagymértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai eszközök és az irodatechnikai berendezések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Szoftverek karbantartása

A tervezési és elemzési, valamint a gazdasági és információs vállalatirányítási szoftverek mindennapi feladataink ellátásához nélkülözhetetlenek. Karbantartásuk, folyamatos szoftver frissítésük elsődleges célja, a napi tevékenység zavartalan biztosítása mellett, hogy a mindenkori törvényeknek, számviteli és egyéb központi és helyi rendeleteknek, szabályozásoknak megfeleljen.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Szerelvények, festékek, stb.

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza. Az éves karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően a hőközpontok éves karbantartását munkatársaink végzik. Előzetes felmérését követően az ehhez szükséges rezsianyagot szerződött partnerükön keresztül szerezzük be.

A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a ***9. sz. mellékletben***, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a ***10. számú mellékletben*** kerül bemutatásra.

190

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

s.	Megnevezés
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása
3.	Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása
5.	Kémények karbantartása
6.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A kazánházak fűtési rendszerének vízminősége nem mindig megfelelő. A rendszerben található oldott szennyezőanyagok miatt eltömődhetnek, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A kazánok ütemezett karbantartását a fűtési időszak után, a használati melegvíz termelő berendezéseket folyamatosan végezzük/végeztetjük. A kazánüzemeltető munkatársaink a rendszeres ellenőrzések során a meghibásodásokat feltárják és intézkednek azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításukról.

A villamos berendezések karbantartása alatt a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrényeket, a világítástechnikát és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását végezzük. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat háromévente kötelező elvégezni. Ezeket a tevékenységeket ütemezetten külső vállalkozó bevonásával végeztetjük. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül. A vizsgálatok alatt felmerült hiányosságokat típusától függően vagy azonnal, vagy ütemezetten pótoljuk.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg, így ezt minden évben el kell végezni.

A fűtési keringtető szivattyúk a fűtési időszak alatt folyamatosan működnek, karbantartásuk ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel az üzembiztonságot jelentősen befolyásolni tudják.

A használati melegvíz cirkulációs szivattyúk az egész év során folyamatosan működnek, ezért ezek karbantartása az üzembiztonság mellett villamosenergia felhasználás miatt is szükséges. Az éves kazánkarbantartást az intézményekkel egyeztetett időpontokban végezzük. A szivattyúk javítása eseti megrendelés alapján történik.

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. A kazánok égéstermék elvezető rendszerének ellenőrzését az előírásoknak megfelelően szakcég bevonásával végeztetjük.

191

2019. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2018. évi terv	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény / 2018. évi terv	**2019. évi terv**	2019. évi TERV / 2018. évi TERV	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele	1 261 320	1 259 887	99,9%	1 255 872	99,6%	99,7%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 836 055	1 751 618	95,4%	1 905 422	103,8%	108,8%
Korrekció		33 585				
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	***3 097 375***	***3 045 090***	*98,3%*	***3 161 294***	*102,1%*	*103,8%*
Gáz üzletág alapdíj árbevétele	96 172	99 859	103,8%	110 921	115,3%	111,1%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	116 198	146 600	126,2%	117 549	101,2%	80,2%
Korrekció		-39 249				
Gáz üzletág árbevétele összesen	***212 370***	***207 210***	*97,6%*	***228 470***	*107,6%*	*110,3%*
HKP kezelés árbevétele	1 850	1 715	92,7%	1 500	81,1%	87,5%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 100	1 282	116,5%	800	72,7%	62,4%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	12 994	118,1%	11 000	100,0%	84,7%
HMV hidegvíz árbevétele	175 000	180 950	103,4%	181 000	103,4%	100,0%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	***188 950***	***196 941***	*104,2%*	***194 300***	*102,8%*	*98,7%*
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELI	**3 498 695**	**3 449 241**	98,6%	**3 584 064**	102,4%	103,9%
GINOP-5.2.4-16	8 000	0	-	8 000	100,0%	-
Egyéb jellegű bevételek	19 000	19 000	100,0%	20 000	105,3%	105,3%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	82 000	83 500	101,8%	93 000	113,4%	111,4%
Energia támogatás	742 540	961 793	129,5%	1 388 036	186,9%	144,3%
EGYÉB BEVÉTELEK	**851 540**	**1 064 293**	125,0%	**1 509 036**	177,2%	141,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	**50**	**12**	24,0%	**10**	20,0%	83,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 350 285**	**4 513 546**	103,8%	**5 093 110**	117,1%	112,8%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	20 000	21 004	105,0%	11 000	55,0%	52,4%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**4 348 027**	**4 511 309**	103,8%	**5 070 617**	116,6%	112,4%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**22 258**	**23 241**	104,4%	**33 493**	150,5%	144,1%

2. sz melléklet

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2018. évi terv	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény / 2018. évi terv (%)	**2019. évi terv**	2019. évi TERV / 2018. évi TERV (%)	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény
Energia költség	2 783 011	2 904 549	104,4%	3 394 214	122,0%	116,9%
Üzemanyag költség	6 500	5 853	90,0%	6 500	100,0%	111,1%
Gáz energia	135 458	128 206	94,6%	142 253	105,0%	111,0%
HMV hidegvízdíj	75 500	77 726	102,9%	77 000	102,0%	99,1%
Egyéb anyag költség	19 000	15 608	82,1%	15 000	78,9%	96,1%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	18 500	15 037	81,3%	18 000	97,3%	119,7%
Anyagköltség összesen	**3 037 969**	**3 146 979**	103,6%	**3 652 967**	120,2%	116,1%
Belföldi utazási költség	300	28	9,3%	100	33,3%	357,1%
Javítás-karbantartás költsége	62 500	113 536	181,7%	82 000	131,2%	72,2%
Posta-telefon költség	13 000	12 596	96,9%	13 000	100,0%	103,2%
Szakkönyv, előfizetés	1 500	1 523	101,5%	1 600	106,7%	105,1%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	16 500	15 455	93,7%	16 500	100,0%	106,8%
Bérleti díj	30 000	28 932	96,4%	30 000	100,0%	103,7%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	7 500	6 300	84,0%	7 500	100,0%	119,0%
Oktatási költség	3 000	2 674	89,1%	4 000	133,3%	149,6%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	14 300	15 105	105,6%	16 500	115,4%	109,2%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	2 300	1 760	76,5%	2 100	91,3%	119,3%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	1 000	0	0,0%	1 000	100,0%	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	61 000	58 182	95,4%	61 000	100,0%	104,8%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**212 900**	**256 091**	120,3%	**235 300**	110,5%	91,9%
Bank költség	35 000	36 292	103,7%	37 500	107,1%	103,3%
Biztosítási díjak	7 500	8 087	107,8%	8 200	109,3%	101,4%
Hatósági dijak	2 500	2 641	105,6%	3 300	132,0%	125,0%
Egyéb szolgáltatás összesen	**45 000**	**47 020**	104,5%	**49 000**	108,9%	104,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	**3 000**	**3 180**	106,0%	**3 000**	100,0%	94,3%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	**100 500**	**102 588**	102,1%	**102 000**	101,5%	99,4%
Bérköltség	426 000	425 693	99,9%	463 000	108,7%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 500	51 260	90,7%	55 000	97,3%	107,3%
Bérjárulékok	97 500	95 258	97,7%	115 000	117,9%	120,7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**580 000**	**572 211**	98,7%	**633 000**	109,1%	110,6%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	321 558	327 368	101,8%	349 250	108,6%	106,7%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	7 000	7 224	103,2%	6 000	85,7%	83,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	**328 558**	**334 592**	101,8%	**355 250**	108,1%	106,2%
Költségvetéssel elszámolt adók	22 000	17 515	79,6%	19 000	86,4%	108,5%
Terven felüli értékcsökkenés	12 000	23 174	193,1%	12 000	100,0%	51,8%
Behajthatatlan követelés leírása	1 000	4 000	400,0%	4 000	400,0%	100,0%
Adott támogatások	2 100	2 000	95,2%	2 100	100,0%	105,0%
Értékvesztések	3 000	1 952	65,1%	3 000	100,0%	153,7%
Egyéb ráfordítások összesen	**40 100**	**48 641**	121,3%	**40 100**	100,0%	82,4%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**	**7**	-	**0**	-	0,0%
Költségek/ráfordítások összesen	**4 348 027**	**4 511 309**	103,8%	**5 070 617**	116,6%	112,4%

3.sz. melléklet

2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2018. évi TERV	2018. évi várható tény	2018. évi várható tény /2018. évi terv (%)	**2019. évi TERV**	2019. évi TERV / 2018. évi terv (%)	2019. évi TERV / 2018. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	**3 498 695**	**3 449 241**	98,6%	**3 584 064**	102,4%	103,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	**20 000**	**21 004**	105,0%	**11 000**	55,0%	52,4%
Egyéb bevételek	**851 540**	**1 064 293**	125,0%	**1 509 036**	177,2%	141,8%
Anyagköltség	3 037 969	3 146 979	103,6%	3 652 967	120,2%	116,1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 900	256 091	120,3%	235 300	110,5%	91,9%
Egyéb szolgáltatások értéke	45 000	47 020	104,5%	49 000	108,9%	104,2%
Eladott áruk beszerzési értéke	3 000	3 180	106,0%	3 000	100,0%	94,3%
Eladott (közv.) szolg. értéke	100 500	102 588	102,1%	102 000	101,5%	99,4%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**3 399 369**	**3 555 858**	104,6%	**4 042 267**	118,9%	113,7%
Bérköltség	426 000	425 693	99,9%	463 000	108,7%	108,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 500	51 260	90,7%	55 000	97,3%	107,3%
Bérjárulékok	97 500	95 258	97,7%	115 000	117,9%	120,7%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**580 000**	**572 211**	98,7%	**633 000**	109,1%	110,6%
Értékcsökkenési leírás	**328 558**	**334 592**	101,8%	**355 250**	108,1%	106,2%
Egyéb ráfordítások	**40 100**	**48 641**	121,3%	**40 100**	100,0%	82,4%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**22 208**	**23 236**	104,6%	**33 483**	150,8%	144,1%
Pénzügyi műveletek bevételei	50	12	24,0%	10	20,0%	83,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	100,0%	0	-	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**50**	**5**	10,0%	**10**	20,0%	200,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**22 258**	**23 241**	104,4%	**33 493**	150,5%	144,1%
Társasági adófizetési kötelezettség	**1 000**	**2 200**	220,0%	**3 200**	320,0%	145,5%
ADÓZOTT EREDMÉNY	**21 258**	**21 041**	99,0%	**30 293**	142,5%	144,0%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	-1,03	0,55	4,02	15,28						10,40	6,16	3,34	**4,385**
Melegvíz hőfelh.(GJ)	14 744	14 744	14 744	15 154	16 382	16 382	16 382	16 382	16 382	15 972	14 744	14 744	**186 756**
Fűtés hőfelh. (GJ)	117 099	106 996	97 380	14 439	608	608	608	608	608	32 489	81 716	101 498	**554 657**
Összes hőfelh.(GJ)	**131 843**	**121 740**	**112 124**	**29 593**	**16 990**	**16 990**	**16 990**	**16 990**	**16 990**	**48 461**	**96 460**	**116 242**	**741 413**
Gázmotoros hőenergia (GJ)	8 728	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	63 728
- gázmot.lak.hően. (GJ)	5 339	3 076	3 164	3 363	3 661	4 083	3 995	4 089	3 948	3 128	3 018	3 052	43 916
- gázmot.köz.hően. (GJ)	3 389	1 924	1 836	1 637	1 339	917	1 005	911	1 052	1 872	1 982	1 948	19 812
Erőművi hőenergia (GJ)	123 115	116 740	107 124	24 593	11 990	11 990	11 990	11 990	11 990	43 461	91 460	111 242	677 685
- erőművi lak.hően. (GJ)	75 309	71 818	67 788	16 541	8 778	9 790	9 580	9 805	9 466	27 185	55 205	67 891	429 156
- erőművi köz.hően. (GJ)	47 806	44 922	39 336	8 052	3 212	2 200	2 410	2 185	2 524	16 276	36 255	43 351	248 529
- össz.lak.hően (GJ)	80 648	74 894	70 952	19 904	12 439	13 873	13 575	13 894	13 414	30 313	58 223	70 943	473 072
- össz.köz.hően (GJ)	51 195	46 846	41 172	9 689	4 551	3 117	3 415	3 096	3 576	18 148	38 237	45 299	268 341
Összes hőfelhaszn. (GJ)	131 843	121 740	112 124	29 593	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990	48 461	96 460	116 242	741 413
Hődíj (eFt)	**407 923**	**376 664**	**346 912**	**91 561**	**52 567**	**52 567**	**52 568**	**52 567**	**52 567**	**149 938**	**298 447**	**359 653**	**2 293 934**
Gázmotoros hődíj(eFt)	27 005	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	15 470	197 175
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	16 519	9 517	9 789	10 405	11 327	12 633	12 361	12 651	12 215	9 678	9 338	9 443	135 876
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	10 486	5 953	5 681	5 065	4 143	2 837	3 109	2 819	3 255	5 792	6 132	6 027	61 299
Erőművi hődíj (eFt)	380 918	361 194	331 442	76 091	37 097	37 097	37 098	37 097	37 097	134 468	282 977	344 183	2 096 759
- erőművi lak.hődíj (eFt)	233 006	222 205	209 736	51 178	27 159	30 290	29 641	30 337	29 288	84 110	170 804	210 055	1 327 809
- erőművi köz.hődíj (eFt)	147 912	138 989	121 706	24 913	9 938	6 807	7 457	6 760	7 809	50 358	112 173	134 128	768 950
- össz.lak.hődíj (eFt)	249 525	231 722	219 525	61 583	38 486	42 923	42 002	42 988	41 503	93 788	180 142	219 498	1 463 685
- össz.köz.hődíj (eFt)	158 398	144 942	127 387	29 978	14 081	9 644	10 566	9 579	11 064	56 150	118 305	140 155	830 249
Összes hődíj (eFt)	407 923	376 664	346 912	91 561	52 567	52 567	52 568	52 567	52 567	149 938	298 447	359 653	2 293 934
Vill.energia (eFt)	8 000	8 000	8 000	6 000	5 000	5 000	4 000	4 000	5 000	6 000	8 000	8 000	**75 000**
Teljesítm.díj (eFt)	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	85 440	**1 025 280**
Pótvíz menny.(m3)	1 073	1 378	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	**23 451**
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Össz.en.ktg.(eFt)	**501 363**	**470 104**	**440 352**	**183 001**	**143 007**	**143 007**	**142 008**	**142 007**	**143 007**	**241 378**	**391 887**	**453 093**	**3 394 214**

Támogatás (eFt)	-147 727	-143 495	-140 596	-103 054	-93 701	-94 310	-94 184	-94 319	-94 115	-110 709	-131 235	-140 590	**-1 388 036**
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	**353 636**	**326 609**	**299 756**	**79 947**	**49 306**	**48 697**	**47 824**	**47 688**	**48 892**	**130 669**	**260 652**	**312 503**	**2 006 178**

187

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	**366757**	**507251**	**501319**	**529212**	**685288**	**801025**	**636429**	**564658**	**376082**	**338641**	**328519**	**333986**	**116327**
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	433683	500000	435000	433000	302000	193000	193000	193000	192000	205000	320000	433341	3833024
Elszámolásos visszautalás	-1000	-77000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-70000	-1000	-1000	-1000		-157000
távhő támogatás	265944	142640	143893	141576	104437	93701	94310	94184	94319	94115	111186	0	1380305
ÁFA	66449	106028	107000	100000	70000	70000	100000	110000	125000	50523	50000	60000	1015000
GINOP+TOP+KEHOP előleg				8000	80000		105000						193000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**765076**	**671668**	**683893**	**681576**	**555437**	**355701**	**491310**	**327184**	**410319**	**348638**	**480186**	**493341**	**6264329**
NYITÓ + BEVÉTEL	**1131833**	**1178919**	**1185212**	**1210788**	**1240725**	**1156726**	**1127739**	**891842**	**786401**	**687279**	**808705**	**827327**	**6380656**
KIADÁSOK													
energia költség	492525	607000	560000	425000	250000	187000	187000	185000	185000	192000	350000	582000	4202525
hidegvíz	21075	18700	19000	19000	19500	19000	19500	19000	19000	18000	18000	19000	228775
beruházási ráfordítások	12977	5000	5000	7000	75000	196000	250000	200000	150000	60000	12000	10000	982977
javítás-karbantartás	27469	5000	7000	15000	10000	28000	17000	9000	8000	10000	8000	5000	149469
bér+járulék ktg.	28555	21400	22500	22500	31000	23000	32500	23760	23760	23760	32000	30000	314735
adók	25293	11000	27000	12000	24000	32297	25000	24000	32000	25000	25000	35000	297590
egyéb működési költségek	16688	9500	15500	25000	30200	35000	32081	55000	30000	30000	29719	30000	338688
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	**624582**	**677600**	**656000**	**525500**	**439700**	**520297**	**563081**	**515760**	**447760**	**358760**	**474719**	**711000**	**6514759**
ZÁRÓ	**507251**	**501319**	**529212**	**685288**	**801025**	**636429**	**564658**	**376082**	**338641**	**328519**	**333986**	**116327**	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 5. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	**Beszerzés tárgya**	**Beszerzés becsült értéke (millió Ft)**	**Eljárás típusa**	**Eljárás tervezett elindításának időpontja**
Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)	80 - 100	Uniós értékhatárt meghaladó nyílt vagy meghívásos	2019. március

ASZ

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Immateriális javak	
1.	Szoftverek	3 400
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	1 600
	Összesen (1-2)	**5 000**
	II/1. Épületek	
1.	HKP épületek lapostető felújítása	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	13 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	8 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	**25 000**
	II/2. Távfűtési vezetékek	
1.	Uszoda bekötő vezeték NA100 70nyfm	8 000
2.	2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés	1 000
3.	Bethlen Gábor u. 2.4-2.5 NA400 115nyfm	30 000
4.	Kállay-ház hátsó épület bekötő vezeték NA50 20nyfm	6 000
5.	Újszőlő u. Gondozó központ primer NA65 90nyfm	15 000
6.	Őszőlő u. 109. NA65 10nyfm	2 000
7.	Ferenc krt. 24. NA65 10 nyfm	2 000
8.	Ferenc krt. 22. NA65 40 nyfm	10 000
9.	Bánki bekötő vezeték út alatt NA125 32nyfm	10 000
10.	Árpád u. 49-51. bekötő vezeték csere NA80+HMV+Cirk 92nyfm	16 000
11.	Hittudományi Főiskola primer kiváltás NA80 70nyfm	5 000
12.	Szerelvény csere távhő aknában	17 000
13.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	10 000
14.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	228 000
15.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-15)	**360 500**
	II/3. Egyéb építmények	
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	500
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	**1 000**
	III. Hőközpontok	
1.	Kárpátalja u. 22. hkp felújítás	8 000
2.	Újszőlő u. 21-23. új hkp	10 000
3.	Őszőlő u. 109. saját hkp	12 000
4.	Őszőlő u. 111-115 új fűtési blokk	4 000
5.	Ferenc krt. 22. új hkp	12 000
6.	Ferenc krt. 24. új hkp	12 000
7.	Fazekas János tér 8.hkp felújítás	8 000
8.	Szivattyúk, ferkvenciaváltó	8 000
9.	Villamos felújítások	17 000
10.	DDC automatika csere	1 500
11.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
12.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
13.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	5 000
14.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	195 000
15.	Saját beruházás	5 500
	Összesen (1-15)	**299 000**

198

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok	
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 000
	Összesen (1-2)	**6 000**
	IV/2. Járművek	
1.	Gépjárművek	5 000
	Összesen (1)	**5 000**
	IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések	
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	6 000
	Összesen (1)	**6 000**
	IV/4. Egyéb eszközök	
1.	HMV mérők	1 500
	Összesen (1)	**1 500**

MINDÖSSZESEN (I.-IV.)	**709 000**

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója	
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	5 500
2.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler	12 000
3.	Móricz Zsigmond Ált. Isk. Virág u. 65. 10x55 + 1x150kW HMW	27 000
4.	Göllesz Madách u. épület 1x55kW	8 000
5.	Göllesz Konyha 1x55kW	8 000
6.	Göllesz Tornaterem 1x55kW	8 000
7.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-7)	**69 000**

MINDÖSSZESEN (I.)	**69 000**

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései	
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	4 200
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	22 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	3 500
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	15 200
6.	Hőközpontok karbantartása	1 000
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	400
	Összesen (1-7)	**47 300**
	II. Távfűtési vezetékek	
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	12 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	2 500
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	1 000
	Összesen (1-3)	**15 500**
	III. Épületek állagmegóvása	
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása	3 200
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	1 500
	Összesen (1-3)	**5 500**
	IV. Gépek, berendezések és gépjárművek	
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	6 000
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 200
	Összesen (1-2)	**7 200**
	V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 500
	Összesen (1)	**1 500**
	VI. Egyéb karbantartások	
1.	Szoftverek karbantartása	7 000
	Összesen (1)	**7 000**
	VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag	
1.	Szerelvények	11 000
	Összesen (1)	**11 000**

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	**95 000**

201

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

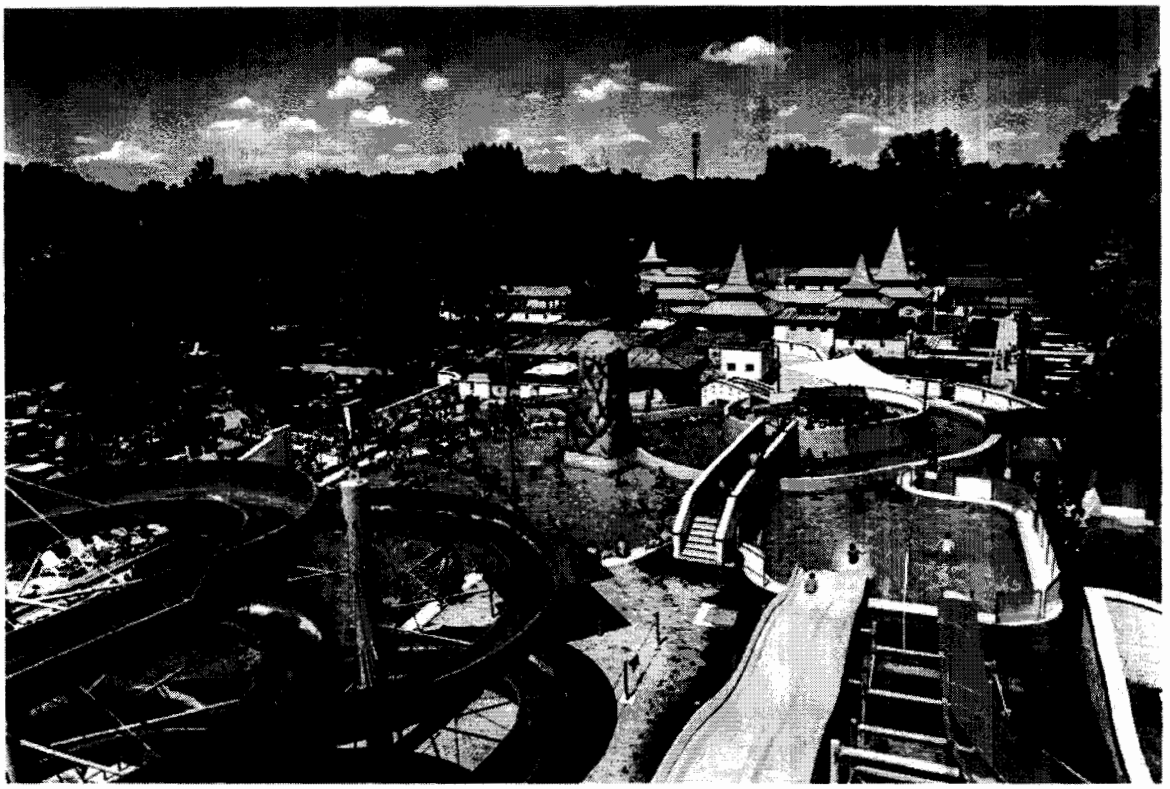
10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója	
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	1 100
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	3 000
5.	Kémények karbantartása	200
6.	Előre nem tervezhető javítás	300
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	**5 000**

MINDÖSSZESEN (I.)	**5 000**

SÓSTÓ-
GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



2019.
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2019. március 12.

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4400 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódahéz u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-1256778-2-15

203

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ 3

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok 5

2.2./ Tervezési bizonytalanságok, kockázatok 6

2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2019. évi likviditás 7

3. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS 10

3.1. Beruházási források 10

3.2. Beruházások, felújítások 11

4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE 15

4.1./ Marketing célok, eszközök 15

4.2./ A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi programterve 17

4.3./ Marketing költségek 19

5. EREDMÉNY TERV, MÉRLEG 20

5.1 Bevételek 20

5.2. Anyagjellegű ráfordítások 23

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások 25

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás 28

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény 29

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény 33

5.7. Mérleg, eszközök, források 33

6. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK 36

7. TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 37

204

1. Bevezető

A társaság cégneve:	Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve:	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
A társaság alapítása:	1995.
A társaság székhelye:	4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
A társaság címe:	4431 Nyíregyháza, Szódaház út 18.
Tulajdonos:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégvezető:	Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

A társaság telephelyei:

Júlia fürdő	4400 Nyíregyháza, Malom utca 19.
Fürdőház	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út. 75.
Parkfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca 1-3.
Tófürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány
Svájci-lak	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 77.
Víztorony	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Sóstói út 75.
Aquarius Élményfürdő	4431 Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő, Berenát utca 1-3.

A társaság alaptevékenységei:

- Fizikai közérzetet javító (fürdő) szolgáltatás
- Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás

Egyéb tevékenységek:

- Egyéb humán-egészségügyi szolgáltatás
- Ingatlanhasznosítás
- Épületfenntartás, korszerűsítés
- Vagyonkezelés
- Személyszállítás
- Iparcikk kiskereskedelem
- Parkoló üzemeltetés
- Hirdetés és reklámtevékenység
- Hévízértékesítés

A menedzsment tagjai:

Vezérigazgató:

Dr. Podlovics Roland
2011. február 18. napjától vezeti a Társaságot.
2003 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
jogász
Nyelvismeret: angol társalgási szint

205

Gazdasági vezérigazgató-helyettes:	Szabó Zoltán 2011. június 1. napjától tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász
Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes:	Pék János 2002. április 01. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását (a Társaság jogelődjeinél 1975 óta van alkalmazásban) ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus OKJ képzés környezet és hidrotechnológus
Gyógyászati vezető:	Dr. Czímer Éva Gréta fürdőorvos 2014. szeptember 01. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2000 Debreceni Egyetem általános orvosdoktor 2009 Debreceni Egyetem reumatológiai szakorvos Nyelvismeret: angol középfok „A" típusú
Főkönyvelő:	Soós Csilla 2010. január 05. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2001 Perfekt Zrt. mérlegképes könyvelő 2004 Nyíregyházi Főiskola Közgazdász 2010 Okleveles könyvvizsgáló Nyelvismeret: angol középfok „C" típusú
Értékesítési vezető:	Podlovics Lajos 2011. április 6. napjától tölti be jelenlegi beosztását Gór Nagy Mária Színi Tanoda színész Eszterházy Károly Főiskola pedagógus Nyelvismeret: angol társalgási szint német középfok „C" típusú
Műszaki Iroda Vezető (Főmérnök)	Ferkó András 2012. február 10. napjától tölti be jelenlegi beosztását Műszaki Főiskola Kecskemét üzemmérnök MMK építésműszaki ellenőr

206

2. Vezetői összefoglaló

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok

A Tulajdonos és Menedzsment elmúlt években kifejtett munkájának köszönhetően a Társaság egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított Társaság képét mutatja, amely 2019-ben is óriási kihívásokkal kell, hogy szembenézzen:

- 2019 is a **nagyberuházások** és a **kiemelt kockázatok éve!** Mintegy 4 nagy értékű projektben érintett közvetlenül a Társaság, azok minden kockázatával együtt, amely **2 egység időleges bezárását is maga után vonja**, annak **minden negatív vonzatával;**
- A beruházások megvalósítási kockázatai jelentősek, esetleges elhúzódás esetén olyan nagyságrendű bevétel változásokat okozhatnak, melyek havi szinten 15-20 MFt-al ronthatják a Társaság eredményét;
- A tervévben újabb 8 %-al nőtt a minimálbér és a szakmai bérminimum, így **egyre nehezebbé válik** a **minőségi munkaerő megtartása** (a minimálbér drasztikus emelkedése kisugárzik a teljes foglalkoztatási struktúrára, a piaci bérekre, amivel a szolgáltató ipar magas bérhányada miatt egyre nehezebben tud lépést tartani);
- Előre láthatólag 2019.06. hónapban kerülhet átadásra az üzemeltetőnek az épülő **Sóstó Hotel**, így a tárgyév második félévében származik bevétel a beruházásból.

A **beruházások** közül a legjelentősebb Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint a Kormány által 3,1 Mrd Ft-al támogatott a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos szálloda, melynek építésében társberuházóként mintegy **1.000 MFt összeggel** veszünk részt. A beruházás önerejének forrása 900 MFt OTP-s beruházási hitel, a hitelen felüli részt a Társaság önerőből biztosítja.

A hotelhez kapcsolódóan **módosításra kerül a Társberuházói Megállapodás** is, a módosítás tervezetét az Önkormányzatnak átadtuk. Jelen terv – az előzetes egyeztetéseknek megfelelően - a tervezet elfogadásával számol.

Ebben Társaságunk kötelezettséget vállal a 900 MFt feletti többlet bekerülési érték finanszírozására, valamint pontosítja a létrejött vagyonelemek Felek közötti elosztási módját is az időközben megérkezett NAV állásfoglalásra is tekintettel. A Megállapodás e téren abból indult ki, hogy a beruházó önkormányzat – mint kvázi gesztor - igen komoly szakértelemmel és apparátussal rendelkezik a vagyonnyilvántartás, illetve az ellenőrzési tevékenység területén, így az e téren korlátozott lehetőségekkel bíró Társberuházó részére lehetőleg kis számú, nagyobb értékű eszköz kerüljön „eladásra" az ingatlan tulajdoni hányad szerinti értéken felüli értékrésze erejéig. Ez biztosítja, hogy a Társberuházónál a bevételek és költségek évente arányosan merüljenek fel, illetve, hogy megteremtődjön a Társberuházó által felvett 900 MFt-os beruházási hitel visszafizetési feltételrendszere. A Társberuházó megállapodás módosításának támogatói egyeztetése folyamatban van.

207

Amennyiben a tervezet más tartalommal kerülne elfogadásra az Társaságunk számára olyan jelentős költségnövekedést (mintegy + 62 MFT) okozóan módosulna a 2019-es gazdasági évben, hogy szükségessé válna az Üzleti Terv évközi módosítása.

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

2018 szeptemberében indul és 2019-ben fog befejeződni a **Tófürdő felújítása 223 M Ft** tervezett összértékű projekt keretében 99 %-os támogatás intenzitással. A projekt üzemszünettel előre láthatólag nem fog járni.

A Társaság pályázatot nyert 59 M Ft értékben a **Hotel Fürdőház** részleges **felújítás**ára, illetve az étkeztető rész bővítésére 70 %-os intenzitással. Az egység 2019-ben a Terv szerint legalább **1 hónapra bezár, ami bevétel kiesést okoz.**

A Társaság pályázatot nyert 50 M Ft értékben a **Svájci Lak** részleges **felújítás**ára is, 70 %-os intenzitással, melynek keretében kazánfelújításra és a szobák általános felújítására kerül sor. Az egység 2019-ben a munkálatok idejére a Terv szerint **bezár,** ami további **bevétel kiesés**t jelent.

Fenti tényezők, egység bezárások, beruházás csúszások **egyszeri hatásaként a Társaság 2019 évben várhatóan veszteséges lesz**, 2020-tól áll helyre a normális üzletmenet.

Mivel a Társaság létszámának igen komoly hányada van minimálbéren, illetve szakmai bérminimumon, csak a kötelező emelés mintegy **44 M Ft-al növeli a személyi jellegű ráfordításokat** – elsősorban a bérköltséget - döntően a társasági döntésektől független módon, a II. félévi járulékcsökkenés ellenére is.

Az egyszeri, rendkívüli eredményrontó tényezők hatásán túli **visszatérő jellegű költségnövekedéseket a Társaság döntően kigazdálkodja**. Ez részben a turista jegyárak emelésének többletbevételéből, részben költségmegtakarításokból tevődik össze (A nyíregyházi jegyárak 2019-ban a terv szerint nem változnak.).

2.2./ Tervezési bizonytalanságok, kockázatok

A társaság tervezési bizonytalanságának alapeleme a szezonális szolgáltatásokhoz kötődő **időjárás**i kockázat, mint alapkockázat.

Az **árváltozás**okat a piac eddig elfogadta, a Társaság az áremeléssel még nem lóg ki a hasonló színvonalú fürdők árainak szórásából, de némi kockázatot hordoz a változás.

A piac oldaláról jelentkező kockázat, hogy a **térségben** (Debrecen, Kisvárda), illetve fő külföldi piacunkhoz, Szlovákiához közel eső térségekben (Miskolc, Eger, Demjén) **fürdőfejlesztések** indultak, illetve fejeződnek be. Ezek 2019-től már okozhatnak érzékelhető vendég elszívást. Ugyanakkor a zászlós hajónknál, az AQUARIUS Élmény-, és Parkfürdőnél 2011 óta nem volt érdemleges fürdőszolgáltatás fejlesztési beruházás.

208

Az ezen felüli – a Társaság nagyságrendjéhez képest igen kiemelkedő volument képező - **beruházásokhoz kötődő kockázatok**at, tervezési bizonytalanságokat már említettük. Itt a beruházások időbelisége jelenti a legnagyobb kockázatot az esetleges költségtúllépésen túl.

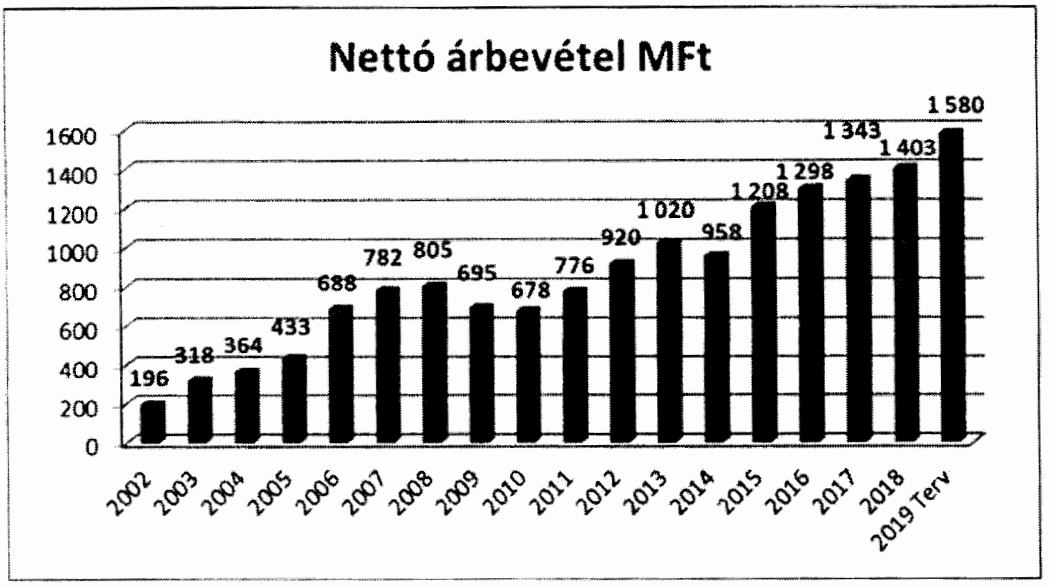
Speciális és **kiemelt kockázatot hordoz a Sóstó Hotel projekt**, ahol még a Társberuházási Megállapodás évközi módosítása is jelentős befolyásoló tényező lehet.

Speciális –eddig elő nem forduló – tervezési elem a tervezett **aktivált saját teljesítés** számottevő értéke, aminek volumene és költségoldalon is megjelenő költségnövelő hatása a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz.

Ezek mind költség, mind bevétel oldalról növelik az üzleti terv kockázatát.

2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2019. évi likviditás

Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társaság nettó árbevétele mintegy 177 M Ft-al nő.



E mögött az alábbi főbb tényező húzódik meg a jegyár változások hatásán túl:

- Az egyik Hotel Sóstó megnyitása júliusban, amellyel 60 MFt koncessziós díj és cc. 18 MFt fürdőjegy értékesítési többletbevételt eredményez.
- A másik tényező a Júlia fürdő egészéves nyitva tartásából származó többlet bevétel (cc. 67 MFt).
- A nyíregyházi jegyár különbözet növekedése (16 MFt)

A Terv **557 ezer látogató**val 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.

Látogatószám terv egységenként	2018 Tény	2019 Terv	Változás	%
Júlia Fürdő	96 856	143 937	47 081	48,61%
Fürdőház	23 627	21 860	-1 767	-7,48%
Park-, és Élményfürdő	353 259	353 972	713	0,20%
Tófürdő	35 996	37 149	1 153	3,20%
Összesen	**509 738**	**556 918**	**47 180**	**9,26%**

A Júlia Fürdőnél tervezzük a legmarkánsabb változást + 47 e Fő, (48,6 %) növekedést, a Fürdőháznál pedig a bezárás miatt 1,8 e Fő a csökkenéssel (-7,5 %) kalkulálunk.

A Park-, és Élményfürdőnél az áremelkedés miatt nem tervezünk érzékelhető növekedést (+0,7 e Fő) szezonon kívül, a növekedésben már a Sóstó Hotel hatása is érződik.

A Tófürdő vendégszáma terveink szerint valamelyest nő mintegy 1,1 ezer fővel (3,2 %) részben a felújítás újdonság hatását is visszaigazolva.

Költség/ráfordítás oldalon sajnos a bevétel növekedést meghaladó növekedés várható a következő főbb tényezőkből adódóan:

- személyi jellegű ráfordítások növekedése a minimál-, és egyéb béremelések, valamint a létszámnövekedés miatt (88 MFT)
- értékcsökkenés növekedés (71,4 MFt) főleg a Sóstó-Hotel és a Júlia Fürdő energetikai beruházásból származóan
- anyagjellegű ráfordítások növekedése (41 MFt) főleg az energia árak emelkedése miatt
- kamatköltségek növekedése a 900 MFt beruházási hitel kapcsán

Mindezek eredményeként a Terv 2019-ben **negatív üzemi (-28 M FT), és adózott eredménnyel (-46 M FT) számol,** ami (mint az a beruházási fejezetben látható) rontani fogja a Társaság likviditását. Ez forrásbevonási szükségletet teremt a fizetőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében, ennek tényleges felmerülése és mértéke nagymértékben függ a nyári szezonbevételek alakulásától.

2019 április 30-i hatállyal a Társaság 1.858 MFt jegyzett tőke emelést hajt végre a tulajdonossal együttműködve 18.580 db 100.000 Ft/db névértékű részvény kibocsátásával és zártkörű forgalomba hozatalával, melyet a Társaság tulajdonosa jegyez le 180.050 e Ft értékben készpénz megfizetés, és 1.677.950 eFt értékben követelés jegyzett tőkébe helyezésével.

A tőkeemeléssel **megszűnik a Társaság** kötvénykibocsátáshoz kötődő 1.677.950 eFt összegű **tagi kölcsön tartozása** a Tulajdonos felé.

A Társaság a tervévben a **210 M Ft**-os folyószámlahitelt vett fel, hogy fizetőképességét stabilan tartsa a szezonon kívüli időszakban.

A Sóstó Hotel beruházás finanszírozására **900 M Ft beruházási hitel** folyósítására került sor.

Finanszírozási helyzetünket rontja, hogy

- a beruházáshoz további forrást kell ezen felül biztosítani, és

210

- az OTP Sóstó Hotellel kapcsolatos beruházási hitelszerződése mintegy **30 MFt értékben kér biztosítékot** a hiteltörlesztésre, zárolt számlán való elhelyezés mellett;
- 2019. II. félévében 90 MFt tőketörlesztést (+ 18 MFt kamat) kell teljesíteni, de csak 60 MFt bevétel érkezik a koncessziós díjból

A Hotel beruházás kapcsán még **jelentős rövid lejáratú tagi kölcsönre is szükség lesz az ÁFA időleges fedezésére** (2-3 hónap), amelynek összege a beruházás végén állapítható meg pontosan, de már látszik, hogy várhatóan meg fogja haladni a 270 MFt-ot, vagyis több lesz a korábban tervezettnél.

3. Beruházás, felújítás

3.1. Beruházási források

A társaság igen jelentős – több milliárdos - önkormányzati vagyont kezel, melynek felújításához a Társaságnál nem képződnek fejlesztési források, így saját forrásaiból látja el ezen feladatokat, tartja működőképesen a kezelt szolgáltató egységeket. Sajnos a képződő források jellemzően alatta maradnak a szükségleteknek.

Megnevezés	2019 összesen	I. Né.	II. Né.	III. Né.	IV. Né.
Meglévő eszközök tervszerinti amortizációja	120 295	30 728	29 974	29 948	29 645
2019-es beruházások tervszerinti amortizációja	43 211	46	2 724	20 067	20 374
Kisértékű eszközbeszerzések amortizációja	11 600	1 800	2 600	3 800	3 400
Tőkeemelés	180 050		180 050		
Beruházási hitel (Sóstó Hotel)	900 000	900 000			
Játszótér Parkfürdő TOP-7.1.1-16-H-067-12	18 924				18 924
Tófürdő pr. Támogatás 2019	220 770	105 470	40 000	55 193	20 107
Fürdőház pr. Támogatás 2018	41 538		16 000		25 538
Svájci lak pr,. Támogatás 2019	35 000		20 000	15 000	
Források összesen	**1 571 388**	**1 038 044**	**291 348**	**124 008**	**117 988**
Ebből 2018-ban saját forrásból rendezett	18 068	18 068			
2019-es adózott eredmény	-46 320				-46 320
Képződő forrás összesen	**1 543 136**	**1 056 112**	**291 348**	**124 008**	**71 668**
- Korábban realizált támogatás	-31 626	-31 626			
- Halasztott ber. Fizetés	-6 000	-500	-1 000	-3 500	-1 000
- OTP hitel biztosíték	-30 000		-30 000		
- Tartós forgóeszköz lekötés	0				
- Ber. Hiteltörlesztés	-90 000			-45 000	-45 000
Forráscsökkenések	**-157 626**	**-32 126**	**-31 000**	**-48 500**	**-46 000**
Beruházásra költhető	**1 385 510**	**1 023 986**	**260 348**	**75 508**	**25 668**
Projektes nagyberuházások	1 399 000	0	306 000	1 050 000	43 000
Egyéb nagyértékű beruházás 2018	16 717	2 397	34 320	-28 000	8 000
Kisértékű eszköz beszerzés	11 600	1 800	2 600	3 800	3 400
Akt. Beruházások összesen	**1 427 317**	**4 197**	**342 920**	**1 025 800**	**54 400**
Forrás többlet +/hiány -	**-41 807**	**1 019 789**	**-82 572**	**-950 292**	**-28 732**

Mint a fenti táblázatból kitűnik – és mint azt korábban már jeleztük - a Társaság 2019-ben is több nagyberuházásban és felújításban is érintett.

A beruházások forrás szerkezete is összetett, a saját forrásokon túl hitel felvétel (900 MFt), tőkeemelésből beruházásra fordítható összeg (180 MFt), központi támogatás (316 MFt) egyaránt szerepel az **1.543 MFt** összegű **forrás**képződésben.

212

A forrásokat 158 MFt értékben terhelik korábbi kötelezettségek, hitel visszafizetések, és így 1.385,5 MFt értékű forrás képződés áll rendelkezésre a 2019-es beruházási-felújítási feladatok megoldására.

A tervezett – halaszthatatlan – beruházások értéke ezzel szemben 1.427,3 MFt-ra tehető, vagyis várhatóan **41,8 MFt forráshiány** fog keletkezni év végéig. Ez az érték csak a 2019-ben képződő és felhasznált források egyenlegét mutatja előzményadatok nélkül. A forráshiány rontja a Társaság likviditási helyzetét.

3.2. Beruházások, felújítások

Az alábbiakban részletezzük a Társaság nagyobb értékű beruházásait:

Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda

A **beruházások** közül a legjelentősebb a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos 123 szobás szálloda, melynek építésére – a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint - a Kormány 3,1 Mrd Ft összegű indikatív támogatási keretet határozott meg a Tulajdonos részére. Az építési terület közvetlenül határos a Parkfürdő területével (volt Szeréna laki ingatlan), illetve az új szállodát és az AQUARIUS Élmény- és Gyógyfürdőt összekötő gyalogos híd a Parkfürdő területén kerül kivitelezésre.

A hotelberuházáshoz kapcsolódóan Társaságunk 2019-ben várhatóan több mint **egy milliárd Ft** értékben részt vesz a beruházás megvalósításában társberuházóként a Társberuházói Megállapodásban rögzített feltételekkel, mely összeget 10 éves futamidővel, hosszúlejáratú OTP beruházási hitel formájában biztosítjuk. A beruházás várhatóan 2019. I. félévében befejeződik, és 2019. július hónaptól fogadhatja a szállóvendégeket.

A hotel üzemeltetését közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott üzemeltető, a Hunguest Hotels Zrt. fogja ellátni. A beruházás az üzemeltető által fizetett koncessziós díjból és a szállóvendégek után fizetett fürdőhasználati díjból térül meg, illetve ez biztosítja a felvett hitel és kamatai megfizetésének forrását. Ez sajnos nem igaz a 2019-es évre, mivel a hiteltörlesztést és kamatokat éves szinten kell fizetni, de csak féléves bevétel realizálódik.

A hotelhez kapcsolódóan 2019-ban feltétlenül szükséges az **Élmény Fürdő és a szállodát összekötő híd, valamint** a híd és a nyári öltöző csatlakozási pontjainak és a kapcsolódó beléptető rendszer (2 db forgóvillás kapu) ki-, átalakítása, valamint az Élményfürdő vendégfogadó épületrész átalakítás. Az uszodai vendégforgalom kialakításához a lépcsőház légkezelő szellőztetés kiépítése és épület részleges felújítása szükséges.

A gyalogos híd a hotel vendégek kiszolgálásán túl a fürdővendégek részére is lehetővé teszi az Élményfürdő és az 50 m-es uszoda közötti zárt, télen fűtött légtérben történő közlekedést.

Tófürdő / TOP-6.1.4-16-NY1/

A TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú pályázat TOP-6.1.4-16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés" című pályázati felhívás keretében benyújtott, „A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése" című projekt megvalósítása már 2018-ban megindult. A projekt fizikai megvalósításnak befejezését a 2019. évi strandszezon kezdetére tervezzük.

A projekt fő célja a Tófürdő, mint a természetes fürdőhely fenntartható **fejlesztése, korszerűsítése**, valamint a fürdőmű látogatószámának növelése, a desztinációban történő tartózkodási idő emelése, a helyi gazdaság erősítése, Sóstógyógyfürdő versenyképességének növelése. A fejlesztés hatására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek megfelelnek a mai modern kor turisztikai, szakmai követelményeinek.

A projekt eredetileg tervezett értéke **233 M Ft 99 %-os támogatási** intenzitás mellett!

A projekt keretében megvalósul az épületek (kiszolgáló épület, étterem, konyha és szociális blokk) belső tereinek, helyiségeinek teljes átstrukturálása, funkcióinak átrendezése, a homlokzatok teljes felújítása. Új létesítményként egy fagylaltozó is helyet kap a területen, amely egy új engedélyezési eljárásban területbérleti szerződés keretében, partneri beruházásként valósul meg. A fürdő területén lévő összes burkolt felület helyett új térkőburkolatok, fogyasztóterek sétányok készülnek. A térkapcsolatok rendszere teljesen átalakul. Rendezésre kerül a medencetér, mely területileg kibővül, illetve új burkolattal, korlátokkal, napvitorlával, zuhanyzókkal lesz ellátva. A meglévő vízicsúszda elbontásra kerül, helyette új, kétszintes modern csúszda készül. A nyugati kiszolgáló épület és a medencetér között 2 darab új 16x8 méteres szabványos strandröplabda-pálya kerül kialakításra. A zöldfelületek rendezése mellett sor kerül támfalak felújítására, új zuhanyoszlopok és spirál öltözők telepítésére, fogyasztótéri napvitorlák elhelyezésére, kerítés szakaszok felújítására, tó vízminőségének javítására, új úszóstég építésére, free wifi telepítésére, a hulladéktároló átalakítására. A létesítmény eszközbeszerzése mintegy 13 millió forintértékben realizálódik, amely kertibútorok, sporteszközök, biztonsági eszközök beszerzését biztosítja.

Projekt keretében nem támogatható a medencék felújítása erre 8,0 M Ft-ot tervezünk, a felújítás során a termál medencében pihenő kialakítása történik, a medencék új csempe burkolattal kerülnek felújításra. Ez a ráfordítások jelentős növekedését okozza, a felújítás teljes bekerülési értéke elérheti a 250 MFt-ot.

TFC-1-1-2-2017 - Szállodafejlesztés
A Hotel Fürdőház minőségi fejlesztése

A beruházás során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

A 18 hotel szoba klimatizálása új külső légkezelő telepítésével, a Hotel wellness funkciók korszerűsítése, sóbarlang és kismedence tér szellőzőgépészetének kiépítése. A Hotel étterem alapterületi bővítése, hozzátartozó közönségforgalmi vizesblokk kialakítása, fűtéskorszerűsítés megvalósítása korszerű gázkazán kialakításával. Épületfelügyeleti rendszer kiépítése.

214

E mellett a hotel szolgáltatás bővítés célzatával tervezzük a kerékpár kölcsönzés lehetőségének megteremtését, amely a gyógyhely és tágabb környezetének bejárását, illetve távolabbi kirándulások szervezését teszi lehetővé vendégeink számára a környéken meglévő, jól kiépített kerékpárút-rendszer igénybevételével. E célból gyermek és felnőtt túrakerékpárok beszerzését tervezzük. Azon vendégeink számára, akik kerékpárral érkeznek, vagy kerékpárt hoznak magukkal a szálláshelyre, szervizpontot építünk ki, ahol a levegőtöltés és a kisebb javítások elvégzésének eszközrendszerét biztosítjuk.

Az elektromos hajtású gépjárművek energia-feltöltéséhez töltőállomás kerül kiépítésre. A hotel területén gyermekfoglalkoztató- és játéksarkot alakítunk ki vendégeink részére.

TFC-1-1-1-2017 - Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése - A Svájci Lak panzió szálláshely fejlesztése

A beruházás során az alábbi fejlesztések valósulnak meg

Meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének, és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások:

Tevékenységhez kapcsolódó, építéshez kapcsolódó beruházási elemek:

- Szobaegységek általános rekonstrukciója, vizesblokkok felújítása
- Földszinti közönségforgalmi vizesblokk felújítása
- Bejárati ajtó korszerűsítése
- Padlóburkolatok cseréje
- Tisztasági festés
- Fa felületek festése
- Fa szerkezetű radiátor takaró elemek cseréje
- Fogadótér felújítása, recepciós pult rekonstrukciója
- Külső kerítés rekonstrukciója

A fejlesztésekkel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházások, különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására Gázkazán cseréje - hűtőkamra ajtó cseréje.

A projektben megvalósul akadálymentesítés, akadálymentes szoba kialakításával és hernyótalpas lépcsőjáró berendezés beszerzésével.

- A hotel szolgáltatás bővítés célzatával tervezzük a kerékpár kölcsönzés lehetőségének megteremtését a Fürdőház projekthez hasonlóan.
- Az elektromos hajtású gépjárművek energia-feltöltéséhez töltőállomást tervezünk kiépíteni.
- A panzió területén gyermek foglalkoztató- és játéksarkot alakítunk ki vendégeink részére.
- Kisebb létszámú konferenciák, csapatépítő tréningek tárgyi feltételei megteremtésére audió, vizuális és demonstrációs eszközök beszerzése történik.

A nagy projekteken túl a **Parkfürdő csúzdák felújítását** 12 M Ft-al tervezzük megvalósítani. Ez az acélszerkezet elemeinek korróziója miatt elkerülhetetlen. A

215

szerkezeti elemek részleges cseréjét követően homokszórásos felületelőkészítés után műgyanta festék bevonat kerül kialakításra.

Kisértékű eszközök

A kisértékű eszközök beszerzése elsősorban a használat során tönkrement berendezési tárgyak, eszközök, kéziszerszámok pótlására irányul. Erre a célra tervünkben 11,6 MFt-ot irányoztunk elő. A terv a Sóstó Hotelhez kapcsolódóan nem tartalmaz fogyóeszköz-, illetve kisértékű eszköz beszerzést.

A beruházási fejezetben feltétlen szükségesnek látjuk külön felhívni a figyelmet néhány lassan problémássá váló területre, melyek megoldásához forrásaink elégtelenek:

- A Júlia Fürdőben – mint azt már az előző években is jeleztük - szükségessé válik egy új **termálvizes kút fúrása**, mivel a szakértői vélemények szerint már megkezdődött a jelenlegi termálkút vízadó rétegének rétegomlása, amely belátható időn belül a kút használhatatlanná válásához fog vezetni. A Júlia Fürdő termálkútja 1964-ben létesült, az életciklusa végét járja, egy termálkút átlagos életciklusa 45-50 év. Az új kút létesítési költségei 110-120 M Ft-ra tehetők. A Magyar Turisztikai Ügynökség illetékes munkatársaival folytatott egyeztetések alapján várható (1-2 éven belül) egy, a fürdők technikai fejlesztésére irányuló, állami forrásból finanszírozott, országos pályázati rendszer kialakítása. Terveink szerint ezen pályázat keretében kívánjuk ezen problémát megoldani. A szükséges engedélyeztetési eljárást már lefolytattuk, rendelkezésünkre áll a kút építési engedélye. Amennyiben a pályázati lehetőség elmarad, úgy a kút fúrását az Önkormányzattal együttműködve kell megoldanunk.
- Az AQUARIUS Fürdőben szintén szükségesnek mutatkozik az **energiaracionalizálás**, a megújuló energiaforrások alkalmazásba vétele. A fürdőnek szükséges lenne egy 55-60 fokhoz közeli hőmérsékletű termálvizet adó **új kút** fúrása, amelyet már a fűtésre is hasznosítani lehetne. Ezen túl, vagy ennek keretében a hat termálkút közül öt élettartama végéhez közelít, és az üzembiztos szolgáltatásnyújtáshoz szükségessé válik fokozatos felújításuk. Szintén az MTÜ-vel folytatott konzultációk alapján 2018. év végén elkészítettük az **AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése című pályázatot,** melynek elbírálása folyamatban van. A pályázat részét képezi egy új termálkút létesítése.

216

4. A Társaság marketing tevékenysége

4.1./ Marketing célok, eszközök

Társaságunk 2018-ra ütemezett marketingtervét sikerült végrehajtanunk, amely a vendégszámban, illetve egyes küldőpiacainkon elért pozitív változásokban is megmutatkozik. A 2018-as évben szembetűnő volt az Ukrajnából érkező vendégek jelentősen megugró száma. Szálláshelyünk, a Hotel Fürdőház*** a 2018-as esztendőben az előző évihez képest, minimális visszaesést mutatott, a vendégéjszakák számának tekintetében 52%-os (-2%), míg szobakihasználtság tekintetében 67%-os (-3%) eredményt sikerült elérnünk. A csökkenést a kisebb számban érkező román, szlovák és lengyel vendégek elmaradásaként tudjuk be. Ezzel szemben az ukrán vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma jelentősen, közel 19%-kal nőtt a bázishoz képest. A 2019-es évben megnyitja kapuit az új, 123 szobás Sóstó Resort, közvetlenül a Fürdőház szomszédságában, mely nyilvánvalóan új kihívások elé állítja a Hotel Fürdőházat. Ettől függetlenül piaci pozíciónk megtartását tűztük ki célul.

A korábbi évekhez hasonlóan az online információkeresés és tájékozódás a médiumok között változatlanul vezető szerepet tölt be, ezt 2019-ben is kiemelt fontosságú területként kezeljük.

Továbbra is aktív a jelenlétünk a közösségi médiában, Instagram oldalunkon követőink számát továbbra is növelni kívánjuk. 2018-ban Facebook oldalunk követőinek száma 2.000 fővel nőtt, ami jónak mondható, de elmarad a tervezettől. A 20.000 fős követői bázist átléptük, innen gyakorlatilag továbbra is a fizetett hirdetések, illetve a videós tartalmak jelentenek fejlődési lehetőséget. Egyes publikációk szerint az Instagram kezd jelentősebb kommunikációs felületté válni, mint a Facebook, így ott kell jelentősebb aktivitást kifejteni, követőket szerezni. A kijelentést egyelőre konkrét számok, alaposabb kimutatások híján fenntartással kezeljük, de figyelemmel vagyunk rá.

2018-ban az AQUARIUS Park- és Élményfürdő elnyerte a szallas.hu által meghirdetett versenyben az Év turisztikai attrakciója versenyben az első helyet. A cím azért is különösen megtisztelő, mert 2017-ben az Állatpark nyerte el a címet, így két egymást követő évben is Nyíregyházára került a díj. Ezt figyelembe véve, a 2019-es kampányunkban a cím valamennyi kommunikációs anyagunkban megjelenik. A szallas.hu a díjhoz kapcsolódóan blogjukon több ingyenes megjelenési lehetőséget is biztosít fürdőnknek 3 teljes cikk formájában, illetőleg inspirációs megjelenéseket facebook, valamint instagram oldalukon. Az oldallal tovább visszük együttműködésünket kuponos megjelenések kapcsán, illetve kiterjesztjük azt élményturizmus programjuk vonatkozásában is.

Fürdőink szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketingtevékenységünk elsődleges célcsoportja változatlanul a belföldi és külföldi, elsősorban szlovák, lengyel, ukrán és román gyermekes családosok lesznek, valamint az aktív korúak és seniorok.

217

A 2018-as évben társaságunk életében először, a fürdőszakma képviselői közt pedig az elsők között influenszert, azaz véleményformálót vontunk be marketingmunkánkba Rubint Réka személyében. A fürdő mellett maga a város, és Sóstógyógyfürdő turisztikai attrakciói is népszerűsítésre kerültek, az együttműködés 2019-re is átnyúlik. A közös munka sikerességét jelzik a közösségi médiában a kampány során mért eléréseink. Rubint Réka rajongói oldalán 2018-ban a fürdőhöz kapcsolódó 7 db. fényképes poszt 390.565 fős elérést produkált. Ezek a közvetlen elérést jelentik, a megosztások okán generálódó eléréseket nem tartalmazzák. Az influenszerek évről-évre komolyabb szerepet töltenek be a mindennapi kommunikációban, így 2019-ben is élni kívánunk a módszerrel. A Rubint Rékával folytatandó együttműködés mellett újabb influenszert kívánunk megnyerni a fürdő számára Kiss Ádám humorista személyében. Családos, követőinek száma 456.000 fő, jelentős elfogadottsággal rendelkezik, 2018-ban a 14. legjelentősebb véleményformáló volt a 25-ös toplistán. Pillanatnyilag egyeztetések folynak az együttműködésről. Amennyiben sikerrel járnak tárgyalásaink, úgy olyan 20-30 mp.-es kisfilmek, gegek leforgatása a cél, melyekben megjelennek vezértermékünk, az AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő főbb attrakciói, és a filmeket a közösségi médiában kívánjuk felhasználni. Mindemellett köztéri reklámhordozóink, offline megjelenéseink arca is lenne Kiss Ádám és családja.

Továbbra is használnunk kell az offline reklámfelületeket. Családi szinten változatlan a tény, hogy jellemzően a hölgyek hozzák meg az utazással kapcsolatos döntéseket. Körükben ismét országos figyelmet kívánunk elérni azáltal, hogy 2019-ben is együttműködünk a Nők Lapja magazinnal, illetve a hozzá kapcsolódó online felületekkel.

A nyári szezonban képződik a társaság fürdőszolgáltatásból eredő bevételének gerince, így elengedhetetlen az országos tv-csatornákon (M1, Duna Tv, Duna Word, RTL Klub, TV2, Super Tv2, Fem3) való megjelenés. Reklámfilmekkel, illetve több rovat támogatójaként kívánjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni, melyek magas nézettséggel bírnak, a szerződések előkészítése ezzel kapcsolatosan folyamatban van. A nyár folyamán a helyben fogható Nyíregyházi, valamint Kölcsey televíziókban szintén megjelennek szolgáltatásaink a reklámblokkokban.

A helyi rádiókban sugárzott reklámkampányok mellett pr - beszélgetésekkel, interjúkkal kívánunk megjelenni, melyek szintén erősítik a fürdőszolgáltatásunk és a fürdőgyógyászat ismertségét. A Sunshine rádióban, mint a 18 – 59 éves korosztály esetében helyi szinten piacvezető médiumban havi egy alkalommal pr – interjú hangzik el Dr. Czímer Éva Grétával, az Aquarius Fürdőgyógyászat vezetőjével, valamint a fürdőgyógyászat rovattámogatás formájában is népszerűsítésre kerül. A helyi újságok még mindig fontos információs források, így továbbra is nélkülözhetetlenek kommunikációnkban. Itt elsősorban a Napló és a Kelet – Magyarország heti-, illetve napilapokat preferáljuk elérésük okán. A Kelet – Magyarországban folytatódik az „Orvos válaszol" rovatunk, amelyben havi szinten jelentetünk meg a fürdőgyógyászattal kapcsolatos cikkeket. A reumatológiai-, mozgásszervi betegségtípusok, és azok kezelési módjainak olvasmányos bemutatása sikeres marketingeszköz, Vendégeink visszajelzése alapján elmondható, hogy többen ennek hatására vették igénybe fürdőgyógyászatunk szolgáltatásait.

A tulajdonosi együttműködés által továbbra is biztosított ESMA keret erejéig óriásplakátok, egyéb köztéri reklámhordozók révén újra megjelenünk azokon a

218

területeken, melyeken potenciális vendégkört érhetünk el. Ezek változatlanul Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe, a határ menti nagytelepülések, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Információink szerint az idei tervezhető keret jóval alul marad a korábbi évek szintjéhez képest, így mindössze 7.000.000.- Ft. + Áfa összeg áll rendelkezésünkre, mely keretet igyekszünk a legoptimálisabban felhasználni.

Az előző években az Állatparkkal közös kampányt folytattunk Szlovákiában és Romániában, budapesti metróaluljárókban és mozgólépcsőkön. Az idei évben elképzelhető, hogy külön plakátokon fogunk megjelenni, ha sikerül egy egymáshoz közeli plakáthelyeket bérelni, akkor a megjelenésekkel egymást erősítve sikeres kampányt lehet folytatni.

Az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a miskolci és a polgári lehajtók előtt az Állatparkkal és a TDM szervezettel közösen bérelt magnum felületek továbbra is bérleti jogviszonyban maradnak, melyeken a város két vezető attrakcióját mutatjuk be. A városhoz közeledve ezek kiválóan szolgálják marketing céljainkat, nagyszámú utazót informálnak, így milliós elérést biztosítanak.

A TDM szervezettel közösen ismét részt veszünk több nemzetközi kiállításon, többek között Lengyelországban és Szlovákiában, workshopokat, study tourokat szervezünk, illetve a nyár folyamán Romániában is megjelenünk a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat keretében, ami különösen sikeres megjelenést biztosított az elmúlt években, illetve a tervek szerint Nagyváradon is.

Online kommunikáció tekintetében tovább folytatjuk fizetett Facebook, Instagram és AdWords kampányainkat. Ezek segítségével célzottan, terület- és korcsoport specifikusan juttatjuk el üzeneteinket a legnagyobb online közösségi felületekre.

Korábban elindítottuk webáruházunkat, amely gyógyászati céllal érkező Vendégek számára készült, megújítani tervezzük. Az oldalon eltöltött idő, valamint a visszafordulási arányok elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy egyszerűbb foglalási lépéssort kell kidolgozni, mely gyorsítja a foglalás menetét, ezáltal könnyebbséget eredményez a Vendég számára. A webáruházra változatlanul innovatív eszközként tekintünk, melynek a fürdőgyógyászatban való alkalmazása még nem elterjedt, így úttörő szerepet töltünk be ilyen szempontból, mindemellett az online térben jól közlekedő Vendégeink is pozitívan értékelték létrejöttét.

A Parkfürdőt, mint rendezvényhelyszín továbbra is népszerűnek bizonyul, már most több vállalati rendezvény megtartása kapcsán folytatunk tárgyalásokat. A Marso Kft., a Nyírtávhő Kft., valamint a Dunapack Kft. is ajánlatkéréssel élt, illetve rendezvényszervezők is éltek a megkereséssel, saját szervezésű rendezvényeikhez helyszín biztosítása ügyében.

4.2./ A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2019. évi programterve

Változatlanul szükségesnek tartjuk, hogy a sóstói programkínálat színesítése céljából saját, illetve társszervezésben megrendezzük azokat a szabadtéri rendezvényeket, melyek az elmúlt években jól működtek és nagy számban vonzották a közönséget. Ezen törekvésünk különösen fontossá válik az új szálloda megnyitását követően,

hiszen ezzel a hotel vendégeinek is élményt kínálunk, mely növelheti a vendég-elégedettséget.

A 2019. évi tervek az alábbi tematika szerint épülnek fel:

Az év elején újra figyelmet szentelünk minden fontos tavaszi eseménynek, úgymint **Nőnap, Húsvét, Anyák napja**. A korábbi gyakorlat szerint virággal, édességgel, kisebb programokkal kedveskedünk vendégeinknek, az aktuális ünnepnek megfelelően.

A Parkfürdő nyitását június 01-én, szombaton tervezzük. Ezen alkalomból ismételten ingyenes belépést biztosítunk 10 év alatti vendégeinknek, család- és gyermek centrikus programokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Légvár, buborékfoci, búvárkodás, életmód tanácsadás, reumatológiai tanácsadás, ingyenes egészségügyi vizsgálatok szerepelnek a programtervben.

Június 28-án ismét megrendezésre kerül az immáron **VIII. SóstóFeszt**. A nagyszabású rendezvény eddig a Tófürdőn kapott helyet, de a 2019-es beruházást követően, amennyiben a körülmények úgy kívánják meg, alternatív helyszínre kerül a program. A rendezvény színvonalának további növelése érdekében újra olyan előadók meghívását kérjük a főszervezőtől, akik az újdonság erejével hatnak a régióban.

Idén negyedik alkalommal rendezzük meg a **Sóstói Sárkányhajó Fesztivál** és **Barkácsbogrács Amatőr Főzőverseny** elnevezésű rendezvényünket. Az idei év némi változást hoz, mivel a résztvevők közül többen jelezték, hogy célszerű lenne szétbontani a két rendezvényt, mivel sokszor nehézséget jelent, hogy egy csapat mindkét versenyben elinduljon, szándékaik ellenére. Az előző évi verseny alkalmával újra megtelt Sóstó, az idei évben ezt már két alkalommal érhetjük el a rendezvények kapcsán. A Sárkányhajó Fesztivál tervezett időpontja **2019. július 13**, míg a Bográcsverseny tervezett időpontja **2019. július 20.**

Július 18-21 között, újra 4 napos látványosságot jelent majd a Parkfürdőben a „VII. Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. - Nyíregyházi Sportcentrum **Országos Strandfoci Bajnokság** a Fatum Property kupáért" elnevezésű rendezvényünk. A tavalyi évben ismét érkeztek csapatok a határon túlról, ami újabb rangot adott a rendezvénynek, illetve női csapatok is indultak, ami tovább színesítette a mezőnyt. A nevezések már most beérkeztek, a jelentkezés lezárult.

Augusztus 09-10 között a korábbi gyakorlatnak megfelelően Sóstón a sörkülönlegességeké a főszerep egy hétvége erejéig, a **„SóstóSerFest"** sörfesztivál keretében. A rendezvény továbbra is ingyenes lesz, helyszíne a Krúdy Vigadó előtti sétány. A korábbi években megjelent sörös cégek előre jelezték részvételi szándékukat, az általuk kínált mintegy 70 féle sörkülönlegesség változatlanul nagy sikernek örvendett. A sörkülönlegességek mellett tovább bővülő zenei, gasztronómiai kínálat, sportesemények és vetélkedők is szerepelnek a tervek között, így újra garantált a látványos és színvonalas kikapcsolódás Sóstón.

A rendezvényszezon tágítása céljából egy nagyszabású őszi futóverseny megrendezését is tervbe vettük, mely ezres nagyságrendben hozhat versenyzőket Sóstógyógyfürdőre. A megvalósításban az Extreme- Trail Hungary Sportegyesület segítségét kértük. Olyan különleges akadályverseny rendezése a cél, melyben a sóstói attrakciók is bevonásra kerülnének, ezzel is megmutatva a résztvevőknek az

220

itteni turisztikai kínálatot. A rendezvénnyel kapcsolatos tervezési folyamatok jelenleg is tartanak.

Június második felétől újra elindul az éjszakai fürdőzés, ahol minden szerdán és pénteken megvilágított termál medencék, koktélok, lemezlovas és kellemes hangulat várják a vendégeket.

A főszezonban folytatódnak a fürdővendégek által igen kedvelt, és változatlanul ingyenes aqua-torna és aqua-zumba foglalkozások a hét minden napján, illetve animátoraink a gyermekmedencénél vetélkedőket és foglalkozásokat tartanak. A Parkfürdőben tovább fut a „Mese habbal" című rendezvénysorozat, ahol minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadásokat tartunk a legkisebbeknek a gyermekmedence mellett.

A rendezvények szervezésével célunk, hogy Sóstógyógyfürdőn ingyenes és szórakoztató programokat tudjunk kínálni a nyíregyházi és a környéken élő lakosok, valamint a turisták számára, ezzel is erősítve a város rendezvényeinek sokszínűségét, valamint turisztikai kínálatát.

4.3./ Marketing költségek

Marketing költéseink 2019 évben az előző évihez képest 15 %-al növekednek. A tervezett influenszer kampány, valamint az online kampányok elengedhetetlenül emelkedő költségei mellett meg kell tartani a TV és rádió, valamint a nyomtatott sajtóban való megjelenéseinket is, hogy teljes lefedettséget tudjunk elérni célpiacainkon. Sajnos ugyanakkor drasztikus módon csökken 2019-ben a fenntartó Önkormányzat tulajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. között létrejött megállapodás keretében elérhető reklámforrásunk, így idén a korábbi 18.000.000 Ft. + Áfa értékű hirdetési lehetőség helyett mindössze 7.000.000 Ft. + Áfa összeggel számolhatunk. Ez azt eredményezi, hogy a Társaság erőfeszítései ellenére is mintegy 10 %-al csökken a marketing tevékenység finanszírozási forrása, ami hátrányosan érintheti a vendégszám alakulását. A 2012-es évet követő időszak költségszintjét az alábbi táblázat mutatja be.

eFt

Év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	%
Marketing költség	23 000	25 757	30 713	27 070	25 249	26 836	28 620	***32 887***	**114,91%**
ESMA barter	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18000	18 000	***7 000***	**38,89%**
Összesen	**41 000**	**43 757**	**48 713**	**45 070**	**43 249**	**44 836**	**46 620**	***41 906***	***89,89%***

Főbb marketing kiadások tervezete 2019. évben	
Marketing csatorna	**Összeg**
Nyomtatott megjelenés	4.000.000,- Ft + ÁFA
TV, Rádió megjelenés	5.500.000,- Ft + ÁFA
Influenszer kampány	10.000.000,- Ft + ÁFA
Online megjelenés	9.000.000,- Ft + ÁFA
Sanoma média	1.000.000,- Ft + ÁFA
Kiállításokon megjelenés	1.000.000,- Ft + ÁFA
Rendezvények	2.000.000,- Ft + ÁFA

221

5. Eredmény terv, mérleg

Mint azt korábban már jeleztük **az üzleti terv** a szokásosnál lényegesen nagyobb **kockázatot tartalmaz,** bevételi és költség oldalról egyaránt.

Az eredmény terv bemutatja a bevétel és költség oldalon egyaránt jelentkező negatív hatásokat, annak egyszeri (2019), illetve a későbbiekben folyamatosan jelentkező hatását. Kiemelendő, hogy a Társaság energia oldalon minden lehetőséget megragad a drasztikus elektromos energia áremelkedés ellensúlyozására.

A társaságot a drasztikus minimálbéremelés árbevétel növelési kényszer elé állította, amely áremelésben csúcsosodott ki, ami negatívan hathat a vendégszámra.

A feltüntetett **2018-as várható adatok előrejelzések**, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

A 2019. évi üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:

- A társaság stabil likviditási helyzetének lehetőség szerinti megőrzése a tulajdonossal együttműködve;
- A tartós költségnövekedés kigazdálkodása a Társaság jövőbeni stabilitásának megőrzése érdekében
- Üzemi eredmény és adózott eredmény szinten a veszteségek minimalizálása;
- A szolgáltatási biztonság növelése;
- A szolgáltatási színvonal fenntartása, javítása, a kereslet növelése aktív piac-befolyásoló eszközökkel a szolgáltatási színvonal javulásán túl;
- Az árnövekedés ellenére a vendégszám megőrzése, illetve növelése.

Az Üzleti Terv Eredménykimutatásának költségoldalát úgy kell értékelni, hogy a Terv jelentős, mintegy **237 M Ft értékű eredményjavító aktivált saját teljesítményt** is tartalmaz, amely **költségoldalon is megjelenik azonos értékben**, látszólag az egyébként indokoltnak tűnőnél nagy költségnövekedést okozva, illetve elfedve a költségmegtakarításokat.

A költségek/ráfordítások **összehasonlíthatóság**ának biztosítása végett az eredménykimutatást elkészítettük az **aktivált saját teljesítmények kiszűrésével** is 2018-2019-ben, és a költségeknél utalunk az eltérésekre.

5.1 Bevételek

A társaság a tervévben a kereslet növekedésével számol, a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete általában kedvez a nemzetközi, és a helyi turizmusnak, azonban lokálisan nálunk az ukrán válság ennek ellene hat. A bevételekben negatívan tükröződik az árváltozás, és egy egység rövid időre történő bezárásának hatása.

222

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 580 170	249 956	18,79%	176 927	12,61%

A nettó árbevételeknél összességében 12,6 %-os növekedéssel számoltunk, ami mintegy 176,9 M Ft-os többletbevételt jelent a bázishoz. A bevétel növekedésére jelentős hatása van a Hotel **Sóstó koncessziós díjának a tervév júliusától,** valamint a **Júlia fürdő teljes évi működésének** a fürdőjegy bevétel növekedésén túl.

e Ft

Megnevezés/hó	Összesen eFt	Júlia Fürdő	Fürdőház	Tófürdő	Élmény és Parkfürdő	Fürdő-orvosi Rendelő	Hotel Sóstó	Egyéb
Ért. nettó árbevétel 2018 terv	**1 330 214**	152 178	82 142	43 501	1 004 326	66	0	48 001
Ért. nettó árbevétel 2018 várható	**1 403 243**	128 058	108 072	56 459	1 079 297	86	0	31 271
Bevétel megoszlás 2018 várható	**100,00%**	9,13%	7,70%	4,02%	76,91%	0,01%	0,00%	2,23%
Ért. nettó árbevétel 2019 Terv	**1 580 170**	**194 307**	**99 275**	**56 263**	**1 147 507**	**86**	**60 000**	**22 732**
Változás a tervhez	249 956	42 129	17 133	12 762	143 181	20	60 000	-25 269
	118,79%	127,68%	120,86%	129,34%	114,26%	130,30%		47,36%
Változás a bázishoz	**176 927**	**66 249**	**-8 797**	**-196**	**68 210**	**0**	**60 000**	**-8 539**
	112,61%	**151,73%**	**91,86%**	**99,65%**	**106,32%**	**100,00%**		**72,69%**
Bevétel megoszlás 2019 Terv	**100,00%**	**12,30%**	**6,28%**	**3,56%**	**72,62%**	**0,01%**	**3,80%**	**1,44%**

Az egységeknél folyó tevékenységek bevételeiből látható, hogy a társaság bevételeit és ezen keresztül eredményességét is az **Élményfürdő** – ezen belül főleg a nyári - bevételei határozzák meg enyhén csökkenő 72,6%-os részesedésével. Az Élmény és Parkfürdő együttes üzeménél 6,3 %-os - bevétel növekedéssel számolunk (+68,2 MFt), melynek forrása részben az árváltozás, részben a kismértékű vendégforgalom növekedés és a fürdőszolgáltatáson túli kapcsolódó szolgáltatás értékesítés volumen növekedése.

Az **Élményfürdő bevételeiben** megjelenik növekvő teljesítménnyel a gyógyászat, a vendéglátás, a szauna szolgáltatás bevétele. A gyógyászati bevétel növekedésben nagy szerepe van a Júlia Fürdőből átirányuló betegkörnek is. A fürdőszolgáltatásnál árbevétel növelő tényező a felül korlátos nyíregyházi jegyárkülönbözet térítés a Tulajdonos által, valamint a Sóstó Hotel vendégei után fizetett kedvezményes belépőjegy térítés.

Jelentős súlyú még a **Júlia Fürdő** a maga 12 %-ával. A fürdő bevétel 45,6 %-os növekedésében a hangsúly az egész éves üzemelésből adódó többleten van az áremelkedés és a nyíregyházi jegyárkülönbözet térítés mellett.

Továbbra is stratégiai cél, hogy az Élményfürdő gyógyászatára irányítsuk a fizetőképesebb gyógyturizmust, illetőleg a Júlia Fürdő gyógyászata is megmaradjon olcsóbb árakkal a helyi lakosok, és a kistérség lakóinak gyógyítására. E téren új kezelésfajtával, az iszappakolással bővítettük a szolgáltatásaink körét.

A **Fürdőház** bevételi részesedése 7,7 %-ról 6,3 %-ra csökken. A 2019. évre vonatkozóan 8,1 %-os árbevétel csökkenést tervezünk a felújítás okozta bezárás miatt. Mind a szállodai, mind a fürdőbevétel csökken a büfé bevételekkel együtt. A hotelnél áremelést tervezünk, a fürdőjegy áremelés hatása nem számottevő.

A **Tófürdő**nél a 0,35 %-os bevétel csökkenéssel számolunk az árak emelése, és a vendégszám mérsékelt növekedése mellett. A csökkenés csak látszólagos, mivel 2,6 MFt csónak bérbeadásból származó bevétel a tervben az Élményfürdőhöz került át. E korrekcióval a bevételek valamivel a vendégszám növekedés fölötti arányban nőnek.

Megnevezés/hó	Fürdők szolgáltatásai	Gyógy szolgáltatás	Szállodai szolgáltatás	Vendéglátás
ÁRBEVÉTEL TÉNY 2018. eFt	956 286	127 795	81 863	145 503
Tény megoszlás %	68,15%	9,11%	5,83%	10,37%
ARBEVÉTEL TERV 2019. eFt	1 059 525	149 626	75 773	152 973
Terv megoszlás %	67,05%	9,47%	4,80%	9,68%

A társaság nagy tevékenységi ágai közül továbbra is a fürdőszolgáltatás a meghatározó bevételi oldalon, de 68 % helyett „csak" 67 %-kal. Második helyen a vendéglátás áll közel 10 %-kal, harmadik helyen 9 %-kal a gyógyszolgáltatás áll.

A főbb szolgáltatási ágak bevételei – a szállodai szolgáltatás kivételével - rendre nőnek. A szállodai bevétel csökkenés mögött a várható 1 hónapos leállás áll.

A vendéglátásban 2019-ben 4-5 % közötti áremelést hajtunk végre, részben a beszerzési árak változásához igazodva, részben az árrés emelés révén.

Megnevezés/hó	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,26%	-529	-0,30%

Az **egyéb bevételek** kismértékben 0,3 %-al csökkennek, a korábbi pályázati támogatások arányos egyéb bevétel elszámolási értéke kis mértékben nő.

Aktivált saját teljesítmények értéke

Az aktivált saját teljesítmények (továbbiakban: **AST**) mind a bázis időszakban, mind a tervidőszakban jelentős, amely torzítja az adatok összehasonlíthatóságát az egyes időszakok között.

224

2018-ban 267 MFt, 2019-ben várhatóan 237 MFt körül alakul ezek értéke.
A továbbiakban a 2018-as adatokból a szöveges indoklásban kifejtjük az **aktivált saját teljesítményektől megtisztított költség/ráfordítás adatokat, illetve a 2019-es tervből eleve elhagyjuk ezek várható értékét.**

Ugyanakkor az 5.5. eredmény pontban feltüntetjük a tervtáblázat mellett a korrigált bázis és terv adatokat is a tiszta összehasonlíthatóság végett.

5.2. Anyagjellegű ráfordítások

Adatok e Ft-ban

Megnevezés/hó	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen AST nélkül	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**887 513**	**982 099**	**765 815**	**-121 698**	**-13,71%**	**-216 284**	**-22,02%**
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	306 659	346 810	34 679	11,11%	40 151	13,09%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	592 513	331 397	-159 079	-32,43%	-261 116	-44,07%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 587	31 474	8 370	36,23%	5 887	23,01%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	25 687	27 920	27 600	1 913	7,45%	-320	-1,15%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	36 115	29 420	28 534	-7 581	-20,99%	-886	-3,01%

Az **anyag jellegű ráfordítások** kiemelkedő csökkenését (22,02 %, 216,3 M Ft) meghatározóan az aktivált saját teljesítmény érték kiesése okozza (-258,3 M Ft). E nélkül valójában **növekedés** jelenik meg **42,0 M Ft, 5,8 %** mértékben.

Az **anyagköltségek** 40,2 M Ft-al növekednek. Az AST hatás kiszűrésével valójában a **növekedés 41,4 M Ft** (13,6 %). A növekedést az energia költségek (elektromos áram áremelkedése miatt + 32,1 M Ft, gázfelhasználás + 15,7 M Ft, vízdíj + 3,8 M Ft) okozzák, melyet nem tudnak teljesen ellensúlyozni az egyéb anyagoknál jelentkező megtakarítások.

Az igénybevett **anyag jellegű szolgáltatások értéke** nagymértékben **csökken (-261,1 MFt, -44,1%)**, melyet az aktivált saját teljesítmény érték csökkenése okoz. Az AST hatás kiszűrésével valójában a **csökkenés** csak **4,2 M Ft** (-1,3 %). Növekszik a marketing költség (4,1 MFt), az informatikai költség (0,8 MFt), a higiéniás és egészségügyi szolgáltatás díja (0,9 MFt), a távhő díj (2,9 MFt), csatornadíj (7,6 MFt), gáz alapdíj (5,9 MFt), őrzés-védelem költsége (3 MFt), de ezt ellensúlyozza elsősorban a karbantartási, javítási költségek (-12,6 MFt), a diákfoglalkoztatás költségének (-8,1 MFt), szaktanácsadás költségének (-2,2 MFt), a szemétszállítás költségének (-1,1 MFt), a bérleti díjaknak (-0,5 MFt), és az egyéb igénybevett szolgáltatások költségének (-4,9 MFt) csökkenése.

Az **egyéb szolgáltatásoknál** a költségnövekedés mintegy 5,9 M Ft (23,0 %). Ebben a bankköltségek emelkedése játszik szerepet, valamint a kutak üzemeltetési engedélyét a tervévben kell megújítani, melyhez kapcsolódó hatósági díjak merülnek fel. Az **ELÁBÉ** soron csökkenést tervezünk, mert a Fürdőház tervezett részleges felújítása miatt egy hónapra a büfé zárva tart majd (-0,3 M Ft, -1,2 %).

A **közvetített szolgáltatások** értéke is csökken 0,9 M Ft-al (-3,0 %) a Svájci lak és a Fürdőház bérlői energia költségek továbbhárításának csökkenése miatt (felújítások miatti bezárás).

226

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat szemlélteti a Társaság létszám alakulását:

Megnevezés	2018 Terv (fő)	2018 Tény (fő)	2019 Terv (fő)	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
Vállalat összesen	**178,6**	**169,4**	**189,8**	**11,2**	**6,27%**	**20,4**	**12,04%**
Fizikai	142,1	138,3	154,7	12,6	8,87%	16,4	11,86%
Szellemi	36,5	31,1	35,1	-1,4	-3,84%	4	12,86%
Ipari tanuló	1	1	2	1	100,00%	1	100,00%

A bázishoz képesti nagy volumenű **létszámnövekedés nagy részben technikai jellegű**, mivel 2018-ban gyakorlatilag nem alkalmaztunk szezonmunkásokat, a megnövekedett munkaerő szükségletet a bezárt Júlia Fürdő dolgozóinak átirányításával oldottuk meg. Ez a lehetőség a tervévben már nem áll fenn, újra megjelennek jelentős számban (8-9 fő átlagban) a szezonos dolgozók, ami önmagában is jelentős létszámnövekedést okoz.

A szellemi létszám növekedés mögött elsősorban a gyógyászati diszpécser állomány fizikaiból termelő szellemi állományba történő átsorolása áll.

A Társaság életébe 2018-es év komoly létszámkihatással is rendelkező üzemeltetési változásokat hozott, elsősorban az említett egységek ideiglenes bezárása kapcsán.

A Júlia Fürdő majdnem öt hónapos bezárása után a munkaerő visszakerült helyére az Élményfürdőből, 2019-ben pedig már a Júlia Fürdő egész éves nyitva tartásával van tervezve a létszám.

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges fontosabb többlet létszámigénye, változása éves átlagban a következő:

Megnevezés	Változás	Áthelyezési korrekció	Nettó változás
Vendéglátás/konyha	1,9		1,9
Hotel fürdőház	-1,2		-1,2
Élmény gyógyászat	1,9	0,4	2,3
Júlia gyógyászat	4,8	-4,1	0,7
Élményfürdő	0,5	6,2	6,7
Júlia fürdő	8,7	-2,5	6,2
Tófürdő	0,9		0,9
Gépészet	2,7		2,7
Egyéb töredék álláshely feltöltések	0,2		0,2
Összesen	**20,4**	**0**	**20,4**

227

A táblázat az egységek közötti állandó és ideiglenes létszám átcsoportosítások visszarendezését mutatja. Az **adatok éves átlagok**, a tényleges mozgás főben az időleges áthelyezéseknél ettől lényegesen magasabb, rövidebb időre.

Az Élményfürdő Gyógyászaton üres álláshelyet töltünk fel (gyógytornász), minél inkább kiváltandó az alvállalkozói teljesítések. Egy-egy területen (szakács, gépészet) munkaerő felvételt tervezünk, a nyári szezonban a diák munkaerőt szezonos (elsősorban nyugdíjas) dolgozóval tervezzük kiváltani.
A többi részleg létszámváltozása elenyésző, elsősorban időlegesen üres álláshelyek feltöltéséről van szó.

Ezen tényezők éves szinten 12,04 %-os, 20,4 fős létszámnövekedést jelentenek. Ezen belül a szellemi állomány átlag 4 fővel, a fizikai állomány 16,4 fővel nő.

A diákfoglalkoztatás mennyisége a tervek szerint csökken éves átlagban 5 fővel.

Megnevezés	Nettó árbevétel / létszám e Ft / fő									Változás Tervhez	2019 / 2018 %
	2011 Tény	2012 Tény	2013 Tény	2014 Tény	2015 Tény	2016 Tény	2017 Tény	2018 Tény	2019 Terv		
Saját munkaerő hatékonyság	6 756	7 671	8 457	7 593	8 537	8 222	7 775	8 284	8 325	41	100,5%
Élőmunkaerő hatékonyság	5 549	6 137	6 976	6 505	7 093	6 862	6 690	6 919	7 242	323	104,7%

Fentiek alapján látható, hogy a saját munkaerő **hatékonysága** szinten marad (+0,5 %), a diákmunkával együtt számolt **élőmunkaerő hatékonyság 4,7 %-kal nő**.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**690 621**	**685 172**	**764 754**	**74 133**	**10,73%**	**79 582**	**11,61%**
Beszámoló szerinti bérköltség	503 143	499 309	568 941	65 798	13,08%	69 632	13,95%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 353	62 655	62 315	-38	-0,06%	-340	-0,54%
Bérjárulékok, bérhez kötődő adók	125 125	123 208	133 498	8 373	6,69%	10 290	8,35%

A **személyi jellegű ráfordítások** az elmúlt évinél alig mérsékeltebben 79,6 M Ft-al, 11,6 %-al nőnek a tervévben. A növekedést torzítja az aktivált saját teljesítmény értékében elszámolt 8,5 MFt személyi jellegű ráfordítás. Ebből 2,8 MFt-ot a Tófürdő projekt vonatkozásában az aktivált saját teljesítmény értékéből 2018. év végén visszavezettünk befejezetlen beruházásra, mert ez az aktiválás csak 2019. évben fog megvalósulni.

Ezen belül a **bérköltség 14 %**-al nő, az AST hatása plusz 0,5 %.
E költségtényező összességében nagyobb arányban nő, mint a Társaság létszámnövekedése következő okokból:

228

- a bértömeg növekedés tükrözi a minimál bér emelés (8 %) hatását,
- a nem minimálbéres dolgozók időben eltolt szerény mértékű bérfejlesztését (jellemzően 5%)
- a létszámnövekedés hatását, (12,04 %)
- tartalmazza az állomány minimális jutalomkeretét, és a prémiumokat

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
Vállalat összesen (beszámoló szerinti)	**503 143**	**499 309**	**568 941**	**65 798**	**13,1%**	**69 632**	**13,9%**
Szellemi	154 484	143 270	171 971	17 487	11,3%	28 701	20,0%
Fizikai	345 539	352 919	393 850	48 311	14,0%	40 931	11,6%
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	0	0,0%	0	0,0%

A bérköltség növekedés főleg a fizikai állománynál jelentős (40,9 M Ft) amiben a minimálbér emelkedés hatása és a piaci tényezők által kikényszerített béremelések hatása tükröződik. Ezen túl decemberben – a tervezett bértömeg keretein belül – rendezésre kerültek a fizikai állománynál a hibás jogszabály értelmezésből származó bérkorrekciós tényezők is.

A szellemi állomány bértömege 20,0 %-al nő. Ebben benne van a létszámnövekedés hatásán túl a Tófürdő projektirányításra kifizetendő – pályázati pénzből finanszírozott – bérköltség is.

Az adatok értékeléséhez a következő részletezésben szereplő információkra is tekintettel kell lenni.

A **ténylegesen kifizetett bér** az időbeli elhatárolások miatt eltér a költségként elszámolt bértömegtől.

A **ténylegesen kifizetett bértömeg** összetételt az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
Vállalat összesen (ténylegesen kifizetett)	**501 365**	**502 535**	**563 655**	**62 290**	**12,4%**	**61 120**	**12,2%**
Szellemi	152 706	146 496	166 685	**13 979**	**9,2%**	**20 189**	**13,8%**
Fizikai	345 539	352 919	393 850	**48 311**	**14,0%**	**40 931**	**11,6%**
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Mint a fenti táblázat mutatja, jelentős eltérés van az elszámolt, és a ténylegesen kifizetett bérek között mind a bázisban, mind a tervidőszakban.

A szellemi állománynak kifizetett bértömege várhatóan 20,2 M Ft-tal 13,8 %-al nő, mivel 2018-ban csak 50%-os mértékű prémium előleg kifizetésre került sor a vezérigazgatói és 3 fő felsővezetői munkakörben, így a másik 50%-nak, valamint 2 fő felsővezetői 2018-as prémiumoknak a kifizetése 2019-re húzódik át. A 2017. évi prémiumok, és a vezérigazgatói prémium 50%-a 2018-ban kerültek kifizetésre. Ezen túl

a szellemi állomány 2018-as bérfejlesztésének 2019-re történő áthúzódó hatása is megjelenik a növekményben.

A fizikai állomány bérénél nincs korrekció. Az tartalmazza a létszámnövekedés bérfedezetét, a minimálbér emelkedés kihatását, az ösztönző teljesítménybért egyes munkakörökben, valamint – sikeres szezon esetén – a jutalom összegét. A bér növekedés kis része mozgó bér (masszőrök), amely a teljesítmény arányában változhat.

A Társaság által a munkavállalók részére ténylegesen kifizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervévben.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				Ft/fő/hó	%	Ft/fő/hó	%
Bérszínvonal	**232 477**	**245 678**	**246 108**	**13 631**	**5,9%**	**429**	**0,2%**
Fizikai	202 638	212 653	212 158	9 520	4,7%	-495	-0,2%
Szellemi	348 644	392 540	395 738	47 095	13,5%	3 198	0,8%

A bérszínvonal 2019-ben 246,1 e Ft/hó Társasági szinten, a 341,6 e Ft-os országos átlagtól **28 %-os az elmaradás**, a leszakadás 2019-ben az országos átlaghoz viszonyítva valamelyest nőhet.

A bérszínvonal a fizikai állománynál csökken, ami a minimálbéres szezonos dolgozók többletfoglalkoztatásával magyarázható, ez ugyanis jelentősen csökkenti az átlagbért. Az állandó dolgozók bére valójában várhatóan 5-8 % között emelkedik.

A szellemi állomány átlagbér növekedése csekély, 0,8 %-os mértékű, amelyben szintén a létszámösszetétel változás játszik szerepet átlag csökkentő tényezőként.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** gyakorlatilag változatlan szintűek (mintegy 0,3 M Ft-tal csökkennek) mert a Júlia Fürdő korszerűsítésével kapcsolatos projekt management költségek (megbízási díj) 2019-ben már nem merülnek fel. Az AST hatás kiszűrésével 7,5 %-al, 4,4 MFt-al emelkedik ez a költségelem, amit a létszámnövekedés miatti cafeteria költség emelkedés magyaráz.

A **bérjárulékok** a béreknél jelentősen kisebb arányában (8,4 %-al) nőnek a 2019-es 2%-os járulékcsökkentés hatására. Az AST hatása +1,2%.

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	17,08%	71 401	68,19%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	-20,05%	-7 988	-9,69%

230

Az **értékcsökkenési leírás** költségei az új beruházások és a jelentős egyösszegű értékcsökkenés miatt nőnek kiemelkedően, a növekedés 71,4 M Ft (68,2%).

Az **egyéb ráfordítások** 8 MFt-tal (-9,7%) csökkennek. Az adók és az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA kismértékben növekednek. Jelentős csökkenést okoz a 2018-ban elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás a Parkfürdő régi beléptető rendszeréhez kötődően, mely a 2019. évi tervben már nem szerepel.

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény

Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege, a társaság **üzemi eredménye 2019-ben -27,5 M Ft veszteséget** mutat. Ez 17 M Ft-al több veszteség a bázisévi várhatónál, mely mögött 176,9 M Ft-al több árbevétel, 30 M Ft-al kevesebb aktivált saját teljesítmény érték, illetve 163,5 M Ft-al több üzemi ráfordítás szerepel a bázisévi várható értékhez viszonyítva.

A **veszteséget** a projektekkel kapcsolatos **bezárások** árbevétel kiesése mellett a **Sóstó Hotel**nél felmerülő jelentős árbevétel kiesés okozza (2019. évben 6 hónap időtartamra áll rendelkezésre bevételi oldalon tervezetten), az energia árak emelkedésén, és a bérköltségek és járulékai főleg jogszabályon alapuló kötelező emelkedésén túl.

Hangsúlyozni kell, hogy a Társaság veszteségeit döntően egyszeri eredményrontó tényezők okozzák, amelyek a későbbi években már nem jelentkeznek, így várhatóan 2020-tól vissza fog állni a normális üzletmenet!

231

A társaság eredménytervét a következő táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 580 170	249 956	18,8%	176 927	12,6%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,3%	-529	-0,3%
Bevételek összesen	**1 521 356**	**1 577 210**	**1 753 608**	**232 252**	**15,3%**	176 398	11,2%
Aktivált saját teljesítmények	209 837	266 785	236 752	26 915		-30 033	-11,3%
Üzemi bevételek összesen	**1 731 193**	**1 843 995**	**1 990 360**	**259 167**	**15,0%**	146 365	7,9%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**887 513**	**982 099**	**1 000 013**	**112 500**	**12,7%**	17 914	1,8%
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	306 659	346 810	34 679	11,1%	40 151	13,1%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	592 513	565 595	75 119	15,3%	-26 918	-4,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 587	31 474	8 370	36,2%	5 887	23,0%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**25 687**	**27 920**	**27 600**	**1 913**	**7,4%**	-320	-1,1%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	**36 115**	**29 420**	**28 534**	**-7 581**	**-21,0%**	-886	-3,0%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**690 621**	**685 172**	**767 308**	**76 687**	**11,1%**	82 136	12,0%
BÉRKÖLTSÉG	503 143	499 309	571 052	67 909	13,5%	71 743	14,4%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	62 353	62 655	62 315	-38	-0,1%	-340	-0,5%
BÉRJÁRULÉKOK	125 125	123 208	133 941	8 816	7,0%	10 733	8,7%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	**17,1%**	71 401	68,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	**-20,0%**	-7 988	-9,7%
Üzemi ráfordítások összesen	**1 821 668**	**1 854 417**	**2 017 880**	**196 212**	**10,8%**	163 463	8,8%
Üzemi tevékenység eredménye	**-90 475**	**-10 422**	**-27 520**	**62 955**	**-69,6%**	-17 098	164,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4 875	217	0	-4 875		-217	-100,0%
Árfolyam nyereség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	9 986	903	18 800	8 814	88,3%	17 897	1981,9%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-5 111**	**-686**	**-18 800**	**-13 689**	**267,8%**	-18 114	2640,5%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-95 586**	**-11 108**	**-46 320**	**49 266**	**-51,5%**	-35 212	317,0%
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0		0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	**-95 586**	**-11 108**	**-46 320**	**49 266**	**-51,5%**	-35 212	317,0%

232

Mint már korábban utaltunk rá az alábbi táblázatban bemutatjuk az **eredményterv aktivált saját teljesítményektől megtisztított adatait**, a jobb összehasonlíthatóság biztosítása céljából.

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2018 Terv	2018 Várható	2019 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 330 214	1 403 243	1 580 170	249 956	18,8%	176 927	12,6%
EGYÉB BEVÉTEL	191 142	173 967	173 438	-17 704	-9,3%	-529	-0,3%
Bevételek összesen	**1 521 356**	**1 577 210**	**1 753 608**	**232 252**	**15,3%**	176 398	11,2%
Aktivált saját teljesítmények nélkül	209 837	0	0			0	
Üzemi bevételek összesen	**1 731 193**	**1 577 210**	**1 753 608**	**22 415**	**1,3%**	176 398	11,2%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**887 513**	**723 812**	**765 815**	**-121 698**	**-13,7%**	42 003	5,8%
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	305 380	346 810	34 679	11,1%	41 430	13,6%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	335 605	331 397	-159 079	-32,4%	-4 208	-1,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	25 487	31 474	8 370	36,2%	5 987	23,5%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**25 687**	**27 920**	**27 600**	**1 913**	**7,4%**	-320	-1,1%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	**36 115**	**29 420**	**28 534**	**-7 581**	**-21,0%**	-886	-3,0%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**690 621**	**676 674**	**764 754**	**74 133**	**10,7%**	88 080	13,0%
BÉRKÖLTSÉG	503 143	496 908	568 941	65 798	13,1%	72 033	14,5%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	62 353	57 951	62 315	-38	-0,1%	4 364	7,5%
BÉRJÁRULÉKOK	125 125	121 815	133 498	8 373	6,7%	11 683	9,6%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	150 411	104 705	176 106	25 695	**17,1%**	71 401	68,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	93 123	82 441	74 453	-18 670	**-20,0%**	-7 988	-9,7%
Üzemi ráfordítások összesen	**1 821 668**	**1 587 632**	**1 781 128**	**-40 540**	**-2,2%**	193 496	12,2%
Üzemi tevékenység eredménye	**-90 475**	**-10 422**	**-27 520**	**62 955**	**-69,6%**	-17 098	164,1%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELE	4 875	217	0	-4 875		-217	-100,0%
Árfolyam nyereség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	9 986	903	18 800	8 814	88,3%	17 897	1981,9%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-5 111**	**-686**	**-18 800**	**-13 689**	**267,8%**	-18 114	2640,5%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-95 586**	**-11 108**	**-46 320**	**49 266**	**-51,5%**	-35 212	317,0%
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				0		0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	**-95 586**	**-11 108**	**-46 320**	**49 266**	**-51,5%**	-35 212	317,0%

Az **egységek tervezett üzemi eredményhez** való hozzájárulását (AST nélkül) a következő táblázat szemlélteti:

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	2019 Terv	Júlia fürdő	Fürdő-ház	Tófürdő	Élmény fürdő*	Fürdő-orvosi Rendelő	Hotel sóstó	Egyéb
Értékesítés nettó árbevétele	**1 580 170**	**194 307**	**99 275**	**56 263**	**1 147 507**	**86**	**60 000**	**22 732**
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen egyéb bevétel (üz.hozz.)	140 000	51 000	0	0	67 909	21 091	0	0
Közvetlen bevétel összesen	**1 720 170**	**245 307**	**99 275**	**56 263**	**1 215 416**	**21 177**	**60 000**	**22 732**
Közvetlen kts-ek üzemi általános kts-el együtt	**1 462 212**	**215 064**	**131 041**	**43 863**	**1 009 998**	**19 502**	**32 821**	**9 923**
Fedezeti összeg	**257 958**	**30 243**	**-31 766**	**12 400**	**205 418**	**1 675**	**27 179**	**12 809**
Átterhelt üzem irányítási költség	48 187	6 267	2 851	1 659	34 767	277	1 713	653
Átterhelt központi irányítási költség	196 275	25 526	11 612	6 758	141 613	1 128	6 979	2 659
EGYÉB BEVÉTEL/RÁFORDÍTÁS egyenlege	**-41 016**	**-5 334**	**-2 427**	**-1 412**	**-29 593**	**-236**	**-1 458**	**-556**
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**-27 520**	**-6 884**	**-48 656**	**2 571**	**-555**	**34**	**17 029**	**8 941**

Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából az **Élményfürdő üzeme a meghatározó 205,4 M Ft fedezeti összeggel.** Második helyen a **Júlia Fürdő áll 30,2 M Ft**-tal, harmadik a **Hotel Sóstó 27,2 M Ft**-tal, és negyedik a **Tófürdő 12,4 M Ft**-tal. (Figyelmen kívül hagyva az egyéb tevékenységeket.)

A **Júlia Fürdő** – mint a városi fürdőzési igények helybeni kiszolgálója – tartósan tudja biztosítani jövedelemtermelő képességét, biztos pont a Társaság életében.

A műemlék jellegű **Fürdőház** esetében a negatív eredményen jól látszik, hogy a hotel és a fürdő egyedül nem üzemeltethető nyereségesen, mivel meg sem közelítik a gazdaságos üzemméretet. Más oldalról a Fürdőház a **Sóstógyógyfürdő emblematikus épülete**.

234

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018 Terv összesen	2018 várható	2019 Terv összesen	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELE	**4 875**	**217**	**0**	**-4 875**	**-100,00%**	**-217**	**-100,00%**
Árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSA	**9 986**	**903**	**18 800**	**8 814**	**88,26%**	**17 897**	**1981,95%**
Árfolyam veszteség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-5 111**	**-686**	**-18 800**	**-13 689**	**267,83%**	**-18 114**	**2640,52%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**-95 586**	**-11 108**	**-46 320**	**49 266**	**-51,54%**	**-35 212**	**317,00%**

Pénzügyi műveletekből bevételt nem tervezünk realizálni.

A **pénzügyi műveletek** ráfordítás oldalán a nagy változás a Sóstó Hotellel kapcsolatos kamatköltség növekedés (+17,9 M FT).

Így a **pénzügyi műveletek eredménye 18,8 M Ft veszteséget** mutat.

Az adózás előtti és adózott eredmény ezzel együtt **46,3 M Ft veszteség.**
Az eredmény kimutatás a mellékelt beszámolóban található.

5.7. Mérleg, eszközök, források

A társaság saját eszközein túl igen jelentős –mintegy 6.000 MFt újraépítési értékű – önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelenek meg a Társaság könyveiben.

Előre bocsátjuk, hogy a **mérlegben** a nagyberuházások és a tőkeemelések következtében **jelentős változások** álltak be!

A részletes mérleg a **mellékelt beszámoló**ban található.

A **mérleg**ben a **befektetett eszköz**érték 1 229,1 MFt-tal (34,5 %) nő, a nagyberuházások miatt.

Ezen belül a tárgyi eszközök nettó értéke 1 203,7 MFt-tal (34,4 %) nő.

A növekedés az ingatlanoknál a legnagyobb értékű (1 010 MFt, 37%) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, és a Júlia Fürdőben – mint idegen ingatlanon – eszközölt felújítás miatt.
Szintén jelentős a műszaki gépek, berendezések értéknövekedése (222 MFt, 219%) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, a Júlia Fürdőben eszközölt energetikai eszköztelepítések, és a parkfürdő beléptető rendszer állományba vétele okán.

A **befektetett pénzügyi eszköz** között az **Egyéb tartósan adott kölcsön** mérlegsoron 30 MFt bankbetét lekötést mutatunk hitelbiztosíték jogcímen az OTP Bank Nyrt-től felvett Sóstó Hotel beruházás 900 MFt hitelhez kapcsolódóan. Részesedéseink értéke 1,8 MFt (Turisztikai Nonprofit Kft.)

A **forgóeszközök** értéke 1 120 MFT-tal (93 %) csökken. Ezen belül 6,1 MFt-tal csökken a készletérték, 79,2 MFt-tal csökken a követelések állomány, valamint 1 034,7 MFT –tal csökken a pénzeszközökön belül a bankbetétek értéke. Ebből 900 MFt a Sóstó Hotel beruházás éven belüli felhasználása miatt csökken. Az egyéb követelések értékének 80,8 MFt-tal 79,4%-kal csökkenését nagy részben az okozza, hogy 2018. év végén a Júlia fürdő energetikai korszerűsítése miatt visszaigényelhető áfa kiutalása áthúzódott a 2019.évre.

Az **aktív időbeli elhatárolások** értéke várhatóan 3,4 MFt-tal nőnek.

Forrás oldalon a mérlegben a **saját tőke** értéke 2 405,7 MFt-ra nő, **ami 1 811,7 MFt, 305 % növekedést jelent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke növekedése számottevő**, ugyanis a tulajdonossal szemben fennálló hosszú lejáratú 1 677 950 eFt kötelezettségünk megszűnik, melyet az önkormányzat tőkeemelésünkre fordít, illetve ugyanezen jogcímen további 180,5 MFt pénzbefizetést teljesít.

A **céltartalék** képzés értéke várhatóan nem változik.

A **kötelezettségek 1 974 MFT-tal 62 %**-kal csökkennek.

A **hosszúlejáratú kötelezettség** állománya **1 770,6 MFt-tal** (68,2 %) **824 MFt-ra csökken.** Ezen belül **1 677 950 eFt-os csökkenés** a tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség éven belül megvalósuló **jegyzett tőkévé** átalakítása miatt történik.
90 MFt-os kötelezettség csökkentést jelent továbbá, hogy a Sóstó Hotelhez felvett **beruházási hitelből** éven belüli 90 MFt-ot visszatörlesztünk.

A **rövidlejáratú** kötelezettségek állománya **203,4 MFT-tal, 34,6 %**-kal csökkennek. A változást részben a **szállítói állomány 53,2 MFt 25,3%**-os, valamint az **egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 147,8 MFt 63,2%**-os csökkenése okozza. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségeket külön mérlegsoron mutatjuk ki. A szállítói állományban nagymértékű áthúzódó beruházási szállítóval már nem számoltunk, illetve a Tófürdőhöz kapcsolódó kapott támogatás rövid lejáratú kötelezettségként való kimutatása is megszűnik a megvalósulása miatt. Ezen támogatás amortizációval csökkentett összege a halasztott bevételek (PIE) közt fog szerepelni.

A **passzív időbeli elhatárolások** 274,8 MFt-os növekedése mögött döntően a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek állománynövekedése áll a Júlia Fürdő, valamint a Tófürdő projektekhez kapcsolódóan.

Kiemelendő, hogy **a Társaság likviditási helyzete 2019 évben** várhatóan romlik, **kiegyensúlyozatlanabbá, és kockázatosabbá válik** a várhatóan megvalósuló négy nagyberuházás önerő biztosítási igénye, és a várható veszteség révén. A likviditás folyamatos fenntartása különösen a negyedik negyedévben válik fontos, precíz

236

tervezést igénylő a tulajdonosi ráhatásokkal is összehangolandó feladattá, de negatívan befolyásolja a 2020-as évet is.

6. Költségvetési kapcsolatok

A költségvetési kapcsolatok alakulását tartalmazza pénzforgalmi szemléletben a következő táblázat:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2 018		2 019		Változás		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	bruttó %
Kölcsön visszafizetés önk-nak	-85 000	-85 000	**-383 000**	**-383 000**	-298 000	-298 000	350,6%
Kamatfizetés	-100	-100	-2 430	-2 430	-2 330	-2 330	2330,0%
Kölcsönfelvétel Önk-tól	140 000	140 000	**383 000**	**383 000**	243 000	243 000	173,6%
Összesen:	**54 900**	**54 900**	**-2 430**	**-2 430**	**-57 330**	**-57 330**	**29**
Nyíregyházi kedvezmény	82 677	105 000	105 838	134 000	23 160	29 000	35,1%
Sóstó Hotel koncessziós díj			60 000	76 200	60 000	76 200	
Üzemeltetési hozzájárulás	140 000	177 800	140 000	177 800	0	0	0,0%
Tőkeemelés beruházásokra			180 000	180 000	180 000	180 000	
Bevételek összesen	**222 677**	**282 800**	**485 838**	**568 000**	**263 160**	**285 200**	**128,1%**

A költségvetési kapcsolatokban az év végi áthidaló rövidlejáratú (**1 hetes**) **hitel igény** összege nem változik. Év közben 243 MFt értékű éven belüli tagi kölcsön szükséglet merülhet fel, ha tagi kölcsönből kell finanszírozni a 900 MFt hotelberuházás ÁFA tartalmát.

A költségvetési kapcsolatok kamattáblázata 2,4 MFt kamatfizetési kötelezettséget tartalmaz arra az esetre, ha tagi kölcsönből kell finanszírozni a 900 MFt hotelberuházás ÁFA tartalmát.

A nyíregyházi jegyárkedvezmény felső határa bruttó 134 M Ft-ra nő a jegyárváltozás miatt. Az üzemeltetési hozzájárulás összege nem változik. Új elemként lép be a Sóstó-Hotelhez kapcsolódó 6 havi koncessziós díj, melyet az Önkormányzat szed be az üzemeltetőtől.

A társaság 2018-19 években jelentős összegű pályázati forrásokat nyert el (Júlia fürdő energetikai felújítása, Tófürdő felújítás, Svájci Lak és Hotel Fürdőház részleges felújítása), melynek önerő biztosításához az Önkormányzat 180 Mft költségvetési forrást biztosít tőkeemelés formájában, fenntartandó a társaság likviditása. Így összességében a Társaság pénzbevétele 128,1%-al nő kamatok nélkül.

238

7. Tulajdonosi jóváhagyás kérése

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2019. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket

4 914 174 eFt. mérlegfőösszeggel, és

-46 320 eFt. adózott eredménnyel

elfogadni, és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. március 12.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
Adószám: 11256779-2-15
-?-

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

Mellékletek:
Mérleg és Eredmény kimutatás

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5

statisztikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9			0	0

cégjegyzék száma

1. sz. melléklet

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

2019.12.31
2019 ÉVI TERV BESZÁMOLÓJA

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Nyíregyháza 2019. március 12.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
P.H.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18

-2-

2/0

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4

statisztikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9	

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat **ESZKÖZÖK**

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

eFt

				A tétel megnevezése	Várható 2018.12.31	Terv 2019.12.31	Változás eFt	Változás %
1.	A.			**Befektetett eszközök (2+10+18)**	**3 563 309**	**4 792 421**	**1 229 112**	**34,5%**
2.		I.		**IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)**	**66 216**	**61 589**	**-4 627**	**-7,0%**
3.			1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.			2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.			3.	Vagyoni értékű jogok	59 142	56 816	-2 326	-3,9%
6.			4.	Szellemi termékek	7 074	4 773	-2 301	-32,5%
7.			5.	Üzleti vagy cégérték			0	
8			6.	Immateriális javakra adott előlegek			0	
9.			7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0	
10.		II.		**TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17)**	**3 495 343**	**4 699 082**	**1 203 739**	**34,4%**
11.			1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 728 268	3 738 206	1 009 938	37,0%
12.			2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	101 420	323 542	222 122	219,0%
13.			3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	102 559	91 432	-11 127	-10,8%
14.			4.	Tenyészállatok			0	
15.			5.	Beruházások, felújítások	21 194	4 000	-17 194	-81,1%
16.			6.	Beruházásokra adott előlegek			0	
17.			7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	541 902	541 902	0	0,0%
18.		III.		**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)**	**1 750**	**31 750**	**30 000**	**1714,3%**
19.			1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
20.			2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			0	
21.			3.	Egyéb tartós részesedés	1 750	1 750	0	0,0%
22.			4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0	
23.			5.	Egyéb tartósan adott kölcsön		30 000	30 000	
24.			6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.			7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	
26.	B.			**Forgóeszközök (27+34+40+45)**	**1 204 348**	**84 300**	**-1 120 048**	**-93,0%**
27.		I.		**KÉSZLETEK (28-33)**	**24 103**	**18 000**	**-6 103**	**-25,3%**
28.			1.	Anyagok	15 831	12 000	-3 831	-24,2%
29.			2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.			3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.			4.	Késztermékek			0	
32.			5.	Áruk	8 272	6 000	-2 272	-27,5%
33.			6.	Készletre adott előlegek			0	
34.		II.		**KÖVETELÉSEK (35-39)**	**115 240**	**36 000**	**-79 240**	**-68,8%**
35.			1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 379	15 000	1 621	12,1%
36.			2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0	
37.			3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben			0	
38.			4.	Váltókövetelések			0	
39.			5.	Egyéb követelések	101 861	21 000	-80 861	-79,4%
40.		III.		**ÉRTÉKPAPÍROK (41-44)**	**0**	**0**	0	
41.			1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0	
42.			2.	Egyéb részesedés			0	
43.			3.	Saját részvények, saját üzletrészek			0	
44.			4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	
45.		IV.		**PÉNZESZKÖZÖK (46-47)**	**1 065 005**	**30 300**	**-1 034 705**	**-97,2%**
46.			1.	Pénztár, csekk	238	300	62	26,1%
47.			2.	Bankbetétek	1 064 767	30 000	-1 034 767	-97,2%
48.	C.			**Aktív időbeli elhatárolások (49-51)**	**34 048**	**37 453**	**3 405**	**10,0%**
49.			1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 059	36 365	3 306	10,0%
50.			2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	989	1 088	99	10,0%
51.			3.	Halasztott ráfordítások			0	
52.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)**				**4 801 705**	**4 914 174**	**112 469**	**2,3%**

Nyíregyháza 2019. március 12.

P.H.

SOSTO-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18. 12685779-2-15

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	4	4	1	1	4	1	5

statisztikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9			0	0

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

MÉRLEG "A" változat **FORRÁSOK**

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

				A tétel megnevezése	Várható 2018.12.31	Terv 2019.12.31	Bázis eltérés eFt	Bázis eltérés %
53.	D.			**Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)**	**594 024**	**2 405 704**	**1 811 680**	**305,0%**
54.		I.		JEGYZETT TŐKE	504 200	2 362 200	1 858 000	368,5%
55.				ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56.		II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57.		III.		TŐKETARTALÉK	848 675	848 675	0	0,0%
58.		IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	-1 501 365	-1 512 473	-11 108	0,7%
59.		V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	0	0,0%
60.		VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	541 902	541 902	0	0,0%
61.		VII.		ADÓZOTT EREDMÉNY	-11 108	-46 320	-35 212	317,0%
62.	E.			**Céltartalékok (63-65)**	**0**	**0**	**0**	
63.			1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0	
64.			2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.			3.	Egyéb céltartalékok	0	0	0	
66.	F.			**Kötelezettségek (67+71+80)**	**3 182 076**	**1 208 000**	**-1 974 076**	**-62,0%**
67.		I.		**HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)**			0	
68.			1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69.			2.	Hátrasorolt kötelezetts. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz.sal szemben			0	
70.			3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71.		II.		**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)**	**2 594 675**	**824 000**	**-1 770 675**	**-68,2%**
72.			1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73.			2.	Átváltaloztatható kötvények			0	
74.			3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
75.			4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	900 000	810 000	-90 000	
76.			5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.			6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 677 950		-1 677 950	-100,0%
78.			7.	Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk.sal szemben			0	
79.			8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	16 725	14 000	-2 725	-16,3%
80.		III.		**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)**	**587 401**	**384 000**	**-203 401**	**-34,6%**
81.			1.	Rövid lejáratú kölcsönök	140 000	140 000	0	
82.				- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.			2.	Rövid lejáratú hitelek	2 998	1 000	-1 998	
84.			3	Vevőtől kapott előlegek	296		-296	-100,0%
85.			4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	210 217	59 470	-150 747	-71,7%
86.			5.	Váltótartozások			0	
87.			6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben		97 530	97 530	
88.			7.	Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.			8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	233 890	86 000	-147 890	-63,2%
90.	G.			**Passzív időbeli elhatárolások (91-93)**	**1 025 605**	**1 300 470**	**274 865**	**26,8%**
91.			1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 521	6 000	-521	-8,0%
92.			2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 517	29 000	483	1,7%
93.			3.	Halasztott bevételek	990 567	1 265 470	274 903	27,8%
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)				**4 801 705**	**4 914 174**	**112 469**	**2,3%**
					0	*0*		

Nyíregyháza 2019. március 12. P.H.

SOSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18. Adószám: 11256779-2-15

2h2

1	1	2	5	6	7	7	9	9	6	0	4	1	1	4	1	5

statisztikai számjel

1	5	-	1	0	-	0	4	0	1	8	9			

cégjegyzék száma

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

4431 Nyíregyháza Szódaház út 18

\" típ. (összköltség eljárással) **EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Tervidőszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

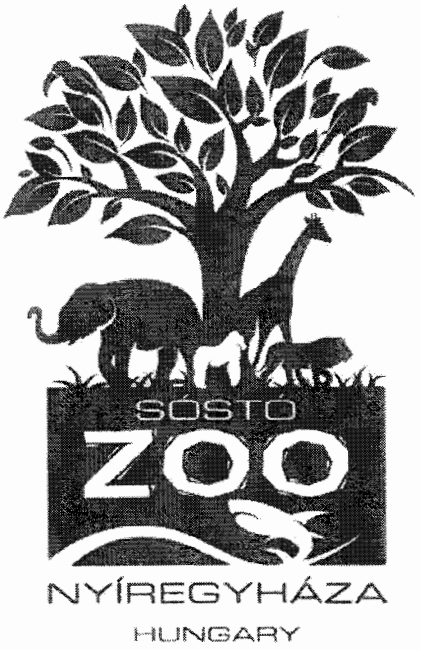
A tétel megnevezése			Várható	Terv	Változás	
			2018.12.31	2019.12.31	eFt	%
	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 403 243	1 580 170	176 927	12,6%
	02	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	
I.		**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**1 403 243**	**1 580 170**	**176 927**	**12,6%**
	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	266 785	236 752	-30 033	-11,3%
II.		**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)**	**266 785**	**236 752**	**-30 033**	**-11,3%**
III.		**Egyéb bevételek**	**173 967**	**173 438**	**-529**	**-0,3%**
		- ebből: visszaírt értékvesztés			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	05	Anyagköltség	306 659	346 810	40 151	13,1%
	06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	592 513	565 595	-26 918	-4,5%
	07	Egyéb szolgáltatások értéke	25 587	31 474	5 887	23,0%
	08	Eladott áruk beszerzési értéke	27 920	27 600	-320	-1,1%
	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	29 420	28 534	-886	-3,0%
IV.		**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**982 099**	**1 000 013**	**17 914**	**1,8%**
	10	Bérköltség	499 309	571 052	71 743	14,4%
	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 655	62 315	-340	-0,5%
	12	Bérjárulékok	123 208	133 941	10 733	8,7%
V.		**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**685 172**	**767 308**	**82 136**	**12,0%**
VI.		**Értékcsökkenési leírás**	**104 705**	**176 106**	**71 401**	**68,2%**
VII.		**Egyéb ráfordítások**	**82 441**	**74 453**	**-7 988**	**-9,7%**
		- ebből: értékvesztés			0	
A.		**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)**	**-10 422**	**-27 520**	**-17 098**	**164,1%**
	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	15	Befektetett p.ügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége			0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevét.			0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			0	
	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	217		-217	-100,0%
VIII.		**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**217**	**0**	**-217**	**-100,0%**
	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0	
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	903	18 800	17 897	1981,9%
		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
	20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése			0	
	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
IX.		**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)**	**903**	**18 800**	**17 897**	**1981,9%**
B.		**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)**	**-686**	**-18 800**	**-18 114**	**2640,5%**
C.		**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A. +-B.)**	**-11 108**	**-46 320**	**-35 212**	**317,0%**
X.		**Adófizetési kötelezettség**			**0**	
D.		**ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. - X.)**	**-11 108**	**-46 320**	**-35 212**	**317,0%**

Nyíregyháza 2019. március 12.

P.H.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő Szódaház u. 18. A.[illegible] cím: 11256779-2-15 -2-

243



A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2019. évre

Nyíregyháza, 2019. február 28.



Gajdos László
igazgató



A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2019. évre

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Gajdos László
igazgató

245

Tartalom

Vezetői összefoglaló 2

I. Általános céginformációk 4

II. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai 5

III. Fejlesztési terv 12

IV. Foglalkoztatási terv 14

V. Marketing terv 16

Közösségi és egyéb kommunikáció 16

Weboldal fejlesztése, fenntartása 17

Árképzés 17

VI. Pénzügyi tervezés, eredménytervezés 19

Bevételek részletesen 19

Bevételek összefoglaló táblázat 21

Költségek részletesen 22

Költségek összefoglaló táblázat 29

Eredményterv 31

VII. Közbeszerzési terv 33

246

Vezetői összefoglaló

Nem könnyű ilyen 2018-as év után megtervezni a 2019-et, hiszen a Nyíregyházi Álltpark fennállásának messze legjobb évét zárta 2018-ban. A számos szakmai siker mellett (Európa legjobb állatkertje lettünk) nagy vendégelégedettséggel átléptük az 550 ezer látogatószámot.

Nyilván nem lehet bázisnak tekinteni ezt a látogatói számot, hiszen a 2019-es terveket ugyanúgy befolyásolhatja az időjárás, mint a turisztikai szokások változása, így azzal a látogatószámmal kalkulálunk, ami mindenképpen szükséges a park biztonságos és magas színvonalú működéséhez. Így a tervezés során arra számítunk, hogy 470 ezer látogató legalább 2019-ben is megfordul nálunk.

Fontos megemlítenünk, hogy idén összesen 10 millió forint támogatást kapunk a tulajdonostól, hogy minél nagyobb sikerrel szervezzük meg a Nyugdíjas Napot és a Fogyatékkal Élők Világnapját.

Az év második felében elkezdődik a város két nagyszabású beruházása, az egyik az Indiaház, a másik a Jégkorszak, melyek előkészítése során oda kell figyelnünk bizonyos közönségszervezési és állatátcsoportosítási problémákra, melyek pénzbe kerülnek.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a biztonsági felújításokra, és az új beruházások mellett mindig oda kell figyelnünk arra is, hogy a régi állatházainkat karban tartsuk, korszerűsítsük és csinosítsuk.

A Nyíregyházi Állatpark tavasszal két nemzetközi konferenciának is házigazdája lesz. Elsőként tavasszal összegyűlnek a nagyvilágból a cápatartással és állatorvoslással foglalkozó szakemberek. Erre a 4 napos eszmecserére áprilisban kerül sor a Hotel Pangeában. Májusban az ausztrál fauna jövőjével kapcsolatos konferenciának adunk helyet, annál is inkább, mert egyik kollégánk e témának jeles szakértője és az európai erszényes program egyik irányítója.

Ha már megemlítettem a Hotel Pangeát, akkor két gondolatot had jegyezzek itt meg a park mondhatni szálloda-divíziójáról. Jelenleg három kategóriában három szállodát üzemeltetünk. A legrégebbi és a piacon legjobban bejáratott a Hotel Dzsungel, amitől idén is a legtöbb nyereséget várjuk. Az Ózoon Hotel leginkább jószolgálati küldetésnek tekinthető, már tudniillik, hogy amennyire lehet, igyekszünk megóvni az épület állagát, de annyira korszerűtlen és olyan sok problémával küzdünk a működtetése során, hogy ha nem történik meg a teljeskörű felújítása (sajnos tavaly nem nyert a város erre a Kisfaludy Programban), akkor csak nagy erőfeszítések árán lehet vendégekkel megtölteni, hiszen közben 140 vadonatúj szállodai szoba nőtt ki a földből a városban.

A Hotel Pangea az első teljes üzleti évét kezdi, most igyekszünk bevezetni a piacra, úgy remélem, hogy 2-3 teljes üzleti év után mondhatjuk, hogy sikeresen bekapcsolódott a szállodaipar vérkeringésébe. Idén szeretnénk, ha nagyon szerény nyereséggel zárná az évet, az alapvető célunk a ráfizetésmentes működtetés. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert igen magas havi üzemeltetési díjat kell fizetnünk a városnak és nagyon nehéz Sóstón az elő- illetve az utószezonban magas szállodai nívójú szobákra vendégeket találni. Az sincs

247

segítségünkre idén, hogy megkezdi működését a 120 szobás termálszálló. Mindenesetre a tervezés során összességében a vendéglátás ágazatunkkal is nyereségesen számolunk.

A költségeket tekintve az idei év nem kezdődik jól, mert a közbeszerzési eljárások után sajnos mind a gázt, mind az áramot az eddigiekhez képest jóval drágábban tudtuk beszerezni és nő a takarmányköltségünk is. Jelentős építményadót fizetünk a tulajdonosnak és az őrzés-védelem az egyik legfontosabb kiadásunk szintén megdrágult, ami komolyan érint bennünket.

A többi költséggel a tavalyi szinten kalkulálunk, természetesen az idén is a legnagyobb tétel a bér és a személyi juttatások, úgy gondoljuk, hogy ebben versenyképesnek kell lennünk. Sok olyan speciális tudást igénylő munkakörünk van, hogy az ezekben dolgozó munkatársak igen jól tudják értékesíteni a tudásukat a piaci versenyszférában. Az ő megtartásuk és Magyarország első számú vidéki turisztikai attrakciójához méltó színvonalú dolgozói jólét biztosításához szükséges áldoznunk a bérekre, lehetőségeink maximális kihasználásával. Megtartottuk a havi 8 ezer forintos eddig kedvezményesen adózó juttatást, most már magasabb adóval terhelve is, tervezünk egy átlagos 10%-os béremeléssel és fontosnak tartjuk a dolgozóink elismeréseként jutalom kifizetését is.

Összefoglalva tehát a 2019-es évünket csak a saját bevételeinkre alapozva terveztük meg, a tavalyi extra látogatószámtól mintegy 10%-al kevesebb vendéggel számolva közel 1,4 milliárdos árbevétel mellett igyekszünk 140 munkatársnak megfelelő színvonalú megélhetést biztosítani és a magyar turizmusban betöltött vezető szerepünket tovább erősíteni.

248

I. Általános céginformációk

A társaság cégneve: Idegennyelvű elnevezés:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. SOSTO-ZOO
A társaság székhelye:	4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz.
Cégjegyzékszám:	15-09-073695
Fő tevékenysége:	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
További tevékenységek:	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Fűrészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

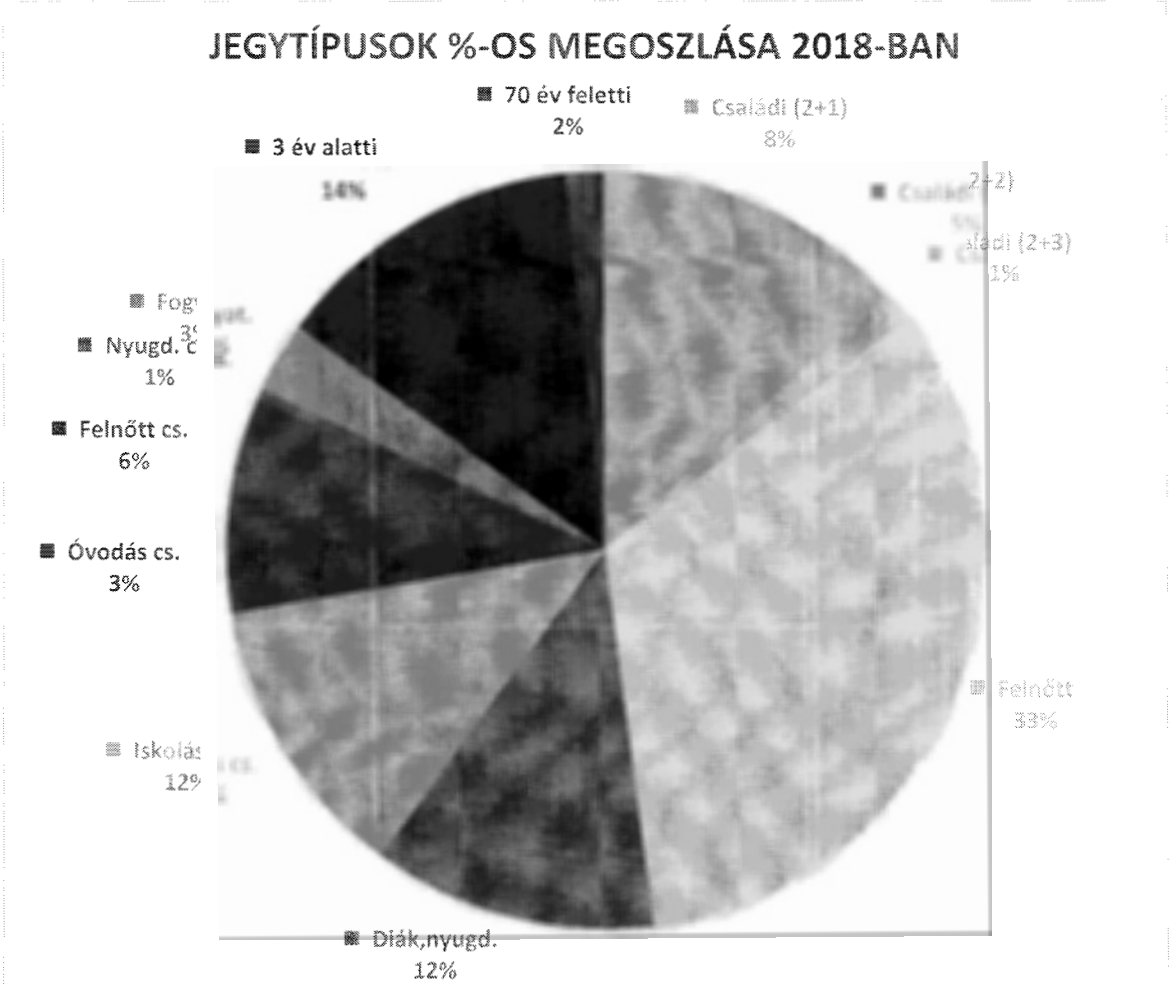
2h3

Állatpark

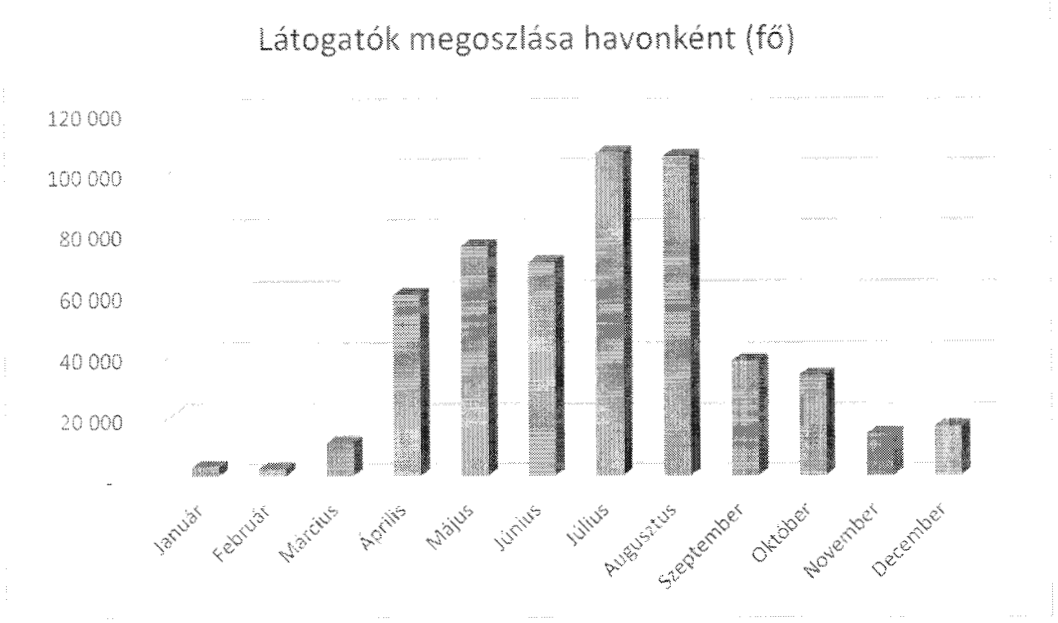
Töretlenül Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye. Anthony Sheridan független állatkertszakértő alapítványa félmillió látogatószám alatti kategóriában a legjobb állatkertnek választotta 2018-ban, megismételve ezzel 2015-ben elért sikerünket.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Látogatószám (fő)	510 000	430 011	401 615	384 403	430 000	435 000	480 000	480 251	553 348



250



Hotel Dzsungel

Szállodánkban 18 szoba várja vendégeinket. Valamennyi szobánk zuhanyzóval vagy fürdőkáddal rendelkezik. Szállodai szobáink egy légterűek.

Földszinti szobák:

- Flamingó lakosztály
- Fehér Tigris lakosztály

Emeleti szobák:

- 6 db 2 ágyas szoba
- 6 db zuhanyzós családi szoba
- 4 db sarokkádas családi szoba



251

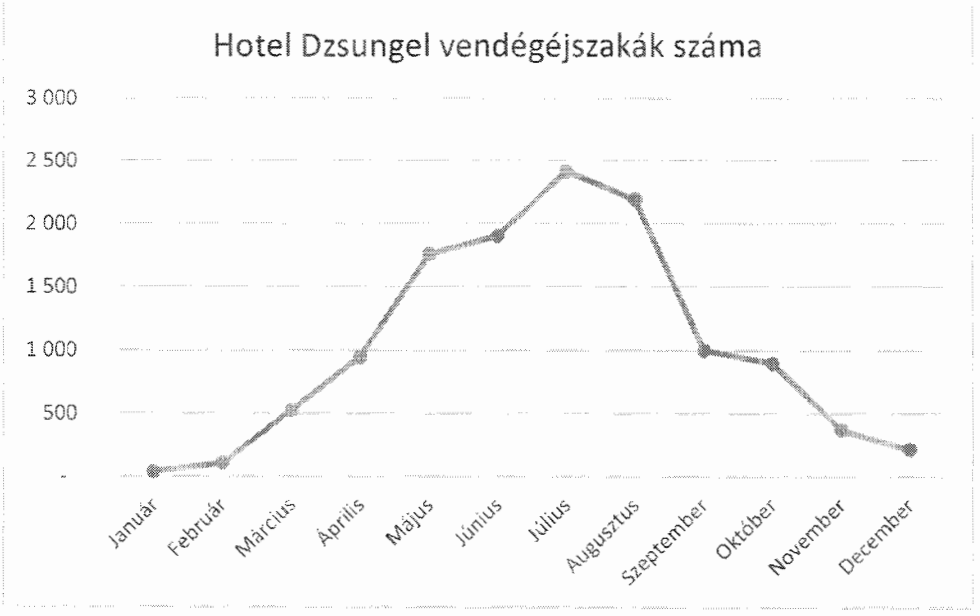
A Hotel Dzsungel mellett található a TuristáZoo, melyben 3 darab 8 ágyas, valamint 2 darab 10 ágyas szobát alakítottunk ki. Minden szobában fürdőszoba és televízió is található. Barátságos fenyőbútorokkal rendeztük be a helyszínt. Ide várjuk az osztálykiránduláson, erdei iskolai órákon lévő ifjakat és tanáraikat. Utóbbiak számára is kényelmes körülményekről gondoskodunk, őket 2 és 4 ágyas szobákban tudjuk elhelyezni.

A TuristáZoo egyre népszerűbb a több napos osztálykiránduláson részt vevő diákok és pedagógusok körében.

A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat, nettó árbevétele folyamatosan emelkedik, 2018-ban meghaladta a 73 millió forintot.

A Hotel Dzsungel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Hotel Dzsungel	Vendégéjszakák száma
Január	38
Február	105
Március	525
Április	944
Május	1 759
Június	1 903
Július	2 415
Augusztus	2 194
Szeptember	998
Október	895
November	369
December	213
2018. év összesen	**12 358**



252

Ózoon Hotel

19 szoba és egy hangulatos magyaros étterem, kellemes terasz és a közelben az erdei tornapálya várja a pihenni vágyókat.

Szobák összetétele:

- 13 db kétágyas szoba
- 4 db családi (négyágyas) szoba
- 2 db lakosztály, melyek közül az egyik modernebb stílust képvisel, a másik pedig intarziás bútorokkal idézi a Kádár- korszakot

A szobák tv-vel, hűtővel, ingyen wifivel vannak felszerelve.

Igény szerint biztosítunk kerékpárokat is az Állatpark meglátogatásához, hiszen a szálloda és a Zoo között kiépített kerékpárút található.

Az Ózoon Hoteltől induló Sóstó erdei tanösvény a túrázni vágyóknak nyújt különleges lehetőséget arra, hogy elérjék az állatpark 35 hektáros területét. Séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva megismerhetik a sóstói erdő flóráját és faunáját.



253

Az Ózoon Hotel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Ózoon Hotel	Vendégéjszakák száma
Január	92
Február	47
Március	277
Április	635
Május	790
Június	980
Július	1 242
Augusztus	1 300
Szeptember	851
Október	673
November	417
December	255
2018. év összesen	**7 559**



254

Hotel Pangea

A Pangea Hotel földtörténeti utazásra invitálja vendégeit. A 35 hektáros tölgyerdőben található Nyíregyházi Állatpark szállodája sok-sok élménnyel várja a pihenni vágyókat. Mind a 38 szobánkat az állatvilág inspirálta. Kiváló választás családoknak, pároknak, akik szeretik az állatok közelségét.

Szobáink kialakítása és berendezése a könnyed, letisztult vonalat követi és mindegyikét más-más állat inspirálta. A 38 szobás Pangea Hotelben minden vendégkör igényét ki tudjuk elégíteni, hiszen rendelkezünk:

- 33 db standard kétágyas szobával
- 2 db egy légtérű családi szobával
- 2 db impozáns két légtérű lakosztállyal
- 1 db mozgáskönnyített szobával.

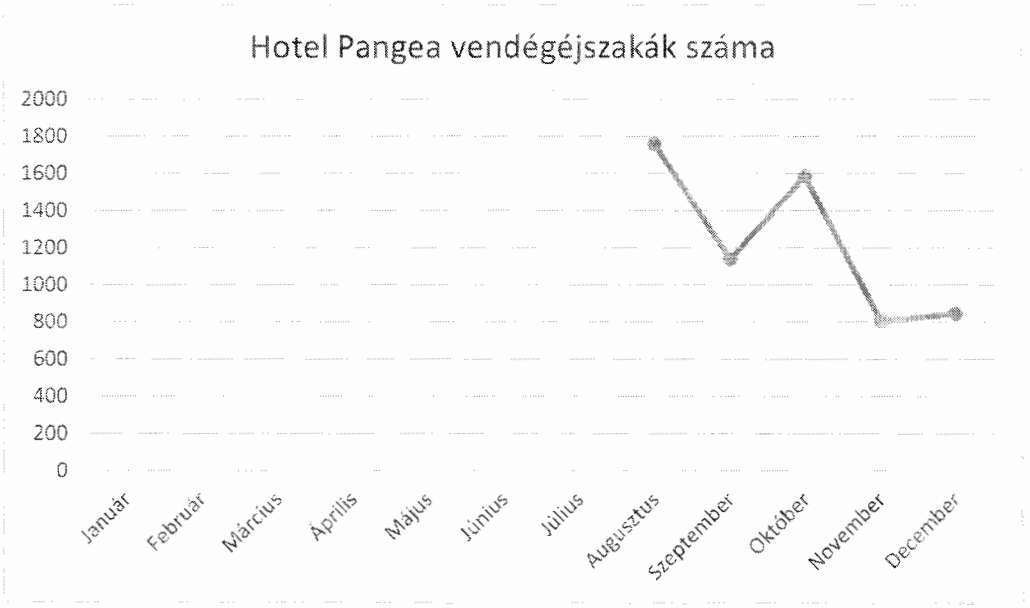


Az első „tanuló/bevezető" évet követően 2019. az első teljes üzleti év a Hotel Pangea számára. A sikeres piaci bevezetést igazolja, hogy 2018 októberében az egyik legjelentősebb hazai szállásközvetítő portál „Az év szállása szakmai különdíj"-jal jutalmazta a Hotel Pangeát. Arra törekszünk, hogy a szálloda kihasználtsága emelkedjen.

255

A Pangea Hotel 2018. évi vendégéjszakáinak száma:

Hotel Pangea	Vendégéjszakák száma
Január	
Február	
Március	
Április	
Május	
Június	
Július	
Augusztus	1 758
Szeptember	1 138
Október	1 584
November	805
December	844
2018. év összesen	**6 129**



256

III. Fejlesztési terv

A Nyíregyházi Állatpark folyamatos mozgásban van, a vendégek érdeklődését csak úgy lehet fenntartani, ha mindig megújulunk.

Természetesen a tervszerű karbantartásokat, biztonsági felújításokat minden évben folyamatosan végezni kell, és fontos a géppark folyamatos korszerűsítése is.

A terveink szerint idén felújítjuk a parasztudvart, a Zöld piramis és Ócenáriumot, valamint a szurikáták, a tarajos sülök és a mongúzok kifutóit. Bővíteni szeretnénk a karantén épületet, és megújul néhány madárröpde is.

Két nagyon jelentős, mondhatni korszakos beruházás indul el 2019 szeptemberétől az Állatpark területén. A város gondozásában a TOP keretein belül megkezdődik az India ház projekt, illetve a Modern Városok Program finanszírozásában elindul a Jégkorszak interaktív állatbemutató kivitelezése.



Bezárható kupolájú, kilencezer négyzetméteres épületben ismerkedhetnek meg a látogatók a múlt és a jelen jeges vidékein élő állataival, s a létesítményt vízen is körbejárhatják majd. A kormány támogatásával, a Modern Városok Program keretében megvalósuló bemutató egyedülálló lesz Európában, amely húszezer évet visszapörgetve mutatja majd be a többek között a mamutot, a kardfogú tigrist vagy a gyapjas orrszarvút. Ezeket a figurákat élethűen, úgynevezett animatronic technológiával elevenítjük meg a látogatók előtt, akik természetesen a mai sarkvidékek élővilágával is megismerkedhetnek majd.

A kéthektáros területen felépülő kilencezer négyzetméteres épület a tervek szerint bezárható kupolát kap, így nyáron az egész épületet lehűtjük a kívánt hőmérsékleti értékre, temperált helyet biztosítva az állatoknak. Itt kapnak majd helyet a jegesmedvék új kifutói és medencéi is.

257

A különleges jegesmedve-bemutató mellett meg lehet majd nézni a rénszarvasokat és a pingvineket, megépül a hideg tengerek élővilágát bemutató akvárium és egy különleges látogatói vízi út, amelyen a vízen is körbejárható lesz az épület.

Ezek a beruházások egy láncreakciót indítanak el, hiszen muszáj egy kicsit átszerveznünk a parkot, ideiglenes kifutókat létrehozva, ahol az építkezés ideje alatt a területen most élő állatokat el tudjuk helyezni.

IV. Foglalkoztatási terv

A Nyíregyházi Állatpark 2019. január 1-én 142 fős munkavállalói létszámmal működik, az alábbiak szerint:

2 fő Ágazatvezető
39 fő Állatgondozó
1 fő Állatorvos
1 fő Állatorvosi asszisztens
1 fő Asszisztens, titkárnő
1 fő Beruházási referens
1 fő Értékesítési vezető
1 fő Étteremvezető
6 fő Felszolgáló
1 fő Főkönyvelő
1 fő Főpénztáros
1 fő Grafikus
1 fő Hauskeeping menedzser
1 fő Igazgató
3 fő Igazgatóhelyettes
1 fő Irodavezető
4 fő Jegypénztáros
17 fő Karbantartó
1 fő Karbantartó segédmunkás
6 fő Kertész
1 fő Konyhafőnök, konyhavezető
2 fő Konyhai Kisegítő
1 fő Könyvelő
2 fő Logisztikus
2 fő Műszaki vezető
3 fő Osztályvezető
2 fő Recepciós
2 fő Szakács
6 fő Szállodai recepciós
3 fő Szállodavezető
14 fő Szobaasszony
4 fő Takarító
2 fő Takarmánykonyhai kisegítő
1 fő Technikus
1 fő Vezető állatgondozó
3 fő Zoológiai asszisztens

továbbá

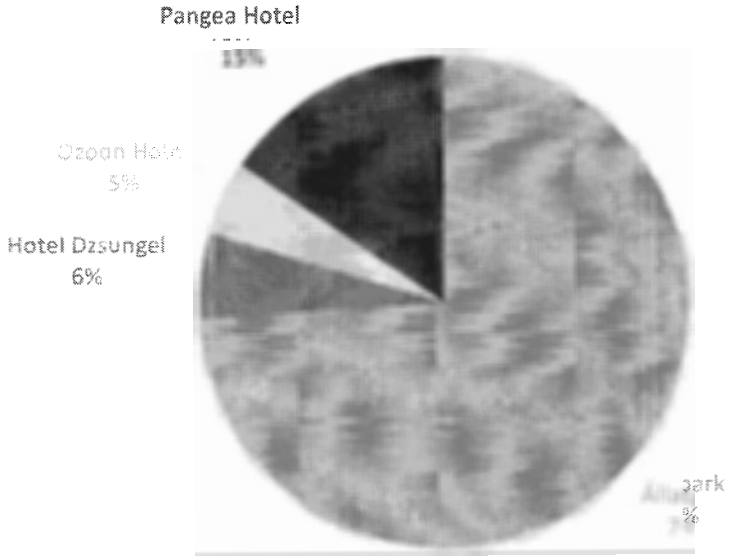
3 fő Gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadságon van

2018. január 1-ei létszámunk 118 fő volt. 2018 tavaszán megnyitottuk a Látogatócentrumot, ahol információs pult került kialakításra, itt 2 új munkatársunk tájékoztatja az ide érkező látogatókat. 2018

259

augusztusában megkezdte tevékenységét a Pangea Ökocentrum, ahol 22 fő új munkavállalót foglalkoztatunk. 2019-ben jelentősebb létszám változtatást nem tervezünk.

MUNKAVÁLLALÓK %-OS MEGOSZLÁSA SZERVEZETI EGYSÉG SZERINT



260

V. Marketing terv

Nagyon fontos MINDEN ÉVBEN, hogy minél szélesebb tömegek ismerjenek meg bennünket, és eljuttassuk üzeneteinket a célközönségeinkhez. Ezért a park népszerűsítése kiemelkedően fontos, és igyekszünk évről – évre az igényeket és trendeket figyelembe véve kialakítani marketing tevékenységünket.

Az eddigi években nagy hangsúlyt fektettünk az óriásplakátokra és a közterületi reklámokra. Idén ezt a szegmenst csak részben tartjuk meg. Az óriásplakátokat megszüntetjük, közterületen pedig a fővárosban a Nagykörúton a villamosmegállókban leszünk jelen 39 helyen, illetve Heves megyében három távolsági buszon. Amennyire lehet, igyekszünk visszaszorítani a nyomtatott sajtóban jelenlétünket, javarészt csak a szomszédos megyék és Nyíregyháza lapjaiban leszünk jelen.

A másik terület a televíziós, rádiós megjelenések, illetve a különféle informatikai felületek használata. Szeretnénk a két nagy kereskedelmi csatornán, fő műsoridőben, és a legnagyobb magyarországi mese csatornán fő műsoridőben jelen lenni, elsősorban a tavaszi időszakban, de esetenként ősszel is.

Továbbra is megtartjuk az autópálya melletti multi plakátokat és részt veszünk a városi közös kampányokban Szlovákiában és Romániában.

Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark mindennapi életének kommunikációját, sok rövid videó anyag gyártásával, rövid websorozatok összeállításával. (Új állat érkezik, új állat születik) és Viral ötletek megvalósításával. Növeljük a Facebook-on fizetett hirdetések számát, a médiavásárlást; célzottan magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- videókészítés
- kreatív poszt rovatok kialakítása
- grafikai tervezés
- programozás
- márkaépítés

261

1%-os kampány

Filmkészítés, közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Instagram, Youtube

Feladatok:

- Film készítése
- Hirdetéskezelés

Weboldal fejlesztése, fenntartása

A Sostozoo.hu weboldal mellett fontosnak tartjuk az Állatpark szállodáihoz kapcsolódó weboldalak fejlesztését is:

- www.hoteldzsungel.hu
- www.ozoonhotel.hu
- www.pangeahotel.hu

Feladatok:

- Splash page létrehozása
- Website maintenance
- Frissítések
- SEO

Organikus keresőmenedzselés. Releváns kifejezésekre a Nyíregyházi Állatpark, illetve az általa működtetett szállodák pozícionálása.

Árképzés

Hosszú idő után 2018-ban emeltük a belépőjegyek árát, mely kiterjedt a teljesáru jegyekre, a családi belépőjegyekre, viszont nem érintette a nagy számban eladott csoportos belépőjegyeket. 2019-ben további kisebb kiigazításokat végeztünk az árakon, emeltük a csoportos belépőjegyek árait.

Teljesáru jegyárak			Kedvezményes jegyárak		
	2018. évi jegyár	**2019. évi jegyár**		**2018. évi jegyár**	**2019. évi jegyár**
Felnőtt	3 500 Ft	3 500 Ft	Családi (2F+1GY)	8 000 Ft	8 000 Ft
Gyerek	2 300 Ft	2 300 Ft	Családi (2F+2GY)	10 000 Ft	10 000 Ft
Nyugdíjas	2 300 Ft	2 300 Ft	Családi (2F+3GY)	12 000 Ft	12 000 Ft
Diák (igazolvánnyal)	2 300 Ft	2 300 Ft	Felnőtt csoportos	2 000 Ft	2 500 Ft
			Nyugdíjas csoportos	1 200 Ft	1 500 Ft
			Iskolás csoportos	1 200 Ft	1 500 Ft
			Óvodás csoportos	600 Ft	600 Ft
			15 gyerek (2 fő)	200 Ft	200 Ft
			70 év fölött	600 Ft	600 Ft
			Mozgáskorlátozott + kísérő	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 év alatt	200 Ft	200 Ft

263

VI. Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

Bevételek részletesen

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Jegybevétel	794 319	954 486	859 985	0	0	0	0	859 985

A tervezéskor, ahogyan a bevezetőben írtuk, 470 ezer fős látogatói létszámmal számoltunk és figyelembe vettük, hogy 2019. február 1-től a 2018-ban nem változtatott csoportos jegyeknél is növeltük az árakat.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díj	53 280	58 448	62 830	0	0	3 500	0	66 330

A parkban található büfék, vendéglátóhelyek esetében 2019-ben emeltük a fizetendő bérleti díjakat.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoo Suli	18 000	19 383	0	0	19 000	0	0	19 000

A Zoo Suli elérte kapacitásának maximumát, több résztvevőt nem tudunk fogadni, illetve egyelőre nem tervezzük további turnusok indítását, valamint a részvételi díj emelését sem.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szálloda bevétel	222 987	225 178	0	72 000	0	65 000	279 251	416 251

A Hotel Dzsungel esetében hasonló kihasználtsággal és változatlan szobaárakkal kalkuláltunk. A Pangea Ökocentrumnak ez lesz az első teljes működési éve, a bevételt a 2018-as adatokból kiindulva terveztük.
Az Ózoon Hotel parkja 2018-ban felújításra került, sajnos azonban különböző okok miatt ez 2 hónapig elhúzódott, így a főszezonban sok vendég pártolt el ettől a szállástól. 2019-ben azonban reméljük, hogy nem lesz semmi zavaró körülmény, és bár a szálloda sok problémával küzd, mégis azt reméljük, hogy 5 millió forinttal tudjuk a bevételt növelni.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb árbevétel	32 000	24 404	28 000	0	0	0	0	28 000

Egyéb árbevételt az Állatpark esetében terveztünk, itt szerepeltetjük a várható reklámbevételeket, a bérelhető kiskocsik bevételét, a Kocsikázoo szolgáltatás díját, jutalékokat és egyéb kisebb bevételeket.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb bevételek	**85 000**	**73 297**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**

Itt szerepeltetjük a korábban támogatásból megvalósított beruházások halasztott bevételeit, a Munkaügyi Központtól kapott támogatást, valamint az SZJA 1%-ból részünkre felajánlott összeget. Ezen a soron kerül kimutatásra az Önkormányzati költségvetésben elfogadott 10 millió forintos támogatás is, mely az általunk megrendezendő Fogyatékkal Élők Világnapja, valamint Nyugdíjas Nap rendezvényekhez kapcsolódik.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Az előző évek tapasztalatából kiindulva ezen a soron nem tervezünk bevételt.

265

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent-rum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent-rum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent-rum	Összesen		
Értékesítés nettó árbevétele	**861 319**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 120 586**	**1 035 338**	**73 853**	**19 383**	**62 686**	**90 639**	**1 281 899**	**114,40%**	**950 815**	**72 000**	**19 000**	**68 500**	**279 251**	**1 389 566**	***108,40%***	***124,00%***
Jegybevétel	794 319	0	0	0	0	794 319	954 486	0	0	0	0	954 486	**120,16%**	859 985	0	0	0	0	859 985	90,10%	108,27%
Bérleti díj	51 000	0	0	2 280	0	53 280	56 448	0	0	2 000	0	58 448	**109,70%**	62 830	0	0	3 500	0	66 330	113,49%	124,49%
Zoo Suli	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	19 383	0	0	19 383	**107,68%**	0	0	19 000	0	0	19 000	98,02%	105,56%
Szálloda bevétel	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987	0	73 853	0	60 686	90 639	225 178	**100,98%**	0	72 000	0	65 000	279 251	416 251	184,85%	186,67%
Egyéb árbevétel	16 000	0	0	16 000	0	32 000	24 404	0	0	0	0	24 404	**76,26%**	28 000	0	0	0	0	28 000	114,74%	87,50%
Egyéb bevételek	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**73 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 297**	**86,23%**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	***61,39%***	***52,94%***
Pénzügyi műveletek bevételei	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,00%***	***0,00%***
Bevételek összesen	**946 419**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 205 686**	**1 108 635**	**73 853**	**19 383**	**62 686**	**90 639**	**1 355 196**	**112,40%**	**995 815**	**72 000**	**19 000**	**68 500**	**279 251**	**1 434 566**	***105,86%***	***118,98%***

997

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Takarmányok	55 000	48 460	55 000	0	0	0	0	55 000

A magasabb tervezett összeget az emelkedő takarmány árak, valamint az állatállomány bővülése indokolja, valamint az, hogy a hústakarmányt az eddigiektől eltérően más partnertől vagyunk kénytelenek beszerezni, jobb minőségben, viszont többszörös áron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Munka- és védőruha	10 500	13 018	11 400	300	300	0	1 000	13 000

Ezen soron szerepeltetjük a szállodák munkatársainak formaruháit, valamint az Állatpark dolgozóinak védőruháit. A 2018-as évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Karbantartási anyag	14 500	23 408	13 000	500	0	100	3 000	16 600

A 2018. évi magas látogatószám megengedte és megkövetelte, hogy az év folyamán több és nagyobb volumenű karbantartási munkát végezzünk el. Sok esetben előrelátólag megelőző karbantartási munkákat is elvégeztünk. A 2019 évi tervezésnél a 2018 évi tervadatokkal azonosan kalkuláltunk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Irodaszer	1 000	2 036	1 260	40	60	40	1 500	2 900

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tisztítószer	5 600	6 893	2 500	1 100	0	900	2 500	7 000

A tervezésnél figyelembe vettük a 2018-ban megnyitott Pangea Ökocentrum várható költségeit is.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 500	8 356	8 300	0	0	0	300	8 600

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

267

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Védőital	1 000	1 451	1 500	0	0	0	0	1 500

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	7 500	9 175	9 000	0	0	0	0	9 000

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Áramdíj	67 500	61 516	56 731	3 000	0	3 000	9 000	71 731

Az energiapiaci árak emelkedtek, illetve a Pangea Ökocentrum egész éves működése indokolta, hogy a 2018. évi tényadattól 10 millió forinttal több költséget terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Gázdíj	37 600	36 332	28 150	3 500	0	3 500	11 000	46 150

Az áramhoz hasonló indokok miatt magasabb a tervezett költség.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Víz- és csatornadíj	25 700	24 338	19 789	2 000	0	900	2 000	24 689

A 2018. évi tényadathoz hasonló értéket terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Egyéb anyagköltség	***44 700***	***64 367***	***23 400***	***1 100***	***1 600***	***900***	***46 595***	***64 995***
- ebből állattartás egyéb költségei		4 033	4 000	0	0	0	0	4 000
- ebből berendezések, felszerelések		21 410	6 000	1 000	0	100	2 500	9 600
- ebből állatbeszerzés		2 763	5 000	0	0	0	0	5 000
- ebből növénybeszerzés		4 886	1 400	0	0	0	1 000	2 400
- ebből vendéglátás anyagbeszerzés		17 408	0	100	0	800	43 095	43 995
- ebből egyéb, előbbieikben nem részletezett anyag		13 867	7 000	0	1 600	0	0	8 600

Összességében ugyanolyan értéket terveztünk, mint a 2018-as várható tény adat, de összetételében módosultak a tervezett költségek. 2018-ban megnyitottuk a Látogatócentrumot, illetve a Pangea Ökocentrumot, ezekhez több kisértékű berendezési-felszerelési tárgyat szereztünk be. 2019-ben itt már nem tervezünk magas költséget, viszont a Pangea Ökocentrum vendéglátásához szükséges alapanyagok a teljes szezon miatt jelentősen nőnek majd.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Szállítási, rakodási költség	3 000	1 890	2 000	0	0	0	0	2 000

Nem jelentős tétel. Elsősorban külföldi állatszállítások költségét fedezi.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Bérleti díjak	13 000	12 980	5 095	800	0	600	26 000	32 495

Nagyrészt az Önkormányzattal kötött üzemeltetési, bérleti szerződésekből eredő kötelezettségeket terveztük ezen a soron. A növekedést az okozza, hogy a Pangea Ökocentrum már egész évben üzemeltetésre kerül, illetve a bérleti díja is emelkedik 2019-ben.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	24 800	28 742	23 300	500	0	200	5 000	29 000

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk. Nehezen tervezhető tétel, a meghibásodásokat igyekszünk megelőző karbantartásokkal, folyamatos felülvizsgálatokkal megelőzni, de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	28 000	39 432	23 000	0	0	0	4 000	27 000

A költségek részletezése a marketing terv részben található.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	4 500	1 992	3 000	0	0	0	0	3 000

Kollégáink folyamatosan képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön, ennek költségét mutatjuk ki ezen a soron. A tényadat alapján terveztük.

269

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	3 985	4 000	0	0	0	800	4 800

A 2018. évhez hasonlóan terveztünk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Postai, távközlési költségek	***5 450***	4 527	***2 750***	***800***	***0***	***340***	***1 810***	5 700
Postaköltség	600	474	500	0	0	0	0	500
Telefon, internet költség	2 950	3 102	2 200	200	0	300	500	3 200
Tv előfizetés	1 900	951	50	600	0	40	1 310	2 000

Jelentősebb tétele a telefon, internet költség, ezt az előző évhez hasonlóan tervezzük. A terv előző évihez viszonyított csekély növekedése a Pangea Ökocentrum egész éves működése miatt van.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	750	345	400	0	0	0	100	500

Kollégáink részére hazai és idegennyelvű szakirodalom beszerzése.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tűz és munkavédelem	1 200	1 304	1 700	0	0	0	100	1 800

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	24 025	12 467	17 600	800	0	800	800	20 000

Mivel lejárt az őrző-védő cég szerződése, közbeszerzés került kiírásra, az előzetes piaci adatok alapján történt a tervezés.

270

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Szakértői díjak	***6 460***	14 385	***9 860***	***1 000***	***0***	***1 000***	***2 100***	13 960
- ebből könyvvizsgálat	960	960	960	0	0	0	0	960
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	1 300	1 368	4 000	0	0	0	0	4 000
- ebből egyéb szakértői díj	4 200	12 057	4 900	1 000	0	1 000	2 100	9 000

Külső szakértők alkalmazása ma már elengedhetetlen. A szakértői díjak közül a könyvvizsgáló díját az előző évi alapján terveztük, a jogi szolgáltatás esetében már a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját kalkuláltuk. Az egyéb szakértők között a számunkra kötelező energetikai referens díja, közbeszerzési szakjogász díja, szakfordítás díja illetve a közösségi média szakértő díja szerepel.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tagsági díjak	3 000	3 778	3 650	0	0	50	100	3 800

Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek vagyunk tagjai, ezek költsége szerepel ezen soron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	4 000	6 512	6 500	0	0	0	0	6 500

A 2018. évi tényadattal azonosan terveztünk. A sor tartalmazza az állatorvosi költségek mellett a különböző egyéb állategészségügyi szolgáltatás (röntgen, laborvizsgálat stb.) díjait is.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	***9 508***	10 696	***4 600***	***3 250***	***0***	***1 300***	***3 550***	12 700
- ebből mosoda	4 900	5 755	0	3 000	0	1 000	3 000	7 000
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 200	2 671	2 700	0	0	50	250	3 000
- ebből kártevőirtás	2 408	2 270	1 900	250	0	250	300	2 700

A megnövekedett terv értéket a Pangea Ökocentrum egész éves működése indokolja.

27.1

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Kereskedői jutalék	5 500	14 875	14 900	300	0	300	5 000	20 500

A Park jegypénztáraiban, valamint a hotelek recepcióin is elfogadunk különböző utalványokat, bankkártyát, SZÉP kártyát, az ezekkel kapcsolatos, a kibocsátó által érvényesített jutalékok összege. Ezen felül ugyanitt szerepel a szállások esetében alkalmazott foglalási rendszerek (szallas.hu, booking,com, Availpro) jutaléka.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Diákmunka	6 200	6 901	4 500	0	2 500	0	0	7 000

Az iskola- és nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatott, elsősorban szezonban alkalmazott munkaerő díja jelenik meg a soron. 2018. évi tényhez hasonlóan terveztük.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Fotó, video készítés	2 700	2 400	2 800	0	0	0	1 200	4 000

A Park eseményeinek fotó, illetve video dokumentációja, valamint a reklámokhoz, facebook oldalhoz stb. készült felvételek költsége szerepel itt.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Recepciós szolgálat	0	14 257	8 600	3 500	0	3 500	5 400	21 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás		2 808	1 000	1 000	0	0	1 000	3 000

Az idei üzleti évünkben teljes egészében kell számolnunk a Hotel Pangea éjszakai recepciós szolgálatával, amellyel tavaly még csak részben kellett kalkulálnunk.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Biztosítási díjak	7 000	5 836	6 000	0	0	0	0	6 000

A biztosítási díjak alapvető változására nem számítunk. Vagyonbiztosítások, felelősség- illetve gépkocsibiztosítások értéke.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	10 000	7 651	8 000	0	0	0	0	8 000

Két pénzintézetnél vezetjük folyószámláinkat, az ezek által felszámított bankköltségek jelennek meg ezen a soron.

272

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Bérköltségek	467 967	481 797	413 978	25 682	1 300	23 715	113 025	577 699
Egyéb személyi jellegű kifizetések	45 000	41 648	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	44 750
Bérjárulékok	94 344	99 307	83 519	4 623	234	4 269	20 344	112 989

A Pangea Ökocentrum megnyitásával 22 fővel nőtt a létszámunk. Ez a létszámnövekedés és a várhatóan félévtől alkalmazott 10%-os béremelés indokolja a személyi jellegű kifizetések jelentős növekedését.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Értékcsökkenési leírás	47 000	53 704	44 400	200	0	2 200	8 000	54 800

A jelenlegi tárgyi eszköz állomány alapján terveztük.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	30 700	43 394	1 600	12 500	10 000	19 500	400	44 000

Az Ózoon Hotel és a Dzsungel Hotel vendéglátását, valamint a Zoo Suli résztvevőinek étkeztetését külső szolgáltatóval oldjuk meg, ennek összege szerepel ezen a soron.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Egyéb ráfordítások	35 000	24 248	30 000	0	0	0	0	30 000

A helyi adók értékét, az értékesített tárgyi eszközök kivezetett értékét tartalmazza.

Megnevezés	2018. terv (eFt)	2018. várható (eFt)	2019. terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 000	1 659	1 800	0	0	0	0	1 800

Fennálló hiteleink után fizetendő kamatot, valamint a devizás műveletek árfolyamveszteségét tartalmazza ez a sor.

273

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		
Takarmányok	55 000	0	0	0	0	55 000	48 460	0	0	0	0	48 460	***88,11%***	55 000	0	0	0	0	55 000	113,50%	100,00%
Munka- és védőruha	8 500	500	500	0	1 000	10 500	11 573	182	0	0	1 263	13 018	***123,98%***	11 400	300	300	0	1 000	13 000	99,86%	123,81%
Karbantartási anyag	13 000	500	0	500	500	14 500	23 089	289	0	9	21	23 408	***161,43%***	13 000	500	0	100	3 000	16 600	70,92%	114,48%
Irodaszer	1 000	0	0	0	0	1 000	1 244	37	64	41	650	2 036	***203,60%***	1 260	40	60	40	1 500	2 900	142,44%	290,00%
Tisztítószer	2 500	900	0	700	1 500	5 600	3 122	1 120	0	889	1 762	6 893	***123,09%***	2 500	1 100	0	900	2 500	7 000	101,55%	125,00%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 500	0	0	0	0	8 500	8 258	0	0	0	98	8 356	***98,31%***	8 300	0	0	0	300	8 600	102,92%	101,18%
Védőital	1 000	0	0	0	0	1 000	1 451	0	0	0	0	1 451	***145,10%***	1 500	0	0	0	0	1 500	103,38%	150,00%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	7 500	0	0	0	0	7 500	9 175	0	0	0	0	9 175	***122,33%***	9 000	0	0	0	0	9 000	98,09%	120,00%
Áramdíj	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500	53 776	2 278	0	2 637	2 825	61 516	***91,13%***	56 731	3 000	0	3 000	9 000	71 731	116,61%	106,27%
Gázdíj	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600	26 701	1 611	0	3 520	4 500	36 332	***96,63%***	28 150	3 500	0	3 500	11 000	46 150	127,02%	122,74%
Víz- és csatornadíj	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700	20 029	1 855	0	748	1 706	24 338	***94,70%***	19 789	2 000	0	900	2 000	24 689	101,44%	96,07%
Egyéb anyagköltség							***33 170***	***2 338***	***1 671***	***2 418***	***24 770***	***64 367***	***144,00%***	***23 400***	***1 100***	***1 600***	***900***	***46 595***	***64 995***	100,98%	145,40%
- ebből állattartás egyéb költségei							4 033	0	0	0	0	4 033		4 000	0	0	0	0	4 000	99,18%	
- ebből berendezések, felszerelések							12 245	1 730	0	1 178	6 257	21 410		6 000	1 000	0	100	2 500	9 600	44,84%	
- ebből állatbeszerzés	***18 400***	***2 000***	***600***	***1 700***	***22 000***	***44 700***	2 763	0	0	0	0	2 763		5 000	0	0	0	0	5 000	180,96%	
- ebből növénybeszerzés							4 482	0	0	0	404	4 886		1 400	0	0	0	1 000	2 400	49,12%	
- ebből vendéglátás anyagbeszerzés							0	66	0	764	16 578	17 408		0	100	0	800	43 095	43 995	252,73%	
- ebből egyéb, előbbieikben nem részletezett anyag							9 647	542	1 671	476	1 531	13 867		7 000	0	1 600	0	0	8 600	62,02%	
Anyagköltség összesen	**205 400**	**14 000**	**1 100**	**10 400**	**48 200**	**279 100**	**240 048**	**9 710**	**1 735**	**10 262**	**37 595**	**299 350**	***107,26%***	**230 030**	**11 540**	**1 960**	**9 340**	**76 895**	**329 765**	***110,16%***	***118,15%***
Szállítási, rakodási költség	3 000	0	0	0	0	3 000	1 890	0	0	0	0	1 890	***63,00%***	2 000	0	0	0	0	2 000	105,82%	66,67%
Bérleti díjak	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000	3 502	748	0	547	8 183	12 980	***99,85%***	5 095	800	0	600	26 000	32 495	250,35%	249,96%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	23 000	300	0	500	1 000	24 800	27 405	401	0	162	774	28 742	***115,90%***	23 300	500	0	200	5 000	29 000	100,90%	116,94%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	25 000	0	0	0	3 000	28 000	38 946	0	0	0	486	39 432	***140,83%***	23 000	0	0	0	4 000	27 000	68,47%	96,43%
Oktatási, továbbképzési költségek	4 500	0	0	0	0	4 500	1 992	0	0	0	0	1 992	***44,27%***	3 000	0	0	0	0	3 000	150,60%	66,67%
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	0	0	0	0	6 000	3 985	0	0	0	0	3 985	***66,42%***	4 000	0	0	0	800	4 800	120,45%	80,00%
Postai, távközlési költségek	***2 700***	***1 050***	***0***	***400***	***1 300***	***5 450***	***2 627***	***788***	***0***	***309***	***803***	4 527	***83,06%***	***2 750***	***800***	***0***	***340***	***1 810***	5 700	125,91%	104,59%
Postaköltség	600	0	0	0	0	600	474	0	0	0	0	474	***79,00%***	500	0	0	0	0	500	105,49%	83,33%
Telefon, internet költség	2 100	250	0	300	300	2 950	2 148	159	0	274	521	3 102	***105,15%***	2 200	200	0	300	500	3 200	103,16%	108,47%
Tv előfizetés	0	800	0	100	1 000	1 900	5	629	0	35	282	951	***50,05%***	50	600	0	40	1 310	2 000	210,30%	105,26%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	750	0	0	0	0	750	264	19	0	19	43	345	***46,00%***	400	0	0	0	100	500	144,93%	66,67%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	70 380	5 644	2 200	5 144	3 725	87 093	66 346	7 892	3 167	6 320	6 658	90 383	***103,78%***	75 710	9 850	2 500	6 950	19 250	114 260	126,42%	131,19%
Tűz és munkavédelem	1 200	0	0	0	0	1 200	1 248	0	0	0	56	1 304	***108,67%***	1 700	0	0	0	100	1 800	138,04%	150,00%

Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018.12.31. várható (eFt)						2018 tény/terv %	2019. terv (eFt)						2019 terv / 2018 várható tény %	2019 terv / 2018 terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025	11 009	566	0	566	326	12 467	***51,89%***	17 600	800	0	800	800	20 000	160,42%	83,25%
Szakértői díjak	***6 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 460***	***10 417***	***960***	***0***	***960***	***2 048***	14 385	***222,68%***	***9 860***	***1 000***	***0***	***1 000***	***2 100***	13 960	97,05%	216,10%
- ebből könyvvizsgálat	960	0	0	0	0	960	960	0	0	0	0	960	***100,00%***	960	0	0	0	0	960	100,00%	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	1 300	0	0	0	0	1 300	1 368	0	0	0	0	1 368	***105,23%***	4 000	0	0	0	0	4 000	292,40%	307,69%
- ebből egyéb szakértői díj	4 200	0	0	0	0	4 200	8 089	960	0	960	2 048	12 057	***287,07%***	4 900	1 000	0	1 000	2 100	9 000	74,65%	214,29%
Tagsági díjak	3 000	0	0	0	0	3 000	3 718	0	0	35	25	3 778	***125,93%***	3 650	0	0	50	100	3 800	100,58%	126,67%
Zoológiai szolgáltatások	4 000	0	0	0	0	4 000	6 512	0	0	0	0	6 512	***162,80%***	6 500	0	0	0	0	6 500	99,82%	162,50%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	***4 020***	***2 144***	***0***	***1 444***	***1 900***	***9 508***	***4 325***	***3 020***	***0***	***1 329***	***2 022***	10 696	***112,49%***	***4 600***	***3 250***	***0***	***1 300***	***3 550***	12 700	118,74%	133,57%
- ebből mosoda	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900	11	2 875	0	1 071	1 798	5 755	***117,45%***	0	3 000	0	1 000	3 000	7 000	121,63%	142,86%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	2 200	0	0	0	0	2 200	2 493	0	0	22	156	2 671	***121,41%***	2 700	0	0	50	250	3 000	112,32%	136,36%
- ebből kártevőirtás	1 820	144	0	144	300	2 408	1 821	145	0	236	68	2 270	***94,27%***	1 900	250	0	250	300	2 700	118,94%	112,13%
Kereskedői jutalék	5 500	0	0	0	0	5 500	14 875	0	0	0	0	14 875	***270,45%***	14 900	300	0	300	5 000	20 500	137,82%	372,73%
Diákmunka	4 000	0	2 200	0	0	6 200	3 704	0	3 167	0	30	6 901	***111,31%***	4 500	0	2 500	0	0	7 000	101,43%	112,90%
Fotó, video készítés	2 700	0	0	0	0	2 700	2 400	0	0	0	0	2 400	***88,89%***	2 800	0	0	0	1 200	4 000	166,67%	148,15%
Recepciós szolgálat	24 500	0	0	0	0	24 500	6 918	2 942		2 938	1 459	14 257		8 600	3 500	0	3 500	5 400	21 000	147,30%	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás							1 220	404	0	492	692	2 808		1 000	1 000	0	0	1 000	3 000	106,84%	
Igénybevett szolgáltatások összesen	**140 130**	**7 994**	**2 200**	**6 644**	**16 625**	**172 593**	**146 957**	**9 848**	**3 167**	**7 357**	**16 947**	**184 276**	***106,77%***	**139 255**	**11 950**	**2 500**	**8 090**	**56 960**	**218 755**	***118,71%***	***126,75%***
Biztosítási díjak	7 000	0	0	0	0	7 000	5 836	0	0	0	0	5 836	***83,37%***	6 000	0	0	0	0	6 000	102,81%	85,71%
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	10 000	0	0	0	0	10 000	7 651	0	0	0	0	7 651	***76,51%***	8 000	0	0	0	0	8 000	104,56%	80,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**13 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 487**	***79,34%***	**14 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	***103,80%***	***82,35%***
Anyagjellegű költségek összesen	***362 530***	***21 994***	***3 300***	***17 044***	***64 825***	**468 693**	***400 492***	***19 558***	***4 902***	***17 619***	***54 542***	**497 113**	***106,06%***	***383 285***	***23 490***	***4 460***	***17 430***	***133 855***	**562 520**	***113,16%***	***120,02%***
Bérköltségek	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	396 516	18 897	1 239	20 294	44 851	481 797	***102,96%***	413 978	25 682	1 300	23 715	113 025	577 699	119,91%	123,45%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	35 027	1 418	2 154	1 218	1 831	41 648	***92,55%***	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	44 750	107,45%	99,44%
Bérjárulékok	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	83 002	3 654	226	3 776	8 649	99 307	***105,26%***	83 519	4 623	234	4 269	20 344	112 989	113,78%	119,76%
Személyi jellegű kifizetések összesen	**501 728**	**27 726**	**4 800**	**24 959**	**48 098**	**607 311**	**514 545**	**23 969**	**3 619**	**25 288**	**55 331**	**622 752**	***102,54%***	**533 550**	**31 685**	**3 848**	**29 363**	**136 992**	**735 438**	***118,09%***	***121,10%***
Értékcsökkenési leírás	**42 100**	**2 000**	**0**	**2 900**	**0**	**47 000**	**46 273**	**139**	**0**	**2 221**	**5 071**	**53 704**	***114,26%***	**44 400**	**200**	**0**	**2 200**	**8 000**	**54 800**	***102,04%***	***116,60%***
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	**0**	**9 000**	**8 000**	**13 700**	**0**	**30 700**	**1 607**	**12 395**	**10 085**	**19 141**	**166**	**43 394**	***141,35%***	**1 600**	**12 500**	**10 000**	**19 500**	**400**	**44 000**	***101,40%***	***143,32%***
Egyéb ráfordítások	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**24 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 248**	***69,28%***	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	***123,72%***	***85,71%***
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**1 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 659**	***55,30%***	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	***108,50%***	***60,00%***
Költségek mindösszesen	**944 358**	**60 720**	**16 100**	**58 603**	**112 923**	**1 191 704**	**988 824**	**56 061**	**18 606**	**64 269**	**115 110**	**1 242 870**	***104,29%***	**994 635**	**67 875**	**18 308**	**68 493**	**279 247**	**1 428 558**	***114,94%***	***119,88%***
					Eredmény	13 983	119 811	17 792	777	-1 583	-24 471	112 326	803,30%	1 180	4 125	692	7	4	6 008	5,35%	42,96%

Eredményterv

	1000HUF	2018. terv	2018. várható tény	Teljesítés %	2019. terv	2019. terv / 2018. tény	2019. terv / 2018. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 120 586	1 281 899	114,40%	1 389 566	108,40%	124,00%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**1 120 586**	**1 281 899**	**114,40%**	**1 389 566**	**108,40%**	**124,00%**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
III.	**Egyéb bevételek**	**85 000**	**73 297**	**86,23%**	**45 000**	**61,39%**	**52,94%**
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
05.	Anyagköltség	279 100	299 350	107,26%	329 765	110,16%	118,15%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	172 593	184 276	106,77%	218 755	118,71%	126,75%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 000	13 487	79,34%	14 000	103,80%	82,35%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 700	43 394	141,35%	44 000	101,40%	143,32%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**499 393**	**540 507**	**108,23%**	**606 520**	**112,21%**	**121,45%**
10.	Bérköltség	467 967	481 797	102,96%	577 699	119,91%	123,45%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 000	41 648	92,55%	44 750	107,45%	99,44%
12.	Bérjárulékok	94 344	99 307	105,26%	112 989	113,78%	119,76%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**607 311**	**622 752**	**102,54%**	**735 438**	**118,09%**	**121,10%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**47 000**	**53 704**	**114,26%**	**54 800**	**102,04%**	**116,60%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**35 000**	**24 248**	**69,28%**	**30 000**	**123,72%**	**85,71%**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**16 883**	**113 985**	**675,15%**	**7 808**	**6,85%**	**46,25%**
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)**	**100**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 000	1 659	55,30%	1 800	108,50%	60,00%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)**	**3 000**	**1 659**	**55,30%**	**1 800**	**108,50%**	**60,00%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-2 900**	**-1 659**	**57,21%**	**-1 800**	**108,50%**	**62,07%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**13 983**	**112 326**	**803,30%**	**6 008**	**5,35%**	**42,97%**

976

	Megnevezés	2018. évi terv (eFt)						2018. évi várható tény (eFt)						Teljesítés %	2019. évi terv (eFt)						2019. terv /2018. várható tény %	2019. terv /2018. terv %
		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Öko-centrum	Összesen		
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	1 035 338	73 853	19 383	62 686	90 639	1 281 899	114,40%	950 815	72 000	19 000	68 500	279 251	1 389 566	108,40%	124,00%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**861 319**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 120 586**	**1 035 338**	**73 853**	**19 383**	**62 686**	**90 639**	**1 281 899**	**114,40%**	**950 815**	**72 000**	**19 000**	**68 500**	**279 251**	**1 389 566**	**108,40%**	**124,00%**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	-
III.	**Egyéb bevételek**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**73 297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73 297**	86,23%	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**61,39%**	**52,94%**
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	**0**	0,00%	-
05.	Anyagköltség	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	240 048	9 710	1 735	10 262	37 595	299 350	107,26%	230 030	11 540	1 960	9 340	76 895	**329 765**	110,16%	118,15%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	140 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	146 957	9 848	3 167	7 357	16 947	184 276	106,15%	139 255	11 950	2 500	8 090	56 960	**218 755**	118,71%	126,02%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	17 000	0	0	0	0	17 000	13 487	0	0	0	0	13 487	79,34%	14 000	0	0	0	0	**14 000**	103,80%	82,35%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	1 607	12 395	10 085	19 141	166	43 394	141,35%	1 600	12 500	10 000	19 500	400	**44 000**	101,40%	143,32%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**362 530**	**30 994**	**11 300**	**30 744**	**64 825**	**499 393**	**402 099**	**31 953**	**14 987**	**36 760**	**54 708**	**540 507**	**108,23%**	**384 885**	**35 990**	**14 460**	**36 930**	**134 255**	**606 520**	**112,21%**	**121,45%**
10.	Bérköltség	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	396 516	18 897	1 239	20 294	44 851	481 797	102,96%	413 978	25 682	1 300	23 714	113 025	**577 699**	119,91%	123,45%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	35 027	1 418	2 154	1 218	1 831	41 648	92,55%	36 053	1 380	2 314	1 380	3 623	**44 750**	107,45%	99,44%
12.	Bérjárulékok	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	83 002	3 654	226	3 776	8 649	99 307	105,26%	83 519	4 623	234	4 269	20 344	**112 989**	113,78%	119,76%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**501 728**	**27 726**	**4 800**	**24 959**	**48 098**	**607 311**	**514 545**	**23 969**	**3 619**	**25 288**	**55 331**	**622 752**	**102,54%**	**533 550**	**31 685**	**3 848**	**29 363**	**136 992**	**735 438**	**118,09%**	**121,10%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**42 100**	**2 000**	**0**	**2 900**	**0**	**47 000**	**46 273**	**139**	**0**	**2 221**	**5 071**	**53 704**	**114,26%**	**44 400**	**200**	**0**	**2 200**	**8 000**	**54 800**	**102,04%**	**116,60%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**24 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 248**	**69,28%**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**123,72%**	**85,71%**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	**0**	0,00%	-
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**4 961**	**7 280**	**1 900**	**1 177**	**565**	**16 883**	**121 470**	**17 792**	**777**	**-1 583**	**-24 471**	**113 985**	**675,15%**	**2 980**	**4 125**	**692**	**7**	**4**	**7 808**	**-31,91%**	**46,25%**
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	-	-
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 000	0	0	0	0	**3 000**	1 659	0	0	0	0	1 659	55,30%	1 800	0	0	0	0	1 800	108,50%	60,00%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	-	-
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**1 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 659**	55,30%	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800**	**108,50%**	**60,00%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 900**	**-1 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 659**	**57,21%**	**-1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 800**	**108,50%**	**62,07%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**2 061**	**7 280**	**1 900**	**1 177**	**565**	**13 983**	**119 811**	**17 792**	**777**	**-1 583**	**-24 471**	**112 326**	**803,30%**	**1 180**	**4 125**	**692**	**7**	**4**	**6 008**	**5,35%**	**42,97%**

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, 15010/2 hrsz.

2019. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

A BESZERZÉS TÁRGYA: (árubeszerzés, szolgál-tatás megrendelése, szolgáltatási koncesz-szió, építési beruházás, építési koncesszió)	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	IDŐBELI ÜTEMEZÉS	ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ KÖZZÉ-TÉTELÉRE SOR KERÜL	
				Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása:	Igen	Nem
szolgáltatás megrendelés	„Őrzési és recepciós feladatok ellátása"	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Takarmánybeszerzés "	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Földgáz beszerzése"	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x
árubeszerzés	„Villamos energia beszerzése"	Nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 117. § szerinti eljárás - Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. I. negyedév		x

NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZI.SC.HU

Üzleti terv
2019. év



KŐHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

279

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Sportigazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta: *2019. március ...*

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
..... *GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.*
számú határozata

280

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló ... **3**
II. Marketing terv ... **8**
III. Humán erőforrás gazdálkodás ... **10**
IV. 2019. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként ... **12**
IV.1. Sportigazgatóság ... **12**
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport ... 12
IV.1.1.1. Atlétika szakág ... 12
IV.1.1.2. Kosárlabda szakág ... 15
IV.1.1.3. Kézilabda szakág ... 17
IV.1.1.4. Futsal szakág ... 20
IV.1.1.5. Röplabda szakág ... 21
IV.1.1.6. Úszó szakág ... 23
IV.1.1.7. Vízilabda szakág ... 26
IV.1.1.8. Jégkorong szakág ... 27
IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport ... 28
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság ... **29**
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése ... 19
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése ... 31
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése ... 32
V. 2019. évi költségvetés ... **33**
V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok ... **33**
V.2. 2017. évi Mol támogatás felhasználása ... **34**
V.3. 2019. évi várható eredménykimutatás ... **35**
V.4. Bevételi források alakulása ... **36**
V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele ... 37
V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele ... 37
V.4.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele ... 37
V.4.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel ... 37
V.4.1.4. Egyéb árbevétel ... 37
V.4.1.5. Belépőjegy értékesítés árbevétele ... 38
V.3.1.6. Közvetített szolgáltatások árbevétele ... 38
V.4.2. Egyéb bevételek ... 38
V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás ... 38
V.4.2.2. Önkormányzati támogatás ... 38
V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások ... 39
V.4.2.4. „Kiemelt Klub" támogatás ... 39
V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások ... 39
V.4.2.6. Szülői adományok ... 39
V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás ... 40
V.4.2.8. Különféle egyéb bevételek ... 40
V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele ... 40
V. 4. Költségek, ráfordítások alakulása ... **41**
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások ... 42
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások ... 44
V.4.3. Értékcsökkenési leírás ... 46
V.4.4. Egyéb ráfordítások ... 46
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása ... 46
VI. Beruházási terv ... **47**
VII. Közbeszerzési terv ... **51**
Mellékletek ... **52**
1. ***számú melléklet:*** *2019. évi bevételi források igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
2. ***számú melléklet:*** *2019. évi költségek, ráfordítások igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
3. ***számú melléklet:*** *2019. évi igazgatóságonkénti eredménykimutatás*

281

I. Vezetői összefoglaló

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt nonprofit gazdasági társasága *(közhasznú)*, melyet az Önkormányzat *(továbbiakban: Tulajdonos)* 2001. április 23-án alapított.

A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a Nyíregyházi Sportcentrum célját és feladatait.

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását.

Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

Az idei üzleti évben a Társaság legfőbb célja:

- *a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni;*
- *illetve az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezelni.*

Véleményünk szerint a nyíregyházi sportélet egységesítése megtörtént az elmúlt években. Úgy gondoljuk, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak, mozogni, vagy szórakozni vágyónak vagyunk az élete része. Ezen az úton továbbhaladva újabb mérföldkőhöz érkezünk el 2019-ben.

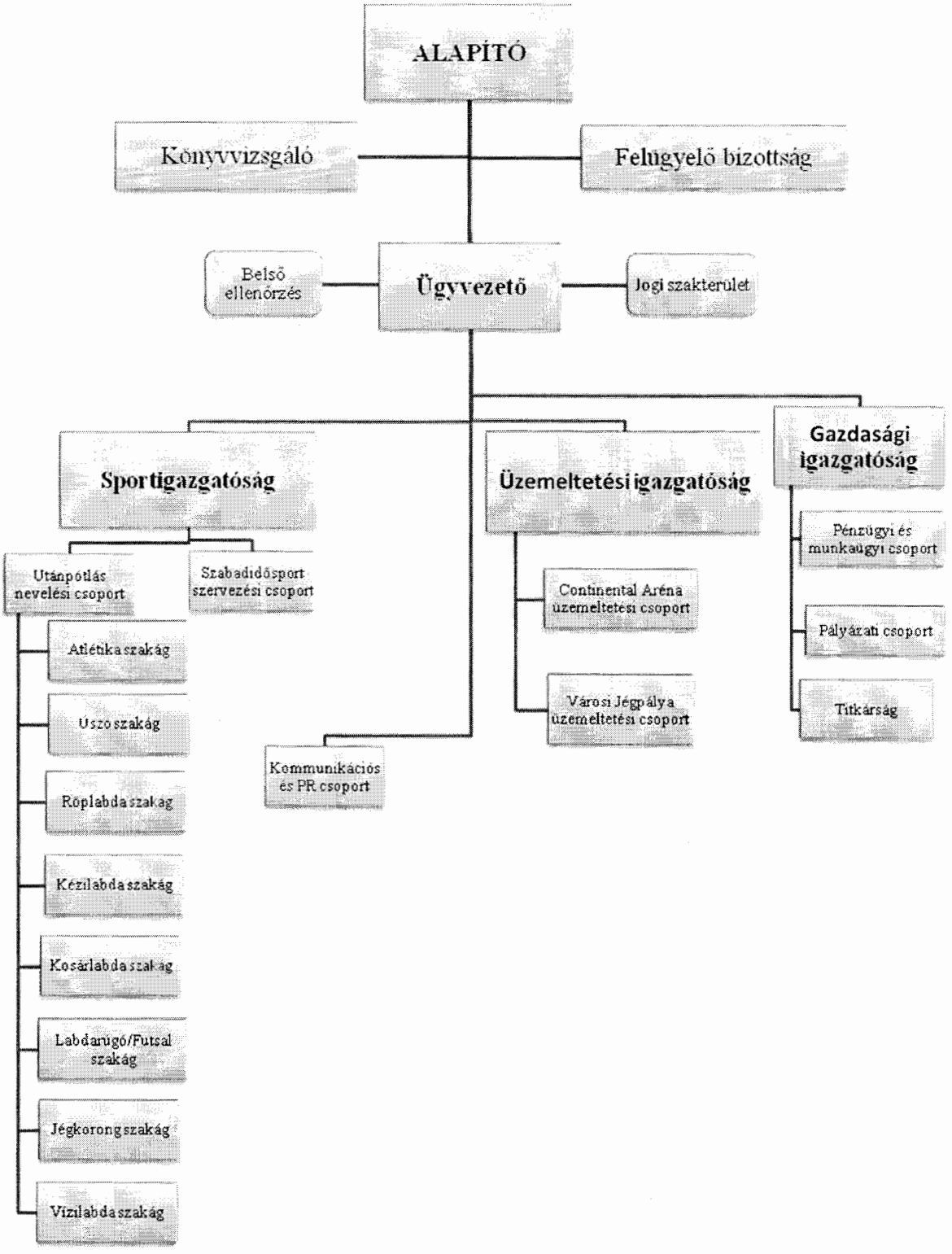
Hiszünk abban, hogy a megépült Városi Jégpálya és a vélhetően ősszel átadásra kerülő versenyuszoda újabb lehetőségeket tár a sportolók és a városlakók számára.

Az elmúlt év végéhez közeledve úgy éreztük, hogy a Társaság olyan szervezeti változásokon eset át, amely már indokolttá teszi Szervezeti és Működési szabályzatunk újragondolását, átdolgozását. Ennek eredményeképp a 2019-es üzleti évet már az új szervezeti struktúra alapján kezdtük el.

Az ellátandó feladatok típusát tekintve három nagy szervezeti egységet hoztunk létre, azaz a Sportigazgatóságot, a Gazdasági igazgatóságot, illetve az Üzemeltetési igazgatóságot.
Amint azt az alábbi szervezeti ábra is mutatja, a Sportigazgatóság látja el az ún. sportszakmai feladatokat, a Gazdasági igazgatóság a gazdasági, pénzügyi feladatokat, az Üzemeltetési igazgatóság pedig a sportlétesítmények és a Társaság általános műszaki, üzemeltetési feladatait koordinálja.

282

2019. január 1-jétől hatályos szervezeti ábránk:



Bízunk benne, hogy az új struktúra alapján még hatékonyabban tudjuk ellátni a ránk ruházott feladatokat.

283

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019-ben is önmagához hűen szeretné folytatni azt a munkát, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkoncepciója megfogalmazott.

Ebben természetesen továbbra is helyet kap a tömegsport rendezvények megszervezése, szintén nagy figyelmet kap az idősebb korosztály megmozgatása, és alap feladatunk a város teljes utánpótlás képzésének megszervezése. Minden állandóságot, és minden eddigi feladatot megtartva azért az egymásra épülést valamint a folyamatosság elvét betartva komoly előrelépést tervezünk ebben az évben. Ezen előrelépés legfontosabb eleme a minőségi képzésen alapul. Úgy gondoljuk, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszer megjelenése óta nagyon sokat tudtunk fejlődni létszám tekintetében, szépen haladunk a lakók mozgósításában, de mindenképpen célunk az, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. egyre több versenyzőt adhasson a korosztályos válogatott kereteknek, valamint szeretnénk elérni, hogy leányvállaltunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. által működtetett, profi csapatok is magasan képzett sportolókat, szakembereket vehessenek át tőlünk.

Terveinkben szerencsére jó úton haladunk, hiszen folyamatos megerősítést jelent számunkra a sportági szakszövetségek visszajelzése oly módon, hogy meghatározó mértékben támogatják TAO pályázatainkban megfogalmazott sportfejlesztési programjainkat, valamint minden tekintetben figyelembe veszik szervezetünket a műhelytámogatások megítélésének tekintetében is. Mindezek mellett hatalmas megtiszteltetésként éljük meg azt, hogy Társaságunk 2019-ben bekerült a kiemelten támogatott sportszervezetek elit csapatába, így nagyon bízunk abban, hogy lehetőségeink tárháza tovább bővülhet. Természetesen egy ilyen támogatás komoly kihívást, és elvárást is jelent számunkra. Mindenképpen meg kell felelnünk annak a bizalomnak, amit eddigi munkánk alapján megkaptunk, és fejlesztenünk kell sportéletünk minden területét. Ez kicsit meglepőnek tűnhet annak tükrében, hogy milyen létesítményfejlesztéseket, vagy eszközbeszerzéseket hajtottunk végre az elmúlt időszakban, de ha valóban komoly és meghatározó tényezője szeretnénk lenni a magyar sportéletnek, akkor nem pihenhetünk meg, hiszen vetélytársaink is dolgoznak, fejlődnek, ami természetesen számunkra is nagy elismerést és megelégedést jelent azért is, mert a mi haladásunkat is ez a tényező segítheti elő.

Hogyan valósíthatjuk meg ezt az előrelépést? Elképzeléseink szerint ki kell alakítanunk egy olyan szakmai stábot, ami hosszútávon jelentheti a megoldást ezen kérdésre. Emelnünk kell a képzések színvonalát, kiemelt szakembereinket pedig el kell juttatnunk olyan előadásokra, tanfolyamokra, ahol a legmodernebb edzéseszközöket használva, a legújabb fejlesztéseket megismertetve mutatják be a képzések irányelveit. Meg kell teremtenünk versenyzőink, sportolóink edzéslehetőségeinek a fejlesztését is. Itt nem csak az eszközök beszerzése a legfontosabb, hiszen valóban hatalmas lépést tettünk az elmúlt években ennek területén. Legfontosabb az, hogy az iskolai elfoglaltságokkal tudjuk megfelelően kialakítani az edzések rendjét. Nem engedhetjük azt meg magunknak, hogy versenyzőink ne feleljenek meg az iskolai oktatás elvárásainak, de ezzel egy időben el kell érnünk, hogy a lehető legjobb állapotban lévő sportolók vegyenek részt az edzéseken. Nem haladhatunk előre az elvárt szinten, ha folyamatosan fáradt gyerekek vesznek részt az edzéseken, hiszen nem lehet kérdés az, hogy nem léphetünk át ebben az esetben bizonyos határokat. Ennek megfelelően szervezzük meg az egyéni edzéseket, mi igazodunk a sportolóink elfoglaltságaihoz, és mi próbáljuk meg segíteni az iskolai tevékenységeket is. Ehhez természetesen nagyon komoly szervezőmunkára, illetve

284

sok esetben jelentős áldozathozatalra is szükség van, mert minden lehetőséget meg kell ragadnunk.

Az elmúlt évek létesítményfejlesztéseinek ellenére, ezen a területen is komoly terveink vannak. Szeretnénk példát mutatni ebben az országunknak, és egy olyan rendszer kiépítésének megkezdését tervezzük, ami alapjaiban változtathatja meg utánpótlásképzésünket. Ennek lényege a kondicionális képességek fejlesztése. Kilépve nemzetközi porondra mindig ezen a területen érezzük a legnagyobb elmaradást, amin változtatnunk kell. El kell érnünk, hogy minden utánpótlás korú sportolónk vegyen részt ilyen speciális edzésmunkában. Első lépésként olyan speciális edzések bevezetését tervezzük minden csoportunknál, ahol az ilyen feladatok megvalósítása sokkal nagyobb szerepet kap, mint eddig. A későbbiekben pedig meg kell oldanunk egy olyan központ létrehozását, ahová mindenkinek el kell jutnia. Ez segíteni fogja kiválasztási rendszerünket is, és talán még nagyobb pontossággal fogjuk tudni meghatározni azt, kinek melyik sportág lehet a legalkalmasabb.

Ahhoz, hogy a tervünk sikeres legyen, nem hanyagolhatunk el semmilyen területet. Figyelmet kell fordítanunk a megfelelő orvosi ellátásra, a megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk. Nem felejthetjük el azt sem, milyen fontos tényező számunkra a szülők segítsége és hozzáállása, akik általában legjobb esetben is csak jártasak a sport mindennapjaiban. Rájuk is figyelnünk kell. Meg kell tanítanunk azt, hogy hogyan tudják legjobb eszközzel segíteni gyerekeik sportolását. Szeretnénk, ha megmutathatnánk mi az, ami értékes a sportban, és szeretnénk tanítani a sportpályán való viselkedési mintákat, hiszen gyakran esünk abba a hibába, hogy csak a számok által mutatott eredményt próbáljuk szem előtt tartani, és csak a számok jelentenek igazi megelégedést. Ehhez fejlődnünk kell kommunikáció területén, fejlesztenünk kell marketing tevékenységünket, és meg kell találnunk minden területet, ahol be tudjuk mutatni munkánkat.

A Nyíregyházi Sportcentrum csapata számára nem ez jelenti az igazi eredményt. Nekünk minden számít, a legkisebbtől a legnagyobb dolgok is értéket jelentenek. Örülünk annak, ha minél több emberrel ismertethetjük meg a mindennapi mozgás örömét, és természetesen büszkék vagyunk a sikerekre, győzelmekre, bajnoki címekre is. Sokkal fontosabb viszont számunkra, ha sikerül Nyíregyháza városának lakói elé egy olyan életpálya modellt állítani, ami valóban követhető és biztos jövőt biztosít azok számára, akik a sport területén képzelik el életüket, illetve sikerül egészséges, boldog versenyzőket, játékosokat, szakembereket nevelnünk.

2019-ben, ezen, gondolatok szellemében fogjuk végezni munkánkat, és bízunk abban, hogy meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak, amit mi, és mások állítottak fel nekünk.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl, mint pl. pályázati lehetőségek tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2019. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.084 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

285

A **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** általános adatai:

A Társaság székhelye:	*4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.*
A Társaság telephelye:	*4400 Nyíregyháza, István u. 7.*
A Társaság jegyzett tőkéjének összege:	*3.000.000,- Ft.*
A Társaság cégjegyzék száma:	*15-09-0737719*
A Társaság adószáma:	*21064467-2-15*
A Társaság ügyvezetője:	*Kőhalmi Richárd*
A Társaság 100%-os Tulajdonosa:	*Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)*
A Társaság honlapjának címe:	www.nyiregyhazisc.hu
A Társaság főtevékenységi köre:	Egyéb sporttevékenység
A Társaság közhasznúsági fokozata:	*közhasznú*

Társaságunk 96%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben, aki az idei évben már három nyíregyházi felnőtt csapat versenyeztetését látja el.

786

II. Marketing terv

A Nyíregyházi Sportcentrum kommunikációs feladatait két csoportra bonthatjuk, úgy mint direkt értékesítési feladtok és PR tevékenységek. Az értékesítési feladatok a Társaság által üzemeltetett épületek reklámfelületeinek és a szervezethez kapcsolódó egyéb felületek értékesítését jelenti. A PR kommunikációs feladatokon a Sportcentrum eredményeinek, rendezvényeinek publikálását értjük a városlakók és sportvezetők felé.

Új terület számunkra a Városi Jégpálya szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények. A 2019/2020-as új szezonban, több tematikus programmal szeretnénk várni a városlakókat, mint pl. White party, Farsangi Koribuli, Karácsonyi party.

Szükségesnek érezzük, hogy a rendezvényeink alkalmával, különféle reklámtárgyakkal népszerűsítsük a cégünket, mint pl. a logónkkal ellátott léggömb, toll, illetve nyakpass.

Direkt értékesítési feladatok:

A Sportcentrum jelenleg két sportlétesítmény üzemeltetését végzi. Név szerint a Continental Arénát és a Városi Jégpályát, de ezen csoportba sorolnánk még pluszban a strandröplabda pályánkat is. Mindhárom létesítmény magas közönségforgalmat bonyolít le, amely kedvező lehet az üzleti partnerek számára. Elsősorban pályamatricák, palánkreklámok az értékesíthető felületek, de DS (Digital Signage) reklámok is egyre nagyobb teret kapnak. Ezen a területen akkor érhetünk el kimagasló sikereket, ha a PR kommunikációs eszközök fejlesztése megtörténik, melyet az alábbiak szerint kívánunk megvalósítani.

PR területei:

- Sajtókapcsolatok:

  Elmondhatjuk, hogy évről-évre egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk a helyi médiumokkal (Nyíregyházi Televízió, Kölcsey Televízió, Best Fm, Rádió 1, Susnhine Rádió, Kelet-Magyarország), akik intenzíven részt vesznek a Sportcentrum életének napi kommunikációjában. Mindezeken túl az országos csatornák is nagy figyelmet fordítanak rendezvényinkre, hiszen az M4, Digi Televízió, illetve a Kossuth Rádió, híradásaiban és élő közvetítéseiben is kimagasló szerepet kapunk.

- Print média:

  2019-ben célunk a Nyíregyházi Sportcentrum és az intézmény égisze alatt működő sport szakágak minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése. Ehhez igazodva a már 2018-ban létrehozott négyoldalas szakági bemutatkozó kiadványunkat megújult formában és tartalommal szeretnénk elkészíteni ebben az évben is elektronikus és papír alapon.

- Audio-vizuális és web kommunikáció:

  A kor követelménye, hogy az online eszközöket kiemelten kezeljük. Elsősorban a közösségi portálokon (facebook, instagram, youtube) kell tartanunk a lépést a „fogyasztókkal". Ennek eszköze továbbá az eseményeink az online közvetítése, melyet

287

több százan követnek nyomon egy-egy mérkőzés alkalmával Continental Arénából. Fontos elem ennek a kommunikációs formának, hogy a különálló részeket, egy korszerű és akár mobil applikáción is elérhető, **honlapon kapcsoljuk össze.**

- Tagtoborzók, PR események:

  Ennek a kommunikációs eszköznek a középpontjában a 2018 év végén „megszületett" kabalafiguránk a **White Lions** (Fehér oroszlán) áll, akit minél többször szeretnénk megjelentetni a Sportcentrum rendezvényein. Ezek a programok többsége nagy tradícióval rendelkezik és célcsoportjuk olyan kisgyermekes családok, akik életében a sport napi szinten szerepel így a gyerekeket könnyebben „iskolázhatjuk be" a Sportcentrum kötelékébe.

188

III. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a humánerőforrás gazdálkodás területén egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberi tényező fontossága. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerőt. Ezek okán Társaságunk is különös figyelmet fordít a humán tőke szakképzett állományi összetételére, illetve annak hatékony gazdálkodására.

Az átlagos állományi létszámunk 42 fő.

Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét.

2019. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6%.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2018. év második félévére vonatkozó és a 2019. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Megnevezés	Létszámadatok alakulása					
		2018		2019		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2018	2019
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	12	0	11	12
	Megbízási jogviszony	2	0	2	0	2	2
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	18	0	19	0	18	19
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	12	8	9	14	20	23
	Megbízási jogviszony	7	30	11	31	37	42
	Vállalkozói díjban részesülők	0	21	0	19	21	19
	Összesen:	19	59	20	64	78	84
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású,részfoglalkoztatású munkavállaló	2	6	1	6	8	7
	Megbízási jogviszony	0	1	0	1	1	1
	Vállalkozói díjban részesülők	1	1	1	1	2	2
	Összesen:	3	8	2	8	11	10
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	25	14	22	20	39	42
	Megbízási jogviszony	9	31	13	32	40	45
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Vállalkozói díjban részesülők	1	22	1	20	23	21
	Összesen:	40	67	41	72	107	113

Megjegyeznénk, hogy az egyes sportesményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok nem kerültek rögzítésre az alábbi táblázatban. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Get Work Iskolaszövetkezettel, így már az Ő közreműködésükkel is tudunk az egyes mérkőzésekhez, rendezvényekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ez a megállapodás jelentős mértékben csökkentette a munkaügyet érintő adminisztrációs terheken.

Az éves cafetéria juttatás mértékét az idei évben bruttó 270 e Ft-ra emeltük meg, hiszen annak értéke 2012. óta nem emelkedett.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink

289

képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani kívánjuk a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

290

IV. 2019. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként

IV.1. Sportigazgatóság

A 2019. január elsejétől hatályos Szervezeti és Működési szabályzatunk alapján immár a Sportigazgatóság öleli fel a Társaság valamennyi sporttevékenységét. Az Igazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport.

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

IV.1.1.1. Atlétika szakág

Társaságunk tudhatja magáénak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb atlétikai szakosztályát, ahol az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése folyik. Legfontosabb feladatunknak a sport, azon belül az atlétika megszerettetését tartjuk, ezen kívül a 10-15 éves korosztály tehetséges fiataljainak kiválasztását. A fiatalok heti rendszerességgel minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával, sokoldalú felkészítésben vesznek részt, illetve korosztályos versenyeken mérettetik meg tudásukat. Ifjúsági kortól a sportolókat szakági csoportokba irányítjuk, ahol a nekik legmegfelelőbb versenyszámokra készülhetnek fel.

A kiválasztást kiterjesztettük a közeli településekre is, ahol két edzőnk foglalkozik a képzéssel, a gyerekek felkészítésével. Az általános iskola befejeztével a Nyíregyháza város középiskoláiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítésüket.

Az utánpótlásbázis növelése, szakágunk egyik fontos feladata, melynek érdekében együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni néhány városi és vidéki iskolával, a kölyökatlétikai és a Sport XXI-es programba való bekapcsolódás, valamint a Sportcentrumhoz való kötődés érdekében.

Célunk, hogy tanítványainkkal minden korosztályos országos bajnokságon képviseljük a várost, a Nyíregyházi Sportcentrumot, lehetőség szerint a különböző bajnokságokon versenyzőink ott legyenek a legjobbak között.

Sportolóink tehetségét, felkészültségét bizonyítja, hogy rendszeresen kb. 15-20 fő Nyíregyházi Sportcentrumos atléta képviseli városunkat korosztályos válogatott viadalokon, nemzetközi versenyeken.

A versenyzők Nyíregyházán tartása érdekében egy olyan életpálya modellt dolgoztunk ki, ahol az általános iskolától a munkába történő elhelyezkedésig végig kísérjük tehetséges tanítványainkat. Kiválasztás az általános iskola alsó tagozatában, (vidéken is) beiskolázás nyíregyházi középiskolákba, majd a Nyíregyházi Egyetem által biztosított képzések valamelyikén továbbtanulás, ahol a képzés mellet a sportolói tehetséggondozás, tanulmányi munkájuk segítése, a sport és a tanulás összeegyeztetése is fontos feladat.

Elsődleges célunk, hogy a saját nevelésű tanítványaink a nemzetközi versenyeken is helytállva öregbítsék a város, a Sportcentrum hírnevét.

291

Ezen elképzeléseinket jelenleg 10 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú edzői képesítéssel rendelkeznek. Terveink között szerepel további edzők beállítása, elsődlegesen a gyermek-serdülő korosztály foglalkoztatására.

Jelenleg 5 fő edző foglalkozik általános iskoláskorú gyerekekkel / gyermek, serdülő korosztály / 15 - 20 fős csoportokban általános, sokoldalú képzést biztosítva részükre. A kiválasztás elsősorban Nyíregyháza város iskoláiból történik. A szakág 2 főt foglalkoztat a vidéki gyerekek kiválasztására, felkészítésére. További 4 fő edző feladata az ifjúsági, junior és utánpótláskorú versenyzők már szakosított felkészítése 12-15 fős csoportokban / rövidtávfutók, gátasok, ugrók, dobók /. Illetve egy fő edző csak a gyaloglók, felkészítésével foglalkozik.

Az **edzőink**, akik a sikerek „kovácsai":

1. Bakosiné Szenczi Erika
2. Bakosi Béla
3. Cserpák Róbert
4. Dorka Zoltán
5. Harcsa Norbert
6. Kerekes László
7. Kiss László
8. Oroszi István
9. Pokrovenszki József
10. Széles Imre

A szakág minden évben téli nyílt felkészülési, kiválasztó versenyeket szervez, ahol a gyermek, serdülő, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály számára biztosít versenyzési lehetőséget, melyen az ország több szakosztályai, valamint külföldi versenyzők is nagy létszámban vesznek részt.

A nyíregyházi atlétika a vidék egyik legnagyobb atlétikai bázisa, meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben, Ezen meghatározó szerepnek részesei, Olimpikonjaink, korosztályos válogatottjaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak.

Edzőink és tanítványaink felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő pedig tagja a Tokiói Olimpiai keretnek, és készülnek az ez évi Világbajnokságra.

A 2019-as felkészülési évben elsődleges feladatunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése, a kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére minden feltétel biztosítása a nyugodt felkészülés érdekében. Ezen tehetségeket eredményességi elismerésben részesítjük.

A Magyar Atlétika Szövetség által meghirdetett, versenyeken, valamint a korosztályos válogatott viadalokon szeretnénk a legnagyobb létszámmal megjelenni.

Fontosabb versenyeink 2019-ben:

- Téli Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;

292

- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- U20 Európa Bajnokság;
- Felnőtt Világbajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

IV.1.1.2. Kosárlabda szakág

Kosárlabda szakágunkban, napjainkban 150 gyermek sportol, a létszámból adódóan 11 csapatot tudtunk indítani a bajnokságokban.

Így az MKOSZ által kiírt bajnokságok mindegyikében szerepelünk, az U18/A, illetve az U16/A csapatunk indult a kiemelt bajnokságban, ahonnan sajnos a regionális bajnokság felsőházában estünk ki.

A létszám folyamatosan változik, de szerencsére azt tapasztaljuk, hogy növekvő tendenciát mutat. A kosárlabda sportág sikeréhez és az ezt választók egyre nagyobb létszámához jelentős mértékben hozzájárul felnőtt csapatunk, a Blue Sharks sikere is.

Az elmúlt évben erősíteni tudtuk személyi állományunkat, melynek köszönhetően még minőségibb képzést tudunk nyújtani sportolóink részére. De ahhoz, hogy jelenlegi edzőink is megfelelő szakmai munkát tudjanak végezni, szakmai továbbképzésekre van szükségük, melyekhez hozzá kívánunk járulni.

Csapataink és azok edzői:

U18/A	Edzők:	Boczkó Ádám, Siska János
U18/B	Edző:	Baksa Ádám
U16/A	Edzők:	Lekli József, Schreiber József
U16/B	Edző:	Baksa Ádám, Takács Máté
U16/C	Edző:	Schreiber József
U14	Edző:	Takács Máté, Lekli József
U12	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U11/A	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U11/B	Edző:	Sallai József
U9	Edző:	Sallai József
Kosárpalánta	Edző:	Sallai József

Célkitűzéseink:

Az U18/A és az U16/A csapataink szeptembertől kiemelt bajnokságban szerepelhessen újra. Ezen két csapatot az EYBL Nemzetközi Bajnokságában is szeretnénk indítani, melyben egy fordulót kötelező rendeznünk mindkét korosztályban. Cél továbbá az is, hogy U14-es csapatunk ismét a Bajnokság főtábláján szerepeljen, illetve több nemzetközi tornán is vegyenek részt.

Bővítenénk tovább bázisiskoláink számát, mellyel több gyermeket tudnánk beintegrálni a Nyíregyházi Sportcentrum képzési programjába.

Eszközeink állományát az eredményesség elérése, illetve akadémiai akkreditációnk megtartása érdekében növelnénk, több modern edzéseszköz (TRX, BOSU, POLAR SYSTEM, lepattanó

194

gép) beszerzésével. Ezen eszközök beszerzéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak TAO pályázataink.

Nagy örömünkre szolgál, hogy több játékosunk is korosztályos válogatottakban szerepelhet:

- U18-as válogatott: Sitku Márton
- U18 3X3 válogatott: Mokánszki Máté,
  ezen válogatottban az edzői stábban szerepet kapott Lekli József kollégánk is.
- U20-as válogatott: Fazekas Csaba

A csapataink megfelelő körülmények között tudnak edzeni, ezen lehetőségeket meg akarjuk tartani és fejleszteni tovább a jövőben is.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolhatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével is.

295

IV.1.1.3. Kézilabda szakág

2019-ben a fő célunk az, hogy gyermeklétszámunk az előző évekhez hasonlóan növekedjen. Szeretnénk több iskolába toborzókat tartani, és olyan gyerekeket is elérni, akik valamilyen okból kifolyólag eddig nem kerültek be a látókörünkbe.

Jelenleg a felnőtt csapat keretében összesen négy nem nyíregyházi vagy szabolcsi játékos található. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a többi kézilabdázó, 14 fő, helyi kötődéssel bír.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágának keretében a következő edzők és csapatok dolgoznak:

➢ Ifjúsági csapat	Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt
➢ OSB csapat	Edző: Kerekes Tamás
➢ FU 15	Edző: Tarnavölgyi Gergely
➢ FU 14 A	Edző: Ráczné Cserés Erzsébet
➢ FU 14 B	Edző: Jobbágy René
➢ FU 13	Edző: Halász Levente
➢ FU 12	Edző: Erdős Zoltán
➢ FU 11 A	Edző: Varga László
➢ FU 11 B	Edző: Ungvári Sándor
➢ FU 8	Edző: Bartha Dénes
➢ OSB lány csapat	Edző: Bíróné Nádasi Mariann
➢ Kapusedző	Grandjean Gábor
➢ Szakág vezető	Medve Róbert

Büszkék vagyunk edzői garnitúránkra, akik eredményes munkát végeznek. Megfelelő kapcsolatot tudnak kialakítani a gyerekekkel, a szülőkkel, az iskoláskorú gyermekek tanáraival, intézményével. Ezek közül is a legfontosabb a szülőkkel való megfelelő kapcsolat és kommunikáció. A szülő segítsége nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy eredményesek legyünk az oktató-nevelő munkában.

Edzőnek lenni több mint fejleszteni a sportoló képességeit, készségeit. Egy jó edző motivál, inspirál. Mindig világosan kell látnunk, hogy honnan hová szeretnénk eljutni, mi a célja az adott edzésnek, heti, havi, éves tervnek. Tisztában kell lenni saját magunk értékeivel, tudásunkkal, erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, a lehetőségekkel és az esetleges veszélyekkel.

Fontos, hogy ne higgyük magunkat tévedhetetlennek, legyen egy olyan személy a környezetünkben, barátaink között, akinek az esetleges kritikai visszajelzéseit elfogadjuk vagy legalább is fontolóra vesszük.

Soha ne menjünk be egy edzésre sem anélkül, hogy ne lenne konkrét edzéstervünk, elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk csinálni.

Edzőink ismérvei:

- *fontos az eredmény, de legfontosabb a GYERMEK;*
- *képes az önszabályozásra;*
- *megfelelő motivációs adatbázissal rendelkezik;*
- *empatikus;*

296

- *szoros kapcsolatot tud kialakítani sportolóival, akik ezáltal elégedettebbek eredményeikkel;*
- *hiteles;*
- *ismeri a kézilabda szabályait;*
- *ad a külső megjelenésére, az edzéshez megfelelő öltözékben jelenik meg;*
- *megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik;*
- *a szakmai nyelvet használva határozottan és érthetően kommunikál (de nem az edzésen telefonálva);*
- *az egyéni érdekekkel szemben a csapat érdekét képviseli;*
- *elvárja játékosaitól a maximális koncentrációt, fegyelmet;*
- *folyamatosan figyeli tanítványai reakcióit, visszajelzéseit;*
- *figyel az önfejlesztésre, naprakész a sportágával kapcsolatos új információ terén.*

Célkitűzéseink:

Ifjúsági csapatunk a tavalyi évben 2. helyen végzett az NB I B Bajnokságban. A csapat gerince kiöregedett a korosztályból. A 2018/2019-es bajnoki szezonban az ifjúsági csapat az I. osztályú bajnokságba kapott besorolást, ami nagy elismerés egyesületünknek, hiszen a legjobb magyar csapatok utánpótlásával mérhetjük össze tudásunkat.

A serdülő csapatunk, hasonlóan az ifjúságiakhoz, az I. osztályú bajnokságban küzd hétről hétre. A gyerekek ezáltal látványosan fejlődnek.

A gyermekbajnokságban szereplő U 15 és U 14 csapataink jó eséllyel bejuthatnak az országos döntőbe. A többi, nem felmenő rendszerű bajnokságban induló csapatunktól a régiós bajnokságban való minél eredményesebb szereplést várjuk el.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolai körben jelenleg négy bázisiskolával rendelkezünk.

Az elmúlt évben tovább szélesedett a kézilabda piramis alja, ahol a legkisebb U 8 szivacs kézilabdások helyezkednek el. Öt iskolában lehet szivacs kézilabdaedzésekre járni, és terveink szerint igyekszünk még további intézményeket megnyerni a sportágnak.

A szivacskézilabdázást fokozatosan, az életkori sajátosságoknak megfelelően ismertetjük meg a gyermekekkel. A 6-7 éves korosztály számára inkább a szivacskézilabdázás javasolt bizonyos feladatok és technikai elemek oktatása és gyakoroltatása során (kidobó, egykezes felső átadás, labdaelfogás, kapura lövések). A 8-9 éves korosztálynak a kidobó kivételével már inkább a kisebb méretű hagyományos kézilabda használata az indokolt.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk, bár Bartha Dénes nyugdíjazásával a Zrínyiben egy kisebb űr keletkezett, aminek a pótlása az elkövetkezendő időszak feladata.

Játékos megfigyelő hálózatunk jól működik. Remélhetőleg közel tíz, nem nyíregyházi általános iskolába járó kézilabdás kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Arany János Gimnáziumban.

237

Nagy örömünkre szolgál, hogy Barkó Csaba Dávid tagja a korosztályos válogatottnak, de egyesületünk korábbi két játékosa, Bodó Richárd és Máté Dominik januárban a férfi kézilabda világbajnokságon eredményesen képviselte megyénket, városunkat, egyesületünket.

Tervezett felkészülési versenyeink:

2019. január:	HUN-IOR Kupa Kisvárda
2019. február:	Főnix Kupa Debrecen
2019. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2019. augusztus:	Presov Torna Szlovákia
2019. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

A Magyar Kézilabda Szövetséggel ideálisnak mondható a kapcsolatunk, segítségükkel nyíregyházi iskolák pályái kapnak új borítást és újulnak meg.

198

IV.1.1.4. Futsal szakág

A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet, a FIFA irányit. Futsal szakágunk 2017. októberében alakult, sportolói létszámunk jelenleg 38 fő, amely folyamatosan növekszik. Az elmúlt negyedévben a Nyíregyházi Sportcentrum Futsal szakága két utánpótlás csapatot működtetett.

Csapataink és azok edzői:

U20	Edző:	Székely János
U17	Edző:	Szatke Zoltán

Csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságban szerepelnek.

2018-ban mind a két csapatunk megnyerte a bajnokságot. Így az idei évben is ezt a célt tűztük ki magunk elé. Jelenleg U17-es csapatunk veretlenül vezeti a bajnokságot, az U20-as csapatunk pedig 11 mérkőzésen vett részt, 8 győzelem, 3 vereség a mérlegünk.

Úgy gondoljuk, hogy a minőségi edzések szinten tartása és biztosítása érdekében szükséges edzőink szakmai képzésének továbbfejlesztése.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani a szükséges feltételeket a szakmai munkánkhoz, melyet eddigi eredményeink is igazolnak.

Az idei évi terveink között szerepel egy fiú U15 csapat, valamint egy lány U20 csapat indítása a bajnokságban.

Sajnálatos módon a Megyei Labdarúgó Szövetség nem írt ki a tavalyi évben bajnokságot ezen csapatok részére. Bízunk benne, hogy az idei évben ez másként alakul.

2019-ben két tornát szeretnénk rendezni, egyet év elején egyet pedig az év végén, ezzel is népszerűsítve a sportágat.

Sportágunk szintén TAO támogatott, így már az elmúlt évben is és bízunk benne, hogy a 2019-es üzleti évben is sikeresen pályázunk látvány-csapatsport támogatásra.

IV.1.1.5. Röplabda szakág

A korábbi évek sikereinek köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend városunkban a röplabdázás. Szakágunknál törekszünk arra, hogy 2019-ben továbbra is az ország egyik legeredményesebb utánpótlás bázisa legyünk. Célunk továbbá, hogy az első osztályba induló csapataink az Országos döntőkig eljussanak, és ott minél jobb eredményt érjenek el. Ezt a munkát 7 korosztályban jelenleg 9 fő röplabda edzővel és 1 fő erőnléti-rehabilitációs szakemberrel végezzük. A folyamatosan növekvő gyerek és csapatlétszám arra sarkal bennünket, hogy növeljük az edzői létszámot. Az elmúlt évek szervezeti változásai, a szakmai stáb fejlesztése jelentős mértékben hozzájárultak munkánkhoz, eredményességünkhöz.

Csapataink és azok edzői:

U21 - U19	Edző:	Nagy Attila
U17	Edző:	Erdősné Balogh Erika
U15 A	Edző:	Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula
U15 B	Edző:	Fáth Balázs
U13 A	Edző:	Savic Bernadett
U13 B	Edző:	Moravszki Gyula, Moravszki Gyuláné
U11	Edző:	Sitku Tamara
U10	Edzők:	Szekér Lászlóné, Savic Bernadett
Feladó edző:		Akimova Natalija
Erőnléti edző:		Morvai Anna

Országos Bajnokságok célkitűzései:

U21	Országos Junior Bajnokság	1-4 hely
U19	Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	1-4 hely
U17	Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	1-6 hely
U15	Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság	1-6 hely
U13	OMB Országos Mini Bajnokság	döntőbe kerülés
U11	OMK Országos Mini Kupa	részvétel
U10	OMK Országos Mini Kupa	részvétel

A bajnoki célkitűzéseinket segítve az alábbi versenyeken fogunk részt venni, illetve hazai tornákat szervezni:

- Szeged Kupa
- Markovics Kupa
- Vihar Levente Emlékverseny
- Szekér László Emlékverseny
- Nemzetközi Móricz Kupa

A magyarországi felkészülési tornákon kívül idén is tervezünk külföldi tornákon való részvételt. Jó kapcsolatot ápolunk Minksz, a Jaslo, a Presov, az Olomuc városok utánpótlás csapataival. Szeretnénk a gyerekeinknek extra élményeket nyújtani, terveink között szerepel egy nyári röplabda fesztiválra történő utazás.

300

Szakágunknál azon gondolkozunk, elmélkedünk, ötletelünk, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű játékos szerepeljen. Ennek egyik fontos eleme, a legtehetségesebb fiatalok kiemelése, úgynevezett „Talent program" keretein belül számukra egyéni képzések biztosítása.

Idén nyáron szeretnénk beindítani a röplabda képzőtáborunkat, melyen reményeink szerint nagy létszámmal vesznek részt utánpótlás játékosok. Ezen túlmenően természetesen augusztusban az alapozás időszakában minden országos bajnokságba induló csapatunknak lehetősége lesz egy hetes edzőtáborozásra.

Országos szinten elindultak a „Röpsuli" - röplabdázás az iskolában" pedagógus továbbképzések, mely képzések igen népszerűek, mind a városunkban, mind megyénkben. Ezen képzésen résztvevő pedagógusok bevonásával szeretnénk bővíteni a bázisiskoláink létszámát. A legkisebb korosztálynál nagy segítséget jelent a szülőknek, ha gyermeke a saját iskolájában tud sportolni.

A nagyobb merítés érdekében, terveink között szerepel, 2019 őszétől a Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyíregyházi Egyetem *Eötvös* József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában a korábban említett pedagógusok segítségével beindítani a röplabdaképzést. Terveink között szerepel, 4-6 pedagógussal (testnevelő, tanító) növelni az edzői létszámunkat.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkiből lehet élsportoló. Szakágunknál nem csak az eredményeket hajszoljuk sportolóinktól, hanem célunk egy fizikálisan, mentálisan is stabil a közösségért örömmel tenni vágyó fiatal nevelése.

Infrastrukturális helyzetünket mindenféleképpen javítanunk kell, a növekvő csapatlétszám időnkét komoly kihívások elé állítja szakág vezetőnket az edzés helyszínek és időpontok tekintetében. Eszközparkunk a TAO-s támogatásnak köszönhetően kiváló.

Kiemelt figyelmet fordítunk legjobbjainkra, lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megkapnak korosztályos válogatott játékosaink, az edzőtáborok és verseny helyszínekre történő utaztatásukhoz. Ezzel is nagy terhet levéve a válogatott gyerekek szüleinek a válláról.

Válogatott játékosaink:

- U16-os válogatott játékos: Kindrusz Doroti
- U17-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Karkusz Dominika

301

IV.1.1.6. Úszó szakág

A 2019-es évben célunk, hogy az elmúlt kiemelkedően eredményes évet is túlszárnyaljuk az eredményes versenysport terén, és ismét a régi fényében tündököljön a nyíregyházi úszó sport. Mindezek mellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet" szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

2019-es évben is folytatódik az eddig sikeresen működő „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban a már bevett szokás szerint egy elsős úszó osztályt indítani. Az idén már egyre jobban összefonódik a munka és az együttműködés a városunkban már 15. éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel.

A 2018-as esztendő a szakosztály elmúlt időszakának legeredményesebb éve volt. A Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a **14.** helyen zártunk **1861** ponttal. A szakágat négy éve Urbin Tamás irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel illetve Kovács Anita sportedzővel egészítettük ki. A jövőben célunk kell, hogy legyen a szakemberképzést kiszélesíteni és nem csak az úszásoktatásra, de az edzői munkára való felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az elmúlt évben 1997 után újra nemzetközi éremmel büszkélkedhetett a szakosztály hiszen Hatházi Dóra (2003) a Helsinki Ifjúsági Európa Bajnokságon bronzérmes lett 200 m pillangón. Ez az eredmény is rávilágít arra, hogy a 2019-es évben mind financiálisan és marketing szempontból új sebességi fokozatba kell kapcsolnunk, hogy ezekkel az eredményekkel lépést tarthassunk. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a kiemelkedő sportolók, felkészülési feltételeinek megteremtésére, az anyagi elismerés és a kiváló szakmai munka biztosítására, hiszen az utánpótlás korú versenyzők felnőtt szintű munkát végeznek.

A versenyzői gárda stabilizálódott a tavalyi évben eligazolt versenyzők 2019-re visszatértek és a klub színeiben képzelik el a folytatást. Továbbra is a szakosztály rangidős és meghatározó versenyzője Szurovcsják Ivett (1998), aki 2018-ban bizonyított a felnőtt korosztályban. Mind az Országos Bajnokságon és a Rövidpályás Ob-n 50 és 100 m mellen valamint 200 mellen is döntőt úszott és érmet szerzett. Célkitűzései 2019-re a magyar bajnokságokon ismét dobogós helyezést elérni illetve a XXX. Universiade-ra (Nápoly) kijutni.

2019-ben is az elért eredmények tükrében anyagi támogatásban részesülhet szerződés szerint.

Az idei évben minden lehetséges forrást fel kell használni annak érdekében, hogy a többi tehetséges versenyzőnket is a lehető legtöbb versenyre eljuttassuk, illetve a legjobb korosztályos versenyzőnk számára - a válogatott felkészítéseken túl - még egy nemzetközi edzőtábor és verseny lehetőségét is biztosíthassuk.

Az utánpótlás mezőnyében kiemelkedik Hatházi Dóra (2003) teljesítménye, aki „A" szintes versenyzőként az idén is tagja az Ifjúsági Európa bajnokságra készülő válogatottnak.

Cserfalvi Olaf (2004) saját bajnokságán 5 versenyszámban is országos bajnok lett, és továbbra is korosztályos országos csúcsot tart 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban. A

302

korosztályának az idén EYOF lesz a legrangosabb nemzetközi megmérettetés, cél a csapatba kerülés. További remek lehetőség az évben, hogy Budapest rendezi a Junior Úszó Világbajnokságot ahova legszebb reményeink szerint Hatházi Dóra és Trizner Olivér is várományos lehet, ha a saját bajnokságukon és a válogató versenyeken jól teljesítenek.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. **120** fő. Az oktatásokra járó gyerekek létszámával bőven 200 fő felett van.

A MUSZ által évek óta működtetett régiós *„Jövő Bajnokai programban"* idén 11 versenyzővel leszünk jelen. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Molnár Fruzsina, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Barna Bianka Dorottya, Lengyel Áron, Csikós Petra, Ványi Dávid, Tajthy Milán. Ez a program a 2004/2005/2006/2007-es születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet kell fordítunk.

Legfőbb célunk a 2018-os eredmények színvonalának stabilizálása, a Felnőtt-, Ifjúsági-, Serdülő-, Gyermek- és Cápa, Delfin Országos Bajnokságokon, az Országos vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése mellett, a nemzetközi szereplés.
2019-es célunk az óvodai úszásoktatási program sikeres folytatása, a szakosztály létszámának bővítése és az utánpótlásképzés eddigieknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása. A programhoz kapcsolódik az önkormányzat *„Úszni jó"* programja is, ami már évek óta eredményesen fut.

A 2019-es évben a legnagyobb ugrást az új versenyuszoda megnyitása jelentené. Az új létesítmény lehetőséget adna, hogy bekapcsolódjunk az Észak-Alföldi Régió versenyeinek lebonyolításába, a régebben sikerrel működő nemzetközi és hazai versenyek újra élesztésébe, illetve edzőtáborok szervezésében.

Az új uszoda megoldást hozhat arra a problémára, hogy a sóstói uszoda tavaszi (2-3 hét) és őszi (2-3 hét) karbantartási idejére az edzéseket hol és milyen formában tervezhetjük. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szeretnénk évente 2-3 külföldi (Németország, Lengyelország, Románia) versenyre kijuttatni legeredményesebb versenyzőinket. Továbbá az eredményes versenyzéshez továbbra is szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő. Az edzőtáborokat a válogatott versenyzőkön kívül elérhetővé szeretnénk tenni minden Országos Bajnokságra készülő versenyzőnk számára. A helyszínek és időpontok a felkészülési terv alapján az edzőkkel egyezetve kerülnek meghatározásra.

Ezen céljaink eléréséhez a minden évben látványosan fejlődő eredményeinket elismerve az Önkormányzati támogatás mellé a Magyar Úszó Szövetség pályázatokon keresztül (Műhelytámogatás, Aranyjelvényes program, Akadémiai program, „Mindenki tanuljon meg úszni" program") az eredményeknek megfelelően támogatást nyújt. Ezeket forrásokat maximálisan a szakág fejlesztése érdekében használjuk fel, de minden év hoz változást a támogatási összegek elosztásában, ezért is fontos az önkormányzat rendszeres és stabil támogatása is.

303

Tervezett versenyeink:

1) Nemzetközi versenyek:

- 2019. évi Junior Világbajnokság (augusztus 20-25. Budapest)
- 2019. évi EYOF Ifjúsági Olimpia (július 22-27. Baku)
- 2019.évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július. 3-7 Kazany)
- 2019 évi XXX. Nyári Universiade (július 3-14.)

2) Országos Bajnokságok:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Debrecen- Időpont: 2019. március 27-30.
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2019. május 29-június 1
- Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2019. június 19-22.
- Országos Gyermek Bajnokság - Helyszín: Győr - Időpont: 2019. július 17-20.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2019. július 10-13.
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2019. június 28-29.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2019. december 11-14.
- Budapest bajnokság (Open) Budapest, 2019. június 27-29.
- Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2019. április 28-30.

3) Tervezett felkészülési versenyeink:

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 18-19.)
- Tavaszváró nk. úszóverseny 2019, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa, Szabolcs-Tour „B" versenysorozat.(február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa, I.NYSC Kupa.
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-

304

IV.1.1.7. Vízilabda szakág

A 2018-es évben tovább működött a nehézségek ellenére, az új szakág, az úszás mellett második vizes sportágként a Nyíregyházi Sportcentrum égisze alatt a vízilabda.

Az elmúlt év második felében is kiemelt célunk volt a csapatépítés, és a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Azért is volt nagyon fontos, mert több gyermek is korosztályt váltott és így a tornákon való indulás is veszélybe került. Az év második felében csatlakoztunk az őszi küzdelmekhez, de a bajnoki küzdelmekhez már nem tudtunk csatlakozni. A jövőben cél, hogy ismét csatlakozzunk az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe, ha lehetőségünk adódik rá akkor a Vidék Bajnokságba is.

Célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet" szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

A 2019-es évben újító szándékkal leány/női vízilabda csapat létre hozása a cél. A lányok 10-11 éves korig a fiúkkal játszhatnak, vegyes csapatokban, de utána nincs lehetőségük folytatni a sportot, ezért is sürgető a lehetőség megteremtése. 2019-ben folytatódik az eddig sikeresen működő szakosztály élete, és reméljük, hogy egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

2019. január 1-től a szakág vezetését újra Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban zajló úszással ismerkedő elsős tanulókon kívül más intézmények tanulóival is, megismertessük a vízi játékok és labdázás örömeit. A szülőknek pedig új alternatívát adjunk a sportág kiválasztásakor. Célunk, az is, hogy a Városunkban már 15. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel szoros kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit csak Sóstón lehet biztosítani. Az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulók itt zajlanak majd. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak. A további szakmai előre lépéshez már e szakág is nagyon várja az új uszoda átadását, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett meccsek- mérkőzések:

- felkészülés Bajnokság
- Észak- Keleti Liga
- meghívásos tornák (Szentes, Gyöngyös).

IV.1.1.8. Jégkorong szakág

2018. év márciusában átadásra került a Nyíregyházi Városi Jégpálya. Egy hónapos működése során nagy népszerűségre tett szert mind a városlakók, mind pedig a sportolni, versenyezni vágyók körében. A pálya és ezáltal a korcsolya, a jégkorong népszerűsége az új szezon nyitásakor is ugyanolyan, sőt még jobb volt.

Versenysport tekintetében megszűntek a debreceni edzésekre való átjárás nehézségei, a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel együttműködve, egymás munkáját segítve pedig sikeresen kapcsolódtunk be a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerébe U10-es korcsoportban. Az új hazai jégpálya vonzóbbá, elérhetőbbé tette a jégkorong sportot, ennek eredményeként folyamatosan toborozzuk a gyerekeket szakágunkba. A szezon kezdete óta versenyzőink rendszeresen vesznek részt korosztályos tornákon, melyekről rendszerint győzelemmel térnek haza.

A 2019. évre a sportág fejlesztése a legfőbb célunk. A sportolói létszám fejlesztéséhez, új korcsoportok kialakításához különböző toborzó rendezvényeket szervezünk.

A jégpálya megnyitását követően a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett „Gyere hokizni" és a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetsége „Show-hajtás" elnevezésű népszerűsítő programokkal a nyíregyházi iskolák felé mutattuk be új lehetőségeinket.

Folytatódik az előző években nagy sikert elért Korisuli program, melynek keretében a városlakók, felnőttek és gyermekek sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait szakképzett oktatók segítségével. Ezt a programot jelenleg a Szabolcsi Jégsport Egyesület koordinálja, de bízunk benne, hogy a programból kikerülő korcsolyázni tudó és jégkorongozni vágyó gyermekek már a Sportcentrum sportolói lesznek.

Célkitűzéseink:

A 2019. évben szakágunk elsődleges célja sikeres TAO pályázatban részesülni, melynek köszönhetően még a szakág létszámát jelentős mértékben fel tudjuk duzzasztani.

Tovább szeretnénk folytatni azon toborzó programjainkat, melyek keretében a játékos állományunk bővítésére nyílik lehetőségünk, ezáltal egyre több korcsoporttal tudunk részt venni az országos versenyeken.

A megnövekedett játékos létszám miatt további edzők bevonása a szakmai munkába.

Nyári táborok keretében kibővíteni szolgáltatásainkat görkorcsolya oktatásával.

A sportág további népszerűsítése mellett az egészséges életmódra nevelés. A mai mozgásszegény világban egy újabb sportolási lehetőség felkínálása a gyerekeknek.

306

IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport

A szabadidősport, egyre nagyobb teret hódit Városunkban és a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívája több esemény szerves része évről évre.

Alapelvünk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a „szépkorúakig" megmozgassunk minden városlakót, ezzel is elősegítve az egyetemes testkultúra minél szélesebb kifejlesztését, népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez. Az önkormányzati támogatás növekedését azzal indokoljuk, hogy rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, mely által növekednek a rendezvények költségei is.

Rendezvényeinket, vetélkedőinket, illetve a kötelékünkben lévő egyéb sportolási lehetőségeket úgy próbáltuk összeválogatni, hogy azok összhangban legyenek a városi sportkoncepcióval, (Helló Nyíregyháza, Szív világnap, Lions Club rendezvényei. stb.), illetve a Mozdulj Nyíregyháza! program-sorozatával.

A legnagyobb népszerűségnek tovább is a különféle labdarúgó tornák örvendenek, így azok idén sem maradhattak ki feladataink közül. Az elmúlt hét évben nyolcvankettőről százhúsz csapatra nőt a résztvevők száma a kispályás bajnokságban.

A 2019-es üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *TISZÁNTÚLI TAKARÉK - Nyuszi futás;*
- *KACAGVA – KOCOGJUNK Szépkorúak egészség napja;*
- *Óvodások atlétikai versenye;*
- *Óvodások játékos vetélkedője;*
- *OTP BANK - Mikulás futás;*
- *Szépkorúak VI. sporttalálkozója;*
- *Szépkorúak Klubjának sportja;*
- *Adidas Streetball;*
- *Strandfoci fesztivál;*
- *TISZÁNTÚLI Takarék teremlabdarúgó torna;*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság;*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság;*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság;*
- *Városi Teke Bajnokság*

Bízunk benne, hogy egyre több új résztvevőt tudunk bekapcsolni a mozgás világába.

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. január 01-jétől hatályos szervezeti ábrája alapján új igazgatóságként létrejött az Üzemeltetési igazgatóság. Az Igazgatóság legfőbb feladata a Continental Aréna, a Városi Jégpálya általános üzemeltetési feladatainak és a Társaság általános működéséhez szükséges műszaki feladatok ellátása. Mindezeken túlmenően részvétel a Város kiemelt zenés-táncos rendezvényeinek szakhatósági engedélyeztetésében, valamint egyes sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Feladatunk továbbá a versenysporti háttér biztosítása, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények hátterének a megteremtése, valamint az épületek állagmegóvása, az eszközállomány karbantartása.
A Városi Jégpálya üzemeltetését 2018. október 02. napjával vette át a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
A két sportlétesítmény annak ellenre, hogy nem egy helyrajzi számon található, üzemeltetési szempontból nagyon hasonló, így a gazdaságossági érdekeket figyelembe véve összehangolásuk elengedhetetlen. A Városi Jégpálya üzemeltetésének részterületei, a pályatestnek a sportolásra alkalmassá tételét, a kiszolgáló épületek felügyeletét és magát az üzemi működés biztosítását öleli fel.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

A Continental Aréna ma már városunk meghatározó sport-, kulturális- és rendezvényközpontja. Hetente több ezer nyíregyházi látogat el hozzánk. Ez nem csupán komoly rangot ad a Sportcentrumnak, de nagy felelősséggel is jár. 2019-ben tovább szeretnénk javítani vendégeink komfortérzetét, ezért a működtetési tapasztalatok alapján tervezünk további fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

Már az év elején elmondhatjuk, hogy a 2019. évi rendezvény naptárunk megtelt. A rendezvénypalettánk széles spektrumú, mely magában foglalja a nemzetközi sporteseményeket, a „hazai" bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. A 2019-es évben számolnunk kell az uszoda beruházás építési munkálataival. A kivitelezés várható véghatárideje 2019. szeptember és a két épület közelsége logisztikailag a rendezvények átgondolását igényli. Mindezt erősíti, hogy a felnőtt röplabda csapat nemzetközi porondon is versenyzik. Ezen okok miatt a legnagyobb infrastrukturális kihívással rendelkező zenés-táncos rendezvények számát csökkentenünk kell, amely azonban nem jelenti a rendezvények számának csökkenését, de bevételeink csökkenését viszont eredményezi.

Az év elején még nem ismert a válogatottak/ az élcsapatok programja, így nagyon előre sem tudjuk tervezni sporteseményeiket. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban. Ezekben a szakágakban a 2018-as évhez hasonlóan CEV nemzetközi mérkőzésekre is sor kerülhet az Arénában.

Az edzések tekintetében a tavalyi évhez képest nem történik változás. A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda, a Blue Sharks futsal és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzésmunkát a teremben. A csapatok a szakvezetés által foglalt időpontokban, napi rendszerességgel, délelőtt és délutáni edzések keretében leterhelik a küzdőteret.

308

A Fatum-Nyíregyháza – női röplabda csapat komoly bajnoki esélyekkel rendelkezik a Magyar Bajnokság Extra ligájában. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A Blue Sharks – férfi kosárlabda csapat is a keleti csoport felső házában szerepel, és esélye van az NBI/B osztályból a NBI-be való feljutásra. Az előbb említett nemzetközi kupában való szereplés és az esetleges magasabb osztályba való szereplés miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére. Mindezek mellett, a felsorolt csapatok a hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk.

A Blue Sharks futsal és a férfi kézilabda csapat várhatóan nem vált „osztályt", így számukra a mérkőzések és edzések óraszáma marad a 2018/2019-es bajnoki szezon bázisán.

Itt kell megemlítenünk, hogy a NYVSC cselgáncs szakosztálya is a csarnokban edz, így az utánpótlás nevelés bázisa is az Aréna falai között található.

Szabadidős sportágak tekintetében a „Mozdulj Nyíregyháza!" programsorozat gyógytornája heti két alkalommal, közel 100 fő részvételével zajlik. Ennek a programnak a keretében népszerű fitness oktatók, Katus Attila, Béres Alexandra, Rubint Réka roadshow jelleggel tartanak a Nyíregyháziak részére foglalkozásokat. Ebben az évben előreláthatólag négy alkalommal szervezik meg nálunk ezeket az eseményeket. Szintén heti két alkalommal kettlebell foglakozásoknak ad helyet az egyik szekcióterem.

A 2019-es évben is pályázatot nyert a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobik Egyesülete a Magyar Torna Szövetségnél, a Magyar Aerobik Kupa III. fordulójának lebonyolítására az őszi időszakban. Ide kell továbbá sorolnunk a Blade Sport testépítő versenyt is, amelyet már harmadik alkalommal bonyolítanak le az Intézmény falai között, amely a régiós versenyből nemzetközivé nőtte ki magát. A novemberi időszakban a FIA ERC (European Rally Championship) futamot rendeznek nyíregyházi versenyközponttal, melynek helyszíne a Continental Aréna lesz.

A zenés-táncos rendezvények körében várható a legnagyobb változás. A befogadott rendezvények arányát a fentebb ismertetett indokok miatt meg kellett változtatnunk, illetve maga a csarnok iránti igény is változott. A rendezvénytípusok, melyek megjelennek az Arénában a céges és iskolai rendezvények, kiállítások és vásárok, kulturális rendezvények, könnyűzenei fesztiválok.

A legnagyobb kereslet az iskolai ünnepségek üzletágban található jelenleg. A 2019-es évben négy középiskolai intézmény is a Continental Arénában tartja Szalagavató ünnepségét/rendezvényét. A végzős évfolyamoknak vonzerőt nyújt a 2.200 fős ültetett befogadóképesség, az audio vizuális eszközök színes tárháza/palettája, amely újdonságként szerepel palettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a következő évek rendezvény zászlós hajója a Csarnoknak. Ennek kulcseleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamit a stúdiótechnika segítségével a teremben zajló eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Ezzel párhuzamosan újdonságként, az eszközberuházásnak köszönhetően, a világhálón is megjeleníthetők az események STREAM formájában. Ez nem csak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egyben kiváló promóciós felület is.

A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű eseményhelyszín/rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Coloplast és a LEGO

évadzáró céges rendezvényeket szervez a decemberi időszakban. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt. A rendezvénynaptárunk feltöltése a decemberi időszakra megtörtént.

Mennyiségi változás kiállítások és vásárok tekintetében előreláthatólag nem történik. Partnertalálkozók esetében, három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk. Ezen túlmenően hat börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A téli és tavaszi időszakban egy „Esküvői Kiállítás" és egy Állásbörze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint Pályaválasztási Kiállításnak ad otthont az Aréna és annak területe.

Nagy öröm számunkra, hogy a helyi kulturális csoportok teltházas rendezvényeket valósítanak meg az épület falai között. Előreláthatólag a Cantemus Kórus májusban, egy filmzenei koncertjének, decemberben a Nyírség Táncegyüttes jubileumi rendezvényének is házigazdái lehetünk. A nagy színházi produkciók sem maradnak el ebben az évben. Májusban a gyerekek, „Mása és a Medve" zenés darabot, a felnőttek ősszel a „West Side Story"-t láthatják. Ide kell sorolnunk még a Stand up Comedy műfaját is. Március hónapban dupla előadással jelentkezik Hadházi László önálló estje. Elmondhatjuk, hogy a 2019-es szezon is igen színes könnyűzenei kínálatot mutat. A nemzetközi sztárok közül ki kell emelnünk Mr. President-et, a hazai sztárok közül a Neoton-t, Kasza Tibort és az Omegát szeretnénk megemlíteni. Hagyományosan az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés party-t, a Kárpátia-Road-Radar-Ossian, és a Majka szimfonikusokkal közösen készített Aréna show-ját is láthatja majd a Nyíregyházi közönség.

IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a létesítmény népszerű a nyíregyháziak körében, egyrészt, mint szabadidős sportpálya, a közönségkorcsolyázási időszakokban, másrészt egyesületi keretben az élsport számára az edzés időpontokban. A város a délelőtti órákban jégidőt vásárol az önkormányzati működtetésű iskolák részére, és ebben az időszakban veszik igénybe a pályát az óvodások, az „Ovikori" keretein belül is. A délutáni időszakban, edzésekre a Szabolcs Jégsport Egyesület bérli a Jégpályát.

A rövid üzemeltetési tapasztalatból levont következtetések erre az évre előrevetítenek több működést elősegítő változtatást. Egyrészt a nyíregyháziak minél gyorsabb beléptetést elősegítve át kell alakítanunk a pénztárat. A közönségkorcsolya- és a csapatöltözők közötti fedett részen raktárakat kell kialakítanunk, az oktatást elősegítő eszközök tárolására. Az északi oldalon a található pályarész szomszédságában meg kell oldani a pályáról lehordott jégkása olvasztását, melyet a „hulladék hó" felhasználásával lehet orvosolni. A magas nézőszám szempontjából nem elhanyagolható a parkoló helyek bővítésének a kérdése sem.

A rendezvények szempontjából a holt időszakban áprilistól-októberig sok esetben tehermentesítheti a Continental Arénát a Jégcsarnok. Ide sorolható a „Helló Nyíregyháza!" és a „VIDOR Fesztivál" rendezvények, melyeknek esőhelyszínként adhat majd otthont. A Jégpálya szezonális üzemeltetésének ideje alatt, tovább szeretnénk folytatni a könnyűzenei programok sorát is, melynek keretein belül a tematikus evenet-eket valósítunk meg, úgymint Mikulás Jégdisco, Karácsonyi Retro Jégdisco, stb.

310

A sportszakmai feladatink közé tartozik az utánpótlás tornák megrendezése is, melyet U12-es korosztályig valósítunk meg.

Korábban már megemlítésre került, hogy az év elején Nyíregyháza Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. közös szervezésében elindult Ovikori programunk, melynek célja, hogy minden nagycsoportos óvodás ismerkedjen meg a korcsolyázás alapjaival. Az oktatásokon edzők irányítják a gyermekek jéghez való szoktatását. Az elmúlt néhány hét tapasztalatai és az óvónői visszajelzések szerint nagyon sikeres a program. Kiemelt célként kezeljük az Ovikori program folytatását, a későbbiekben óvodák közötti játékos vetélkedők szervezését, hiszen e korcsoport adhatja az elkövetkező évek jégkorong játékos bázisát, illetve a Jégpályára kilátogatók létszámát is növelhetik a későbbiek folyamán.

Bízunk benne, hogy sikerül költséghatékonyan üzemeltetni a pályát, bár a rövid üzemeltetési tapasztalat okán érzünk némi kockázatot.

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

A 2019-es üzleti évben szeretnénk átvenni üzemeltetésre a Városi Jégpálya melletti ingatlant, amely jelenleg a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében van.

Véleményünk szerint a két ingatlan összenyitása által új, és jelenlegi lehetőségeink tovább fejleszthetőek lennének oly módon, hogy a Jégpályával egyetemben egy olyan sportkomplexumot tudnánk kialakítani, ahol a Sportcentrum sportolóinak kondicionális fejlesztését valósíthatnánk meg.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy legnagyobb elmaradásunk a nemzetközi szinttel szemben a fizikális képességekben vannak, ezért legnagyobb célunk annak komplex fejlesztése. Ehhez azonban mindenféleképpen szükség van olyan helyszínre, ahol a legmodernebb eszközöket találják meg gyerekeink és szakembereink.

Az épület átalakításhoz keressük a megfelelő pályázati forrásokat, ami a TAO pályázatokon túl, akár a jövő évi „Kiemelt klub" támogatásból valósulhatna meg.

A beruházás megkezdéséig a terület tereprendezési munkálataira, az esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásokra terveztük a MOL támogatásból 2.309 e Ft-ot.

311

V. 2019. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének alapjául a 2018.évi gazdálkodás adatai szolgálnak, korrigálva a jogszabályi, illetve a szervezetbeli változásokkal.

Az előző fejezetekben leírtak is megerősítik azt a tényt, hogy feladataink egyre inkább szerteágazóak, feladataink sokrétűek, illetve több területen is helyt kell állnunk és felkészültnek kell lennünk a hétköznapok során.

A Menedzsment feladata, hogy biztosítsa a Társaság hatékony működését a külső környezet és a belső szabályozás összehangolásával, illetve hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti célok megvalósítása érdekében.

A Sportcentrum a 2019. évi üzleti terv készítésekor, hasonlóan az elmúlt évi célkitűzéshez az alábbi célokat határozta meg:

- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- a Városi Jégpálya költséghatékony üzemeltetése;
- likviditásunk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is látvány-csapatsport és az egyéb szervezetektől származó működési, illetve fejlesztési célú támogatás. A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat. A bevételi oldal tekintetében az idei évben is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, de bízunk benne, hogy azokat a korábbi évekhez hasonlóan terv szinten tudjuk majd tartani.

Az idei évi költségvetési számainkat jelentős mértékben befolyásolja „A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat), melynek alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására hozzánk érkezett 3,3 milliárd Forint összegű állami támogatás. Ezt a támogatás továbbadásra fog kerülni az Önkormányzat részére, aki az Atlétikai Centrum beruházója. A 3,3 milliárd forint továbbadása jelenik meg az egyéb bevételek és ráfordítások során.

A fentieken kívül a Városi Jégpálya egész éves üzemeltetése növeli leginkább bevételeinket, illetve ráfordításainkat.

A Beruházási tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. A Beruházások jelentős részét szinte 100%-ban különféle támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

312

A fentiekben közöltek eredményeként tervünk pozitív üzemi és adózott eredménnyel számol.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltűntetett 2018. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

V.2. 2017. évi MOL támogatás felhasználása

A 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználása az alábbi táblázat alapján történt már meg, illetve kívánjuk folytatni a 2019-es üzleti évben.

2017. évi MOL támogatás felhasználása				
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. támogatása	**2017. évi tény**	***2018. évi terv***	**2018. évi tény**	**2019. évi terv**
2017. év	39 000 000	*0*	0	0
2018. év	0	*70 000 000*	70 000 000	0
2019. év	0	*70 000 000*	0	70 000 000
Továbbadandó működési célú támogatás összesen:	**39 000 000**	***140 000 000***	**70 000 000**	**70 000 000**
Rekrációs részleg kialakításának önereje:	1 312 155	*0*	0	0
Prolite Travers	0	*4 166 667*	4 166 667	0
Aréna futófolyosó	0	*8 000 000*	7 799 680	0
Bontható közvetítői állások	0	*2 500 000*	0	0
Ledfal beszerzés	0	*27 000 000*	9 441 871	0
Nyíregyházi Élsport Kft-nek átadva LED fal önerőre:	0		5 700 000	0
Mikrobusz beszerzés önerő	0	*3 183 146*	2 819 203	0
Orvosi eszközök önereje	0	*4 274 449*	4 070 497	0
Jégpálya szélmarógép	0	*0*	0	2 161 540
Informatikai eszközök önereje	0	*0*	0	2 856 000
Telefonközpont	0	*0*	0	1 916 000
Hangtechnikai eszközök	0	*0*	0	2 000 000
Szerverek beszerzése	0	*0*	0	1 384 000
Pénztárhelyiség átalakítása	0	*0*	0	2 500 000
Fejlesztési célú felhasználás:	**1 312 155**	***49 124 262***	**33 997 918**	**12 817 540**
2019. évben műk.célú felhasználás István utcai ingatlanra:				2 308 804
Összesen:	**40 312 155**	***189 124 262***	**103 997 918**	**85 126 344**

313

V. 3. 2019. évi várható eredménykimutatás („A" típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 629	530	32,54%	30 009	26 819	89,37%	126 693	137 768	108,74%	158 331	165 117	104,29%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	171 231	3 466 247	2024,31%	399 295	492 635	123,38%	69 504	81 012	116,56%	640 030	4 039 894	631,20%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 547	27 151	86,07%	187 852	192 870	102,67%	123 572	146 545	118,59%	342 971	366 565	106,88%
V. Személyi jellegű ráfordítások	62 001	68 189	109,98%	192 523	228 797	118,84%	33 106	47 775	144,31%	287 630	344 761	119,86%
VI. Értékcsökkenési leírás	7 117	5 270	74,05%	45 195	67 609	149,59%	15 407	18 203	118,15%	67 719	91 082	134,50%
VII. Egyéb ráfordítások	78 468	3 371 800	4297,04%	4 044	29 688	734,12%	2 521	28	1,11%	85 033	3 401 516	4000,23%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-6 273**	**-5 633**	**89,81%**	**-310**	**490**	**-158,13%**	**21 591**	**6 229**	**28,85%**	**15 008**	**1 086**	**7,23%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3	3	100,00%	0	0	-	0	0	-	3	3	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	2	100,00%	292	3	1,03%	0	0	-	294	5	1,70%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**1**	**1**	**100,00%**	**-292**	**-3**	-	**0**	**0**	-	**-291**	**-2**	**0,69%**
C. Adózás előtti eredmény	**-6 272**	**-5 632**	**89,80%**	**-602**	**487**	**-80,93%**	**21 591**	**6 229**	**28,85%**	**14 717**	**1 084**	**7,36%**

Az Igazgatóságonkénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. 4. Bevételi források alakulása

2019. évi bevételeinket mindösszesen 4.205.014 e Ft-ban határoztuk meg, ha ezt az összeget korrigáljuk a továbbadásra kerülő támogatási összegekkel, azaz 3.329.552 e Forinttal, akkor a bázis év (798.364 e Ft) és a tárgyév (875.462 e Ft) adatai jobban összehasonlíthatóak. Az Értékesítés nettó árbevételét 165.117 e Ft-ra prognosztizáljuk, ez az előző évhez képest 4,29%-os növekedést mutat. Az Egyéb bevételeink sora a tárgyévben elérheti a 4.039.894 e Ft-os összeget. Itt kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 198.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 221.535 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszaírásának összegét 72.624 e Ft-ban tervezzük. Pénzügyi műveleteink bevételét bázison terveztük, de ez az összeg elenyésző a Társaság bevételei között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	15 045	14 735	97,94%	0	0	-	15 045	14 735	97,94%
Bérbeadásból származó árbevétel	932	480	51,50%	2 620	1 800	68,70%	85 121	83 719	98,35%	88 673	85 999	96,98%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	1 026	1 026	100,00%	15 625	15 625	100,00%	16 651	16 651	100,00%
Egyéb árbevétel	473	50	10,57%	4 254	3 340	78,51%	12 549	14 800	117,94%	17 276	18 190	105,29%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	11 402	22 624	198,42%	11 402	22 624	198,42%
Közvetített szolgáltatások bevétele	224	0	-	7 064	5 918	83,78%	1 996	1 000	50,10%	9 284	6 918	74,52%
Értékesítés nettó árbevétele:	**1 629**	**530**	**32,54%**	**30 009**	**26 819**	**89,37%**	**126 693**	**137 768**	**108,74%**	**158 331**	**165 117**	**104,29%**
Látvány-csapatsport támogatás	9 272	12 944	139,60%	174 940	208 591	119,24%	0	0	-	184 212	221 535	120,26%
Önkormányzati támogatás	80 000	81 500	101,88%	108 987	49 000	44,96%	60 000	67 500	112,50%	248 987	198 000	79,52%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	44 668	23 775	53,23%	0	0	-	44 668	23 775	53,23%
Kiemelt Klub műk. célú támogatás	0	0	-	0	87 579	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	2 719	1 803	66,31%	38 959	59 618	153,03%	8 229	11 203	136,14%	49 907	72 624	145,52%
Szülői adományok	0	0	-	20 140	20 260	100,60%	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	10 427	14 160	135,80%	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	79 240	3 370 000	4252,90%	1 174	29 652	2525,72%	1 275	2 309	181,10%	81 689	3 401 961	4164,53%
Egyéb bevételek összesen:	**171 231**	**3 466 247**	**2024,31%**	**399 295**	**492 635**	**123,38%**	**69 504**	**81 012**	**116,56%**	**640 030**	**4 039 894**	**631,20%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**3**	**3**	**100,00%**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**3**	**3**	**100,00%**
Összesen:	**172 863**	**3 466 780**	**2005,51%**	**429 304**	**519 454**	**121,00%**	**196 197**	**218 780**	**111,51%**	**798 364**	**4 205 014**	**526,70%**

A bevételek igazgatóságonkénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

345

V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele: 165.117 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 165.117 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 4,29%-os növekedéssel számolunk.

V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 14.735 e Ft

A Sportrendezvények árbevételének tárgyévi tervezett értéke 14.735 e Ft. Ebből az Utánpótlás nevelési csoportnál tervezett összeg 1.035 e Ft. Az elmúlt évhez képest a csökkenést az Úszó szakágnál kieső 547 e Ft jelenti. A többi szakág esetében a tervezett összegek szinte teljes mértékben megegyeznek a bázisév adatával. Így az Atlétika szakágnál 435 e Ft-ot terveztünk az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díjaként befolyni, további 540 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 60 e Ft a Röplabda szakág által megrendezésre kerülő tornákon való részvétel díja.
A Szabadidősport szervezési csoportnál 13.700 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként.

V.4.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 85.999 e Ft

A bérbeadás tekintetében 3,02%-os csökkenés mutatkozik az elmúlt évhez képest. A Központi irányítás esetében 480 e Ft befolyásával számolunk, amely a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére bérbe adott eszközök díját foglalja magában. A Sportigazgatóságnál összességében 1.800 e Ft-ot terveztünk eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan. Az Üzemeltetési igazgatóságnál a 83.719 e Ft-ból 72 millió Forintot az Aréna bérbeadás útján való hasznosításából, a fennmaradó 11.719 e Ft-ot pedig a Városi Jégpálya, illetve a korcsolyák bérbeadásából kívánunk elszámolni könyveinkben.

V.4.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 16.651 e Ft

Reklámtevékenységünk bevételét a bázisév összegében határoztuk meg. Reklámbevétel az Arénánál jelentkezik összességében 15.625 e Ft összegben, mely a Continental névhasználat ellenértéket teszi ki. *(A névhasználat ellenértéke másik fele a 2017. évi tulajdonosi jóváhagyással leányvállalatunkhoz folyik be.)* A Sportigazgatóságnál mutatkozó 1.026 e Ft-ot a Kispályás bajnokság szponzoraitól tervezzük befolyni.

V.4.1.4. Egyéb árbevétel: 18.190 e Ft

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 18.190 e Ft-ot tervezünk. Az Utánpótlás nevelési csoport sorai között összességében 3.340 e Ft jelentkezik. Ebből az összegből Atlétika szakágánál 2.400 e Ft-ot terveztünk, melyet a Csapatbajnokságon elért eredményeink alapján illethetnek meg minket. A többi szakág soraira tervezett összegek meghatározásakor a bázis év adataira támaszkodnak, ezek többsége nevelési költségtérítés ellenértékeként kerülnek elszámolásra. Az Egyéb árbevételek között megjelenő további 14.800 e Ft az Üzemeltetési igazgatóságnál jelentkezik. Az Aréna esetében a különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét 4 M Ft-ban határoztuk meg, a Városi jégpályánál feltüntetett 10.800 e Ft pedig a Tulajdonos Önkormányzat által vásárolt 2018/2019-es szezonra vonatkozó arányos jégidő ellenértéke.

316

V.4.1.5. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 22.624 e Ft

2018. évben 11.402 e Ft folyt be a Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként, a 2019-es üzleti évben 22.624 e Ft-tal tervezünk. Némi bizonytalanságot rejt magában ez a tervszám, hiszen a Jégpálya nyitva tartását jelentős mértékben befolyásolja a napközbeni hőmérséklet.

V.4.1.6. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 6.918 e Ft

A fenti összegből 5.918 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja, az ő esetükben a továbbszámlázást 10 hónapra vonatkozóan kalkuláltuk, a várhatóan őszre átadásra kerülő új uszoda miatt.

V.4.2. Egyéb bevételek összesen: 4.039.894 e Ft

V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 221.535 e Ft

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 221.535 e Ft-ot terveztünk. TAO támogatásaink feltöltését biztosítottnak érezzük, így bátran mertünk tervezni közel 20,26%-os nevekedéssel a bázisévhez képest. A tervszámunk azonban továbbra is függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálásától.

V.4.2.2. Önkormányzati támogatás: 198.000 e Ft

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedeztet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségsorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk be.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás	
			e Ft	%
Központ:	80 000	81 500	1 500	101,88%
Sportigazgatóság összesen:	108 987	49 000	-59 987	44,96%
Sportigazgatóság általános:	16 156	16 850	694	104,30%
Utánpótlás nevelési csoport:	83 351	24 550	-58 801	29,45%
Atlétika	34 557	2 830	-31 727	8,19%
Kosárlabda	7 000	3 000	-4 000	42,86%
Kézilabda	8 654	5 435	-3 219	62,80%
Futsal	2 000	4 200	2 200	210.00%
Röplabda	12 500	4 385	-8 115	35,08%
Úszás	15 000	2 500	-12 500	16,67%
Jégkorong	3 002	1 200	-1 802	39,97%
Vízilabda	638	1 000	362	156,74%
Szabadidősport szervezési csoport:	9 480	7 600	-1 880	80,17%
Szabadidősport	8 000	6 500	-1 500	81,25%
Ülőröplabda	1 480	1 100	-380	74,32%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	60 000	67 500	7 500	112,50%
Continental Aréna üzemeltetés:	60 000	58 000	-2 000	96,67%
Városi jégpálya üzemeltetése:	0	9 500	9 500	-
Működési célú támogatás összesen:	248 987	198 000	-50 987	79,52%

317

V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások: 23.775 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki. Az előző évhez képest 18.693 e Ft csökkenéssel számolunk, melynek oka a tavalyi évben a Tárt Kapus programra kapott közel 15 M Ft összegű támogatás, illetve a Kézilabda NBI-es támogatás, melyet idén már leányvállalatunk fog megkapni mivel ő látja el a felnőtt kézilabda versenyeztetési feladatait.
Az Atlétika szakág esetében összesen 7.300 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 16.475 e Ft támogatással számolunk.

V.4.2.4. „Kiemelt Klub" támogatás: 87.579 e Ft

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-ét a sportszakmai többletfeladatainak, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó nyíregyházi sportszervezetek sportszakmai többletfeladatai ellátásával és működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében 220 millió forint összegű támogatásban részesítette.
Ez az összeg először úgy érkezett meg hozzánk, hogy csak működési célra használható fel, azonban nemrég kiderült, hogy fejlesztési célra is felhasználható, illetve tovább is adható. Ennek okán folyamatban van támogatói okiratunk módosítása. Terveink szerint a 2019-es üzleti évben a befolyt 220 millió Forintból 87.579 e Ft-ot kívánunk működési célra felhasználni.

V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások: 72.624 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 72.624 e Ft lesz.

V.4.2.6. Szülői adományok: 20.260 e Ft

A szülői adományok sorát 60 e Ft különbséggel a bázisév adataira támaszkodva terveztük.
Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás	
			e Ft	%
Atlétika	4 961	4 960	-1	99,98%
Kosárlabda	3 677	3 700	23	100,63%
Kézilabda	2 971	3 000	29	100,98%
Labdarúgás	0	0	0	-
Röplabda	3 931	4 000	69	101,76%
Úszás	4 600	4 600	0	100,00%
Jégkorong	0	0	0	-
Vízilabda	0	0	0	-
Összesen:	**20 140**	**20 260**	**120**	**100,60%**

3 18

V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 14.160 e Ft

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 14.160 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.2.8. Különféle egyéb bevétel: 3.401.961 e Ft

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 70.000 e Ft-ot az Élsport Kft. részére tárgyévben átadandó működési célú támogatás tesz ki. Itt számoltuk még el a Kiemelt Klub támogatásból tovább kívánt adni, 29.552 e Ft-ot. Ebből az összegből 8 M Ft-ot nyújtanánk a tavalyi évben újonnan alakult aerobik klub részére, akik talajborítást kívánnak vásárolni, 5 M Ft-ot kapna az NYVSC, akik a taekwondo sportágat kívánják felkarolni Városunkban, a fennmaradó 16.552 e Ft-ot pedig a Szabolcsi Jégsport Egyesület kapná mégpedig az általuk beszerzett Rollba gép önerejére. Itt kerül még kimutatásra a korábban már taglalt Atlétikai Centrum beruházáshoz átadandó 3,3 milliárd Forint összegű támogatás.

V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 3 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 3 e Ft értékben.

V.5. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.203.930 e Ft összegben határoztuk meg. Ez az összeg, mint ahogy a bevételi oldal bemutatása során már kitértünk rá a leányvállaltunknak átadásra kerülő 70 Millió Forint összegű támogatáson túl, további 3.329.552 e Forint összegű továbbadandó támogatást foglal magában. Ezen összeggel, ha korrigáljuk tárgyévi várható költségeink, ráfordításaink összegét, akkor ezen sorok tárgyévi összértéke 874.378 e Ft. Ebből Anyagjellegű ráfordításaink sora 366.565 e Ft-ra rúg. Ez a költségsor 6,88%-os növekedést mutat, melynek elsődleges okát a Városi Jégpálya egész éves üzemeltetési feladatainak ellátásával magyarázhatjuk. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 344.761 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 91.082 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 34,5%-al több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 3.401.516 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 5 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Anyagköltség összesen:	3 657	3 265	89,28%	43 098	37 885	87,90%	34 597	41 375	119,59%	81 352	82 525	101,44%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 691	19 948	84,20%	136 495	147 861	108,33%	85 197	102 157	119,91%	245 383	269 965	110,02%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 973	3 938	99,12%	1 654	1 624	98,19%	1 781	2 013	113,03%	7 408	7 575	102,25%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	226	0	0,00%	6 605	5 500	83,27%	1 997	1 000	50,08%	8 828	6 500	73,63%
Anyagjellegű ráfordítások:	***31 547***	***27 151***	***86,07%***	***187 852***	***192 870***	***102,67%***	***123 572***	***146 545***	***118,59%***	***342 971***	***366 565***	***106,88%***
Bérköltség összesen:	43 109	46 706	108,34%	68 904	81 238	117,90%	25 517	33 978	133,16%	137 530	161 922	117,74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 365	9 088	123,40%	96 036	115 455	120,22%	2 515	6 223	247,42%	105 916	130 766	123,46%
Bérjárulékok összesen	11 527	12 395	107,53%	27 583	32 104	116,39%	5 074	7 575	149,29%	44 184	52 074	117,86%
Személyi jellegű ráfordítások:	***62 001***	***68 189***	***109,98%***	***192 523***	***228 797***	***118,84%***	***33 106***	***47 775***	***144,31%***	***287 630***	***344 761***	***119,86%***
Értékcsökkenési leírás összesen:	***7 117***	***5 270***	***74,05%***	***45 195***	***67 609***	***149,59%***	***15 407***	***18 203***	***118,15%***	***67 719***	***91 082***	***134,50%***
Egyéb ráfordítások összesen:	***78 468***	***3 371 800***	***4297,04%***	***4 044***	***29 688***	***734,12%***	***2 521***	***28***	***1,11%***	***85 033***	***3 401 516***	***4000,23%***
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	***2***	***2***	***100,00%***	***292***	***3***	-	***0***	***0***	-	***294***	***5***	***1,70%***
Összesen:	***179 135***	***3 472 412***	***1938,43%***	***429 906***	***518 967***	***120,72%***	***174 606***	***212 551***	***121,73%***	***783 647***	***4 203 930***	***536,46%***

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságonkénti részletező táblázatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

V.5.1. Anyagjellegű ráfordítások 366.565 e Ft

V.5.1.1 Anyagköltség: 82.525 e Ft

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 1,44%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	7 813	7 925	101,43%
Villamosenergia díj	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 613	13 830	78,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	16 032	7 780	48,53%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötlsége	714	1 040	145,66%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 334	2 450	104,97%
Vízdíj	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószerek költsége	2 221	2 965	133,50%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	9 058	13 130	144,95%
Karbantartási anyagok költsége	1 600	2 140	133,75%
Anyagköltség összesen:	81 352	82 525	101,44%

Üzemanyag költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva csekély mértékű növekménnyel számolva terveztük. A Városi Jégpálya teljes éves üzemeltetése okán a villamosenergia díjának 29,04%-os növekedésével kalkuláltunk.

Csökkenés mutatkozik a sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésének sorain. Ezt azzal indokoljuk, hogy az elmúlt két évben csapataink többségét már sikerült kellőképp felszerelnünk, az idei évben a Kosárlabda szakág sportfelszerelés állományát szeretnénk bővíteni.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre 2.450 e Ft-ot kívánunk fordítani. A vízdíj, a karbantartási anyagok, illetve a tisztítószerek költségének tervezésekor szintén figyelembe vettük a Jégpálya egész éves üzemeltetésével járó költségnövekményeket.

Az Egyéb anyagköltségek sorára plusz 4 millió Forint összegű kiadást terveztük. Itt számoljuk el a vitaminok, táplálék kiegészítők beszerzésére fordított összeget. A Kiemelt Klub támogatásnak köszönhetően, a nem TAO támogatott sportágak számára is szeretnénk ezen anyagokat biztosítani.

V.5.1.2. Igénybe vett szolgáltatások: 269.965 e Ft

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 10,02 %-os növekedés mutatkozik. Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költségsorok tárgy és bázisévi értéket.

321

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Szállítási költség	*30 799*	*38 790*	*125,95%*
Bérleti díjak	*29 500*	*31 668*	*107,35%*
Karbantartási költségek	*14 038*	*16 840*	*119,96%*
Hirdetés, reklám-propaganda költség	*8 971*	*5 334*	*59,46%*
Oktatási, továbbképzési költség	*1 408*	*3 845*	*273,08%*
Utazási, kiküldetési költségek	*961*	*180*	*18,73%*
Postai, távközlési költségek	*1 847*	*1 790*	*96,91%*
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	*100*	*100*	*100,00%*
Tagdíjak	*345*	*333*	*96,52%*
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	*7 209*	*7 260*	*100,71%*
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	*2 576*	*3 283*	*127,45%*
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	*11 385*	*12 610*	*110,76%*
Egyéb szakértői, közreműködői díj	*2 328*	*2 372*	*101,89%*
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	*10 752*	*12 255*	*113,98%*
Sportszolgáltatás, oktatás díja	*29 097*	*29 734*	*102,19%*
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	*9 230*	*10 135*	*109,80%*
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	*8 860*	*8 340*	*94,13%*
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	*11 838*	*21 720*	*183,48%*
Távhődíj	*21 243*	*21 250*	*100,03%*
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	*42 896*	*42 127*	*98,21%*
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	*245 383*	*269 965*	*110,02%*

A szállítási költség tekintetében 25,95%-os növekedéssel számolunk. A növekményt azzal magyarázzuk, hogy a „Kiemelt Klub" támogatásnak köszönhetően szeretnénk sportolóink számára minél szélesebb körben nyári edzőtábort biztosítani, ennek okán mutatkozik még növekedés a szállásdíj költségsorán is.

A bérleti díjak 7,35%-os növekedése nem kiugró, ezen sor esetében is kalkuláltunk a plusz edzőtáborok kapcsán felmerülő bérleti díjakkal. Továbbra is nagy könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek esetében 19,96%-os növekedésével tervezünk, melyet a Városi Jégpálya üzemeltetése indokol elsősorban.

Az oktatási, továbbképzési költségek során elég jelentős növekményt mutatkozik meg. Az idei évben szeretnénk minél több szakemberünk számára továbbképzési lehetőséget biztosítani, ezek díját a „Kiemelt Klub" támogatásból kívánjuk finanszírozni.

Hirdetés, reklám-propaganda tevékenységre az idei évben kevesebbet kívánunk fordítani, így csupán 5.334 e Ft-ban határoztuk meg a tárgyévi felmerülési értékét.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű az utazási, kiküldetési költségek (180 e Ft), az előfizetési díjak (100 e Ft) és a tagdíjak (333 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.790 e Ft-os értéke közel 3,09%-kal kevesebb, mint a bázisév adata.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 7.260 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s

327

pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 3.283 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 12.610 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 2.372 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 12.255 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 29.734 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 8.340 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 10.135 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 21.720 e Ft-ban határoztuk meg, a már említett pluszban biztosítani kívánt edzőtáborok miatt.

Éves távhődíjunkat a bázisév adatára támaszkodva 21.250 e Ft-ra prognosztizáljuk.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (42.127 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj stb. Az idei évben szinten minden egyes szakág esetében el akarjuk végeztetni a sportolók diagnosztikai felmérést, ez szakáganként 2-3 Millió Forintos ráfordítást jelent.

V.5.1.3. Egyéb szolgáltatások: 7.575 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű növekedéssel számolunk.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	*843*	*805*	*95,49%*
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	*3 480*	*3 600*	*103,45%*
Biztosítási díjak	*3 085*	*3 170*	*102,76%*
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	*7 408*	*7 575*	*102,25%*

V.5.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke: 6.500 e Ft

V.5.2. Személyi jellegű ráfordítások: 344.761 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 19,86%-os növekedést mutat. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános 6%-os béremelés, a cafetéria keret cégszintű emelése, illetve egyes munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyának megváltozása, továbbá a Városi Jégpálya alkalmazottai bére.

323

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Munkavállalók munkabére	*126 722*	*148 508*	*117,19%*
Prémiumok	*3 720*	*3 943*	*105,99%*
Jutalmak	*7 088*	*9 471*	*133,62%*
Bérköltség összesen:	*137 530*	*161 922*	*117,74%*
Betegszabadság és költségtérítések	*1 536*	*1 420*	*92,45%*
Cafetéria	*4 000*	*6 351*	*158,78%*
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	*7 113*	*7 285*	*102,42%*
Versenydíjak	*4 476*	*4 508*	*100,71%*
Vásárolt élelmezés	*14 138*	*21 613*	*152,87%*
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	*72 770*	*87 046*	*119,62%*
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	*1 883*	*2 543*	*135,03%*
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	*105 916*	*130 766*	*123,46%*
Szociális hozzájárulási adó	*25 720*	*36 994*	*143,83%*
Egészségügyi hozzájárulás	*2 449*	*0*	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	*217*	*220*	*101,38%*
Rehabilitációs hozzájárulás	*2 260*	*1 350*	*59,73%*
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	*13 538*	*13 510*	*99,79%*
Bérjárulékok összesen	*44 184*	*52 074*	*117,86%*
Személyi jellegű ráfordítások:	*287 630*	*344 761*	*119,86%*

A **Bérköltség** tervezett értéke 2019-ben 148.508 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 9.471 e Ft-ot terveztünk.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2019-ben 130.766 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés 21.613 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Tárgyévi közel 6 M Ft-os növekedésének oka a pluszban tervezett edzőtáborok során biztosított étkezési költségek felmerülése.

Cafetéria juttatásaink tárgyévi összértéke 6.351 e Ft.

A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.420 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.285 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak.

A versenydíjak beszerzésére 4.508 e Ft-ot terveztünk.

A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerésekre összességébe 87.046 e Ft-ot terveztünk, ez a sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, a kispályás játékvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját és a versenyekre kirendelt játékvezetők díját, valamint az eredményességi elismerésben részesülő sportolók pénzbeli támogatását.

A Bérjárulékok összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 52.074 e Ft.

324

V.5.3. Értékcsökkenési leírás: 91.082 e Ft

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával. Az értékcsökkenésünk 72.624 e Ft-tal van fedezve halasztott bevétellel.

V.5.4. Egyéb ráfordítások: 3.401.516 e Ft

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.964 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 3.399.552 e Ft a korábbiakban már taglalt átadásra kerülő támogatásokat takarja.

V.5.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 5 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamveszteségből származó ráfordításokat számoljuk el.

VI. Beruházási terv

A 2019. évi Beruházási tervünkben az alábbi táblázatban található eszközök beszerzését, beruházások végrehajtását tervezzük:

adatok e Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források						Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	2017. évi MOL támogatás	Kiemelt Klub támogatás	Egyéb pályázati forrás	
1.	Városi Jégpálya - Szélmarógép beszerzése	**2 162**	0	0	0	*2 162*	0	0	-
2.	Városi Jégpálya - Pénztárhelyiség átalakítása	**2 500**	0	0	0	*2 500*	0	0	-
3.	Városi Jégpálya - Bútorok beszerzése	**1 000**	1 000	0	0	*0*	0	0	-
4.	Continental Aréna - Hangtechnikai eszközök beszerzése	**2 000**	0	0	0	*2 000*	0	0	-
5.	Szerverek beszerzése	**1 384**	0	0	0	*1 384*	0	0	-
6.	Weboldal megújítása	**756**	756	0	0	*0*	0	0	-
7.	Sportolói nyilvántartó rendszer	**2 019**	0	0	0	*0*	2 019	0	-
8.	Telefonközpont kialakítása	**1 916**	0	0	0	1 916	0	0	-
9.	Dobó pálya kialakítása - Wesselényi SZKI. udvarán	**3 810**	0	0	0	0	3 810	0	-
10.	Elektronikai, informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, tablet, tv, projektor, fényképezőgép, videókamera nyomtatók)	**9 320**	0	0	6 464	2 856	0	0	-
11.	Elektromos Kriokabin beszerzése	**34 627**	0	0	0	0	34 627	0	-
12.	8+1 személyes kisbusz beszerzése	**10 672**	0	0	6 590	0	4 082	0	*Kosárlabda TAO 17 18 Tárgyi eszk. jogcím*
13.	Kosárállvány Mobil Fiba palánkkal 2db	**5 000**	0	0	3 468	0	1 532	0	*Kosárlabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
14.	Kosárlabda védekező, lepattanó gép	**4 500**	0	0	3 121	0	1 379	0	*Kosárlabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
15.	Kondicionáló gép - Lábtoló gép beszerzése	**2 645**	0	0	1 834	0	811	0	*Röplabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
16.	Kondicionáló gép - Kötöttpályás guggoló gép beszerzése	**2 584**	0	0	1 792	0	792	0	*Röplabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
17.	Kondicionáló gép - Professzionális futópad beszerzése	**5 947**	0	0	4 125	0	1 822	0	*Röplabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
18.	Elválasztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)	**3 505**	0	0	2 431	0	1 074	0	*Röplabda TAO 18 19 Tárgyi eszk. jogcím*
19.	Lézerterápiás eszköz beszerzése	**1 669**	0	0	1 346	0	323	0	*Kosárlabda TAO 17 18UP nevelés jogcím*
20.	Diagnosztikai eszköz - Opto Jump	**1 575**	0	0	1 413	0	162	0	*Röplabda TAO 18 19 UP nevelés jogcím*
21.	Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer	**1 397**	0	0	1 253	0	144	0	*Röplabda TAO 18 19 UP nevelés jogcím*
22.	Diagnosztikai eszköz - OxaSport Fotocella	**320**	33	0	287	0	0	0	*Röplabda TAO 18 19 UP nevelés jogcím*
23.	Jégpálya - Napelem rendszer	**40 000**	0	0	0	0	40 000	0	-
24.	Jégpálya - Talajborítás	**14 100**	0	0	0	0	15 000	0	-
	Összesen:	**155 408**	**1 789**	**0**	**34 124**	**12 818**	**107 577**	**0**	-

1. **Városi Jégpálya - Szélmarógép beszerzése:**

A jégpálya palánk melletti jégfelület karbantartását elősegítő gép. A jég fizikai tulajdonsága, hogy a pálya széle felé "hízik" így vastagabb jégfelület alakul ki. A rollba szánnal nem lehet túlságosan közel menni a palánkhoz, úgy hogy a gyalulást a kellő minőségben el tudjuk végezni, melynek következtében a jégkorong sport számára nem teljesen alkalmas a felület.

2. **Városi Jégpálya - Pénztárhelyiség átalakítása**

Az elmúlt szezon üzemeltetési tapasztalata alapján szükségesnek tartjuk a meglévő pénztárhelyiség átalakítását a kényelmesebb kiszolgálás és a sorban állás csökkentése érdekében.

3. **Városi Jégpálya - Bútorok beszerzése**

A Jégpálya általános és zavartalan üzemeltetése szükségessé teszi, hogy egyes öltözőket, irodahelyiségeket bútorokkal, zárható szekrényekkel szereljünk föl.

4. **Continental Aréna - Hangtechnikai eszközök beszerzése**

A Csarnokban található hangrendszer beszédérthetőségre van optimalizálva. A sportrendezvények színesítése érdekében szükségessé vált a zenei bejátszások optimalizálása. Az 60m*30m-es küzdőtér nagysága miatt elengedhetetlen a hangszórók késleltetése, mely digitális processzorral kivitelezhető, valamint a meglévő hangszórók kiegészítése aktív eszközökkel.

5. **Szerverek beszerzése**

A Társaság jelenlegi szervereit bérli. Úgy gondoljuk, hogy a szerverek megvásárlásával, illetve egyúttal korszerűbbé tételével kevesebb, mint két év alatt megtérül a korábban bérleti díjra fordított összeg.

6. **Weboldal megújítása**

Szükségesnek érezzük honlapunk megújítását, korszerűbbé tételét.

7. **Sportolói nyilvántartó rendszer**

A megnövekedett sportolói létszám, illetve az új adatvédelmi előírások okán is szeretnénk elkészíttetni egy olyan sportolói nyilvántartó rendszert, mely naprakészen tartalmazza a nálunk sportoló gyerekek létszámát, a versenyeztetésükhöz szükséges adatokat, információkat.

8. **Telefonközpont kialakítása**

Több éve húzódó beruházásunk, melyet az idei évben szeretnénk megvalósítani. A telefonközpont a Continental Arénában kerülne telepítésre.

9. **Dobó pálya kialakítása - Wesselényi SZKI. udvarán:**

Az épülő Atlétikai Centrum miatt dobóink edzését már nem tudjuk az NYVSC pályán biztosítani, így az ő felkészülésükhöz, edzéseikhez szükséges eszközöket át kell

327

telepítenünk. Terveink szerint a Wesselényi Szakközépiskola udvarán tudjuk megvalósítani a beruházást.

10. Elektronikai, informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, tablet, tv, projektor, fényképezőgép, videókamera, nyomtatók):

TAO pályázatainkban közel 9,5 Millió Forint összegben kerültek jóváhagyásra elektronikai, informatikai eszközök beszerzése. Szeretnénk ezt a lehetőséget kihasználni és eszközparkunkat folyamatosan frissíteni, megújítani.

11. Elektromos Kriokabin beszerzése:

A kabin az Arénában kerülne elhelyezésre, használata nagyban elősegíti a sportolók rehabilitációját, fizikoterápiáját.

12. 8+1 személyes kisbusz beszerzése:

A meghosszabbított Kosárlabda TAO pályázatunkban lehetőség van még egy darab kisbusz beszerzésre. Úgy gondoljuk, hogy a már meglévő kisbuszok számának növelésével tovább tudjuk csökkenteni személyszállítási költségeinket.

13. Kosárállvány Mobil Fiba palánkkal 2db
14. Kosárlabda védekező, lepattanó gép

A két eszközt megléte a Kosárlabda akadémiai akkreditáció feltétele, illetve ezek megléte esetén nemzetközi kosárlabda mérkőzést is tudunk rendezni az Arénában.

15. Kondicionáló gép - Lábtoló gép beszerzése
16. Kondicionáló gép - Kötöttpályás guggoló gép beszerzése
17. Kondicionáló gép - Professzionális futópad beszerzése

A kondicionáló gépek beszerzése hozzájárul a mindennapos edzési feladatok ellátásához és a fizikai állapotok erősítéséhez.

18. Elválasztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)

Edzéseink jelentős részét a Vasvári Pál tornateremben tartjuk. A teremben egy elválasztó függöny felszerelésével még több csapat tud egyszerre edzést tartani.

19. Lézerterápiás eszköz beszerzése

Az eszközök használata hozzájárul a sérült sportolók rehabilitációjához.

20. Diagnosztikai eszköz - Opto Jump
21. Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer
22. Diagnosztikai eszköz - OxaSport Fotocella

Ezen diagnosztikai eszközök elősegítik a sportolók állapotfelmérését. Így pl. mérhető a súlypontemelkedés, elrugaszkodás ideje, javítani lehet a reakcióidőt, illetve fotocellás mérést is tudunk végezni.

378

23. Jégpálya - Napelem rendszer

A Jégpálya tetőszerkezete alkalmas napelem rendszer fogadására. A napelem rendszer telepítésével várhatóan 1/3-al csökkenteni tudnánk a felmerülő energia díjak költségét.

24. Jégpálya - Talajborítás

Szeretnénk a jégpályát a jégszezonon kívül is hasznosítani. Ennek érdekében beszerezni kívánunk egy olyan talajt, amely alkalmas egyéb sportágak űzésére is, mint pl. futsal, röplabda, görkorcsolya...stb. Ezen beszerzés esetén különféle nyári táborokat is tudnánk szervezni a pályára.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk. Illetve igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

Beruházási tervünk jelentős összegben tartalmaz beszerzéseket a „Kiemelt Klub" támogatás terhére. Jelenleg folyamatban van a támogatói okirat módosítása iránti kérelmünk. Bízunk benne, hogy a fent nevesített beruházások megvalósításához hozzájárul a Támogató. Amennyiben nem, akkor a fenti beruházási tervünk módosításra fog kerülni.

VII. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerezési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást folytathat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2019. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

S.sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév	2020. december 31.
2.	Napelemrendszer beszerzése, telepítése	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt)	2019. II. félév	2019. december 31.
3.	Elektromos Kriokabin beszerzése	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. félév	2019. december 31.

Mellékletek

331

1. számú melléklet: 2019. évi Bevételek alakulása szervezeti egységenként (adatok e Ft-ban)

SPORTIGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	1 619	1 035	63,93%	13 426	13 700	102,04%	15 045	14 735	97,94%
Bérbeadásból származó árbevétel	150	300	200,00%	2 470	1 500	60,73%	0	0	-	2 620	1 800	68,70%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	1 026	1 026	100,00%	1 026	1 026	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	-	4 254	3 340	78,51%	0	0	-	4 254	3 340	78,51%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	7 064	5 918	83,78%	0	0	-	7 064	5 918	83,78%
Értékesítés nettó árbevétele:	**150**	**300**	**200,00%**	**15 407**	**11 793**	**76,54%**	**14 452**	**14 726**	**101,90%**	**30 009**	**26 819**	**89,37%**
Látvány-csapatsport támogatás	600	3 924	654,00%	174 340	204 667	117,40%	0	0	-	174 940	208 591	119,24%
Önkormányzati támogatás	16 156	16 850	104,30%	83 351	24 550	29,45%	9 480	7 600	80,17%	108 987	49 000	44,96%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	29 703	23 775	80,04%	14 965	0	0,00%	44 668	23 775	53,23%
Kiemelt Klub műk.célú támogatás	0	0		0	87 579	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	2 238	-	38 959	57 380	147,28%	0	0	-	38 959	59 618	153,03%
Szülői adományok	0	0	-	20 140	20 260	100,60%	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	10 427	14 160	135,80%	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	0	29 552	-	1 074	0	0,00%	100	100	100,00%	1 174	29 652	2525,72%
Egyéb bevételek összesen:	**16 756**	**52 564**	**313,70%**	**357 994**	**432 371**	**120,78%**	**24 545**	**7 700**	**31,37%**	**399 295**	**492 635**	**123,38%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
Összesen:	**16 906**	**52 864**	**312,69%**	**373 401**	**444 164**	**118,95%**	**38 997**	**22 426**	**57,51%**	**429 304**	**519 454**	**121,00%**

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	437	435	99,54%	575	540	93,91%	0	0	-	0	0	-	60	60	100,00%	547	0	-	0	0	-	0	0	-	1 619	1 035	63,93%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 470	1 500	60,73%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 470	1 500	60,73%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb árbevétel	2 572	2 400	93,31%	432	400	92,59%	817	340	41,62%	0	0	-	433	200	46,19%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 254	3 340	78,51%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	102	0	0,00%	389	0	-	0	0	-	16	0	0,00%	6 557	5 918	90,25%	0	0	-	0	0	-	7 064	5 918	83,78%
Értékesítés nettó árbevétele:	**3 009**	**2 835**	**94,22%**	**1 109**	**940**	**84,76%**	**1 206**	**340**	**28,19%**	**2 470**	**1 500**	**60,73%**	**509**	**260**	**51,08%**	**7 104**	**5 918**	**83,31%**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**15 407**	**11 793**	**76,54%**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	47 373	54 854	115,79%	58 260	74 982	128,70%	6 073	1 880	30,96%	62 634	72 151	115,19%	0	0	-	0	800	-	0	0	-	174 340	204 667	117,40%
Önkormányzati támogatás	34 557	2 830	8,19%	7 000	3 000	42,86%	8 654	5 435	62,80%	2 000	4 200	210,00%	12 500	4 385	35,08%	15 000	2 500	16,67%	3 002	1 200	39,97%	638	1 000	156,74%	83 351	24 550	29,45%
Egyéb működési célú támogatások	7 300	7 300	100,00%	0	0	-	5 958	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	16 445	16 475	100,18%	0	0	-	0	0	-	29 703	23 775	80,04%
Kiemelt Klub műk.c.támogatás	0	39 000	-	0	5 500	-	0	9 179	-	0	0	-	0	7 700	-	0	23 500	-	0	2 700	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	88	317	360,23%	13 971	22 727	162,67%	11 173	17 906	160,26%	6 424	6 296	98,01%	1 425	4 365	306,32%	5 878	5 769	98,15%	0	0	-	0	0	-	38 959	57 380	147,28%
Szülői adományok	4 961	4 960	99,98%	3 677	3 700	100,63%	2 971	3 000	100,98%	0	0	-	3 931	4 000	101,76%	4 600	4 600	100,00%	0	0	-	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	2 504	2 500	99,84%	6 563	6 000	91,42%	0	0	-	1 360	5 560	408,82%	0	0	-	0	100	-	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	870	0	0,00%	174	0	-	0	0	-	0	0	-	30	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 074	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	**47 776**	**54 407**	**113,88%**	**74 699**	**92 281**	**123,54%**	**93 579**	**116 502**	**124,50%**	**14 497**	**12 376**	**85,37%**	**81 880**	**98 161**	**119,88%**	**41 923**	**52 844**	**126,05%**	**3 002**	**4 800**	**159,89%**	**638**	**1 000**	**156,74%**	**357 994**	**432 371**	**120,78%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
Összesen:	**50 785**	**57 242**	**112,71%**	**75 808**	**93 221**	**122,97%**	**94 785**	**116 842**	**123,27%**	**16 967**	**13 876**	**81,78%**	**82 389**	**98 421**	**119,46%**	**49 027**	**58 762**	**119,86%**	**3 002**	**4 800**	**159,89%**	**638**	**1 000**	**156,74%**	**373 401**	**444 164**	**118,95%**

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Szabadidősport			Ülőröplabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	13 426	13 700	102,04%	0	0	-	13 426	13 700	102,04%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	1 026	1 026	100,00%	0	0	-	1 026	1 026	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	**14 452**	**14 726**	**101,90%**	**0**	**0**	**-**	**14 452**	**14 726**	**101,90%**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	8 000	6 500	81,25%	1 480	1 100	74,32%	9 480	7 600	80,17%
Egyéb működési célú támogatások	14 965	0	-	0	0	-	14 965	0	-
Kiemelt Klub műk.c. támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	100	100	100,00%	0	0	-	100	100	100,00%
Egyéb bevételek összesen:	**23 065**	**6 600**	**28,61%**	**1 480**	**1 100**	**74,32%**	**24 545**	**7 700**	**31,37%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
Összesen:	**37 517**	**21 326**	**56,84%**	**1 480**	**1 100**	**74,32%**	**38 997**	**22 426**	**57,51%**

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utca			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	79 015	72 000	91,12%	6 106	11 719	191,93%	0	0	-	85 121	83 719	98,35%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	100,00%	0	0	-	0	0	-	15 625	15 625	100,00%
Egyéb árbevétel	6 526	4 000	61,29%	6 023	10 800	179,31%	0	0	-	12 549	14 800	117,94%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	11 402	22 624	198,42%	0	0	-	11 402	22 624	198,42%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 996	1 000	50,10%	0	0	-	0	0	-	1 996	1 000	50,10%
Értékesítés nettó árbevétele:	**103 162**	**92 625**	**89,79%**	**23 531**	**45 143**	**191,84%**	**0**	**0**	**-**	**126 693**	**137 768**	**108,74%**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	60 000	58 000	96,67%	0	9 500	-	0	0	-	60 000	67 500	112,50%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiemelt Klub műk.c.támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	8 088	8 844	109,35%	141	2 359	1673,05%	0	0	-	8 229	11 203	136,14%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	1 275	0	-	0	0	-	0	2 309	-	1 275	2 309	181,10%
Egyéb bevételek összesen:	**69 363**	**66 844**	**96,37%**	**141**	**11 859**	**-**	**0**	**2 309**	**-**	**69 504**	**81 012**	**116,56%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
Összesen:	**172 525**	**159 469**	**92,43%**	**23 672**	**57 002**	**240,80%**	**0**	**2 309**	**-**	**196 197**	**218 780**	**111,51%**

333

2. *számú melléklet* *2019. évi* Költségek, ráfordítások alakulása (adatok e Ft-ban)

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	2 602	2 100	80,71%	4 913	5 055	102,89%	298	770	258,39%	7 813	7 925	101,43%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	22 834	29 465	129,04%	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	17 365	13 550	78,03%	248	280	112,90%	17 613	13 830	78,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	12 336	6 830	55,37%	3 696	950	25,70%	16 032	7 780	48,53%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	56	60	107,14%	68	80	117,65%	590	900	152,54%	714	1 040	145,66%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	812	850	104,68%	1 137	1 140	100,26%	385	460	119,48%	2 334	2 450	104,97%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	1 133	1 800	158,87%	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószerek költsége	12	15	125,00%	0	0	-	2 209	2 950	133,54%	2 221	2 965	133,50%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	140	140	100,00%	7 169	11 190	156,09%	1 749	1 800	102,92%	9 058	13 130	144,95%
Karbantartási anyagok költsége	35	100	285,71%	110	40	36,36%	1 455	2 000	137,46%	1 600	2 140	133,75%
Anyagköltség összesen:	3 657	3 265	89,28%	43 098	37 885	87,90%	34 597	41 375	119,59%	81 352	82 525	101,44%
Szállítási költség	335	0	0,00%	24 935	30 350	121,72%	5 529	8 440	152,65%	30 799	38 790	125,95%
Bérleti díjak	6 392	5 418	84,76%	21 689	24 120	111,21%	1 419	2 130	150,11%	29 500	31 668	107,35%
Karbantartási költségek	505	355	70,22%	1 274	830	65,11%	12 259	15 656	127,71%	14 038	16 840	119,96%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 348	2 740	81,84%	4 086	1 744	42,68%	1 537	850	55,30%	8 971	5 334	59,46%
Oktatási, továbbképzési költség	196	795	405,61%	902	2 750	304,88%	310	300	96,77%	1 408	3 845	273,08%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	961	180	18,73%	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	872	735	84,29%	630	630	100,00%	345	425	123,19%	1 847	1 790	96,91%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	100	100	100,00%	0	0	-	0	0	-	100	100	100,00%
Tagdíjak	5	5	100,00%	340	328	96,47%	0	0	-	345	333	96,52%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 483	5 495	100,22%	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	7 209	7 260	100,71%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	200	200	100,00%	929	1 019	109,69%	1 447	2 064	142,64%	2 576	3 283	127,45%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás- csatorna díja	38	50	131,58%	21	0	-	11 326	12 560	110,90%	11 385	12 610	110,76%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	95	100	105,26%	2 233	2 272	101,75%	0	0	-	2 328	2 372	101,89%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	72	94,74%	126	195	154,76%	10 550	11 988	113,63%	10 752	12 255	113,98%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	-	29 097	26 434	90,85%	0	3 300	-	29 097	29 734	102,19%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	-	9 090	9 235	101,60%	140	900	642,86%	9 230	10 135	109,80%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	8 860	8 340	94,13%	0	0	-	8 860	8 340	94,13%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	254	140	55,12%	11 501	21 500	186,94%	83	80	96,39%	11 838	21 720	183,48%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	21 243	21 250	100,03%	21 243	21 250	100,03%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	5 792	3 744	64,64%	18 095	16 169	89,36%	19 009	22 214	116,86%	42 896	42 127	98,21%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 691	19 948	84,20%	136 495	147 861	108,33%	85 197	102 157	119,91%	245 383	269 965	110,02%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	101	100	99,01%	704	675	95,88%	38	30	78,95%	843	805	95,49%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 465	3 500	101,01%	3	0	-	12	100	833,33%	3 480	3 600	103,45%
Biztosítási díjak	407	338	83,05%	947	949	100,21%	1 731	1 883	108,78%	3 085	3 170	102,76%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 973	3 938	99,12%	1 654	1 624	98,19%	1 781	2 013	113,03%	7 408	7 575	102,25%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	226	0	0,00%	6 605	5 500	83,27%	1 997	1 000	50,08%	8 828	6 500	73,63%
Anyagjellegű ráfordítások:	31 547	27 151	86,07%	187 852	192 870	102,67%	123 572	146 545	118,59%	342 971	366 565	106,88%
Munkavállalók munkabére	36 958	40 080	108,45%	65 967	76 813	116,44%	23 797	31 615	132,85%	126 722	148 508	117,19%
Prémiumok	3 720	3 943	105,99%	0	0	-	0	0	-	3 720	3 943	105,99%
Juralmak	2 431	2 683	110,37%	2 937	4 425	150,66%	1 720	2 363	137,38%	7 088	9 471	133,62%
Bérköltség összesen:	43 109	46 706	108,34%	68 904	81 238	117,90%	25 517	33 978	133,16%	137 530	161 922	117,74%
Betegszabadság és költségtérítések	284	200	70,42%	919	1 020	110,99%	333	200	60,06%	1 536	1 420	92,45%
Cafetéria	1 333	1 807	135,56%	1 152	2 536	220,14%	1 515	2 008	132,54%	4 000	6 351	158,78%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötel. jutt.)	1 637	1 660	101,41%	5 136	5 325	103,68%	340	300	88,24%	7 113	7 285	102,42%
Veresenydíjak	0	0	-	4 476	4 508	100,71%	0	0	-	4 476	4 508	100,71%
Vásárolt élelmezés	0	0	-	14 138	21 613	152,87%	0	0	-	14 138	21 613	152,87%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 784	4 824	127,48%	68 975	78 862	114,33%	11	3 360	30545,45%	72 770	87 046	119,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	327	597	182,66%	1 240	1 591	128,28%	316	355	112,20%	1 883	2 543	135,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 365	9 088	123,40%	96 036	115 455	120,22%	2 515	6 223	247,42%	105 916	130 766	123,46%
Szociális hozzájárulási adó	8 673	10 825	124,81%	12 987	18 594	143,18%	4 060	7 575	186,57%	25 720	36 994	143,83%
Egészségügyi hozzájárulás	378	0	-	1 757	0	-	314	0	-	2 449	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egyszl.fogl. közteher	216	220	101,85%	1	0	-	0	0	-	217	220	101,38%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 260	1 350	59,73%	0	0	-	0	0	-	2 260	1 350	59,73%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	12 838	13 510	105,23%	700	0	-	13 538	13 510	99,79%
Bérjárulékok összesen	11 527	12 395	107,53%	27 583	32 104	116,39%	5 074	7 575	149,29%	44 184	52 074	117,86%
Személyi jellegű ráfordítások:	62 001	68 189	109,98%	192 523	228 797	118,84%	33 106	47 775	144,31%	287 630	344 761	119,86%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás.	6 706	5 170	77,10%	43 483	66 009	151,81%	10 928	15 203	139,12%	61 117	86 382	141,34%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	411	100	24,33%	1 712	1 600	93,46%	4 479	3 000	66,98%	6 602	4 700	71,19%
Értékcsökkenési leírás összesen:	7 117	5 270	74,05%	45 195	67 609	149,59%	15 407	18 203	118,15%	67 719	91 082	134,50%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	326	100	30,67%	132	0	-	0	0	-	458	100	21,83%
Adók, illetékek, hozzájárulások	1 698	1 700	100,12%	136	136	100,00%	28	28	100,00%	1 862	1 864	100,11%
Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.	544	0	-	634	0	-	2 493	0	-	3 671	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	75 900	3 370 000	4440,05%	3 142	29 552	-	0	0	-	79 042	3 399 552	4300,94%
Egyéb ráfordítások összesen:	78 468	3 371 800	4297,04%	4 044	29 688	734,12%	2 521	28	1,11%	85 033	3 401 516	4000,23%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	284	0	-	0	0	-	284	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	2	2	100,00%	8	3	-	0	0	-	10	5	50,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	2	2	100,00%	292	3	-	0	0	-	294	5	1,70%
Összesen:	179 135	3 472 412	1938,43%	429 906	518 967	120,72%	174 606	212 551	121,73%	783 647	4 203 930	536,46%

334

SPORTIGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	85	150	176,47%	4 689	4 755	101,41%	139	150	107,91%	4 913	5 055	102,89%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	45	0	-	17 320	13 450	77,66%	0	100	-	17 365	13 550	78,03%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	11 945	6 650	55,67%	391	180	46,04%	12 336	6 830	55,37%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	24	30	125,00%	44	50	113,64%	68	80	117,65%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	482	500	103,73%	545	540	99,08%	110	100	90,91%	1 137	1 140	100,26%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	109	100	91,74%	6 930	10 910	157,43%	130	180	138,46%	7 169	11 190	156,09%
Karbantartási anyagok költsége	4	0	-	106	40	37,74%	0	0	-	110	40	36,36%
Anyagköltség összesen:	725	750	103,45%	41 559	36 375	87,53%	814	760	93,37%	43 098	37 885	87,90%
Szállítási költség	15	0	-	24 920	30 350	121,79%	0	0	-	24 935	30 350	121,72%
Bérleti díjak	220	220	100,00%	18 899	22 000	116,41%	2 570	1 900	73,93%	21 689	24 120	111,21%
Karbantartási költségek	565	283	50,00%	709	547	77,15%	0	0	-	1 274	830	65,11%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	57	0	-	1 158	1 274	110,02%	2 871	470	16,37%	4 086	1 744	42,68%
Oktatási, továbbképzési költség	250	0	-	652	2 750	421,78%	0	0	-	902	2 750	304,88%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	961	180	18,73%	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	127	125	98,43%	457	455	99,56%	46	50	108,70%	630	630	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	12	0	-	328	328	100,00%	0	0	-	340	328	96,47%
Számv, könyvvizsg..ügyvédi,közjegyzői díj	0	0	-	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	901	989	109,77%	28	30	107,14%	929	1 019	109,69%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	21	0	0,00%	0	0	-	21	0	0,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	507	507	100,00%	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	2 233	2 272	101,75%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	97	165	170,10%	29	30	103,45%	126	195	154,76%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	780	0	-	24 837	22 954	92,42%	3 480	3 480	100,00%	29 097	26 434	90,85%
Játékvezetői versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	-	3 787	3 875	102,32%	5 303	5 360	101,07%	9 090	9 235	101,60%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	346	0	-	8 485	8 310	97,94%	29	30	103,45%	8 860	8 340	94,13%
Szállás, idegenforg, adó költsége	192	0	-	11 275	21 450	190,24%	34	50	147,06%	11 501	21 500	186,94%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 294	1 300	100,46%	2 596	14 224	547,92%	14 205	645	4,54%	18 095	16 169	89,36%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 365	2 435	55,77%	103 535	133 381	128,83%	28 595	12 045	42,12%	136 495	147 861	108,33%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	110	110	100,00%	594	565	95,12%	0	0	-	704	675	95,88%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	3	0	0,00%	0	0	-	3	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	947	949	100,21%	0	0	-	947	949	100,21%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	110	110	100,00%	1 544	1 514	98,06%	0	0	-	1 654	1 624	98,19%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	6 605	5 500	83,27%	0	0	-	6 605	5 500	83,27%
Anyagjellegű ráfordítások:	5 200	3 295	63,36%	153 243	176 770	115,35%	29 409	12 805	43,54%	187 852	192 870	102,67%
Munkavállalók munkabére	4 366	8 908	204,03%	61 354	67 905	110,68%	247	0	-	65 967	76 813	116,44%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	803	742	92,40%	2 134	3 683	172,59%	0	0	-	2 937	4 425	150,66%
Bérköltség összesen:	5 169	9 650	186,69%	63 488	71 588	112,76%	247	0	-	68 904	81 238	117,90%
Betegszabadság és költségtérítések	22	50	227,27%	615	670	108,94%	282	300	106,38%	919	1 020	110,99%
Cafetéria	237	352	148,52%	915	2 184	238,69%	0	0	-	1 152	2 536	220,14%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókot. jutt.)	2 930	3 000	102,39%	1 760	1 870	106,25%	446	455	102,02%	5 136	5 325	103,68%
Versenydíjak	0	0	-	295	308	104,41%	4 181	4 200	100,45%	4 476	4 508	100,71%
Vásárolt élelmezés	74	0	-	13 995	21 525	153,80%	69	88	127,54%	14 138	21 613	152,87%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	1 162	1 200	103,27%	66 508	76 362	114,82%	1 305	1 300	99,62%	68 975	78 862	114,33%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	525	589	112,10%	457	741	162,19%	258	261	101,16%	1 240	1 591	128,28%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 950	5 191	104,86%	84 545	103 660	122,61%	6 541	6 604	100,96%	96 036	115 455	120,22%
Szociális hozzájárulási adó	822	2 789	339,31%	12 131	15 424	127,15%	34	381	1120,59%	12 987	18 594	143,18%
Egészségügyi hozzájárulás	684	0	-	738	0	-	335	0	-	1 757	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	-	1	0	-	0	0	-	1	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	406	0	-	12 182	13 250	108,77%	250	260	104,00%	12 838	13 510	105,23%
Bérjárulékok összesen	1 912	2 789	145,88%	25 052	28 674	114,46%	619	641	103,55%	27 583	32 104	116,39%
Személyi jellegű ráfordítások:	12 031	17 630	146,54%	173 085	203 922	117,82%	7 407	7 245	97,81%	192 523	228 797	118,84%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	2 238	-	43 251	63 539	146,91%	232	232	100,00%	43 483	66 009	151,81%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	1 672	1 550	92,70%	40	50	125,00%	1 712	1 600	93,46%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	2 238	-	44 923	65 089	144,89%	272	282	103,68%	45 195	67 609	149,59%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	132	0	-	0	0	-	132	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	136	136	100,00%	0	0	-	136	136	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	634	0	-	0	0	-	634	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	29 552	-	3 142	0	-	0	0	-	3 142	29 552	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	29 552	-	4 044	136	3,36%	0	0	-	4 044	29 688	734,12%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	284	0	-	0	0	-	284	0	-
Átváltási kori. értékelési árfolyamveszteség	0	0	-	8	3	37,50%	0	0	-	8	3	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	292	3	1,03%	0	0	-	292	3	-
Összesen:	17 231	52 715	305,93%	375 587	445 920	118,73%	37 088	20 332	54,82%	429 906	518 967	120,72%

335

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	2 148	2 150	100,09%	861	900	104,53%	139	130	93,53%	222	250	112,61%	725	725	100,00%	594	600	101,01%	0	0	-	0	0	-	4 689	4 755	101,41%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	5 023	1 400	27,87%	991	5 000	504,54%	6 176	3 000	48,58%	1 344	300	22,32%	316	2 000	632,91%	3 423	1 550	45,28%	47	200	425,53%	0	0	-	17 320	13 450	77,66%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	16	1 200	7500,00%	1 821	600	32,95%	8 406	2 000	23,79%	350	100	28,57%	1 211	1 500	123,86%	141	1 250	886,52%	0	0	-	0	0	-	11 945	6 650	55,67%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	11	30	272,73%	0	0	-	0	0	-	24	30	125,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	162	150	92,59%	16	25	156,25%	16	15	93,75%	0	0	-	181	180	99,45%	94	95	101,06%	0	0	-	76	75	98,68%	545	540	99,08%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	938	2 100	223,88%	7	110	1571,43%	201	1 200	597,01%	0	0	-	5 452	5 500	100,88%	332	2 000	602,41%	0	0	-	0	0	-	6 930	10 910	157,43%
Karbantartási anyagok költsége	4	0	-	19	20	105,26%	19	20	105,26%	0	0	-	0	0	-	64	0	-	0	0	-	0	0	-	106	40	37,74%
Anyagköltség összesen:	8 291	7 000	84,43%	3 715	6 655	179,14%	14 970	6 365	42,52%	1 916	650	33,92%	7 885	9 905	125,62%	4 659	5 525	118,59%	47	200	425,53%	76	75	98,68%	41 559	36 375	87,53%
Szállítási költség	1 847	2 300	124,53%	6 054	7 100	117,28%	6 619	7 600	114,82%	0	0	-	8 227	9 200	111,83%	2 084	3 850	184,74%	0	200	-	89	100	112,36%	24 920	30 350	121,79%
Bérleti díjak	2 354	2 850	121,07%	3 946	4 500	114,04%	3 273	3 780	115,49%	137	120	87,59%	2 249	2 750	122,28%	6 940	8 000	115,27%	0	0	-	0	0	-	18 899	22 000	116,41%
Karbantartási költségek	12	12	100,00%	288	290	100,69%	202	220	108,91%	204	25	12,25%	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	709	547	77,15%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	151	150	99,34%	410	800	195,12%	525	300	57,14%	35	24	68,57%	0	0	-	5	0	-	32	0	-	0	0	-	1 158	1 274	110,02%
Oktatási, továbbképzési költség	0	500	-	0	500	-	383	500	130,55%	0	0	-	269	750	278,81%	0	500	-	0	0	-	0	0	-	652	2 750	421,78%
Utazási, kiküldetési költségek	884	100	11,31%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	37	40	108,11%	40	40	100,00%	0	0	-	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	79	80	101,27%	18	20	111,11%	196	195	99,49%	0	0	-	111	110	99,10%	52	50	96,15%	0	0	-	1	0	-	457	455	99,56%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	100	100	100,00%	1	1	100,00%	74	74	100,00%	1	1	100,00%	80	80	100,00%	50	50	100,00%	10	10	100,00%	12	12	100,00%	328	328	100,00%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	518	525	101,35%	542	550	101,48%	61	40	65,57%	605	650	107,44%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	32	30	93,75%	64	120	187,50%	509	500	98,23%	76	75	98,68%	206	200	97,09%	0	0	-	0	50	-	14	14	100,00%	901	989	109,77%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	21	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	21	0	0,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	518	525	101,35%	542	550	101,48%	61	40	65,57%	605	650	107,44%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	97	100	103,09%	0	0	-	0	65	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	97	165	170,10%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	15 262	13 200	86,49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9 275	9 154	98,70%	0	0	-	300	600	200,00%	24 837	22 954	92,42%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	207	210	101,45%	1 188	1 200	101,01%	2 135	2 150	100,70%	58	65	112,07%	175	200	114,29%	0	0	-	0	26	-	24	24	100,00%	3 787	3 875	102,32%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	606	610	100,66%	2 059	2 060	100,05%	1 880	1 580	84,04%	22	30	136,36%	1 222	1 200	98,20%	2 658	2 700	101,58%	0	50	-	38	80	210,53%	8 485	8 310	97,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	2 409	3 600	149,44%	545	3 500	642,20%	1 071	3 100	289,45%	0	0	-	4 706	6 700	142,37%	2 544	4 550	178,85%	0	0	-	0	0	-	11 275	21 450	190,24%
Távnödij	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	384	2 350	611,98%	123	1 774	1442,28%	918	3 520	383,44%	146	170	116,44%	178	4 070	2286,52%	771	2 270	294,42%	0	0	-	76	70	92,11%	2 596	14 224	547,92%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	24 327	26 092	107,26%	15 829	23 015	145,40%	18 890	24 619	130,33%	801	655	81,77%	18 673	26 600	142,45%	24 419	31 164	127,62%	42	336	800,00%	554	900	162,45%	103 535	133 381	128,83%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	-	206	200	97,09%	210	200	95,24%	50	35	70,00%	118	120	101,69%	0	0	-	0	0	-	10	10	100,00%	594	565	95,12%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	0	-
Biztosítási díjak	35	35	100,00%	216	216	100,00%	629	630	100,16%	0	0	-	67	68	101,49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	947	949	100,21%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	35	35	100,00%	422	416	98,58%	839	830	98,93%	50	35	70,00%	188	188	100,00%	0	0	-	0	0	-	10	10	100,00%	1 544	1 514	98,06%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	105	0	-	389	0	-	0	0	-	16	0	0,00%	6 095	5 500	90,24%	0	0	-	0	0	-	6 605	5 500	83,27%
Anyagjellegű ráfordítások:	32 653	33 127	101,45%	20 071	30 086	149,90%	35 088	31 814	90,67%	2 767	1 340	48,43%	26 762	36 693	137,11%	35 173	42 189	119,95%	89	536	602,25%	640	985	153,91%	153 243	176 770	115,35%
Munkavállalók munkabére	3 623	7 403	204,33%	14 551	13 116	90,14%	12 996	17 498	134,64%	2 520	2 700	107,14%	25 324	24 848	98,12%	0	0	-	2 340	2 340	100,00%	0	0	-	61 354	67 905	110,68%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	0	0	-	220	703	319,55%	641	783	122,15%	0	0	-	1 175	2 002	170,38%	0	0	-	98	195	198,98%	0	0	-	2 134	3 683	172,59%
Bérköltség összesen:	3 623	7 403	204,33%	14 771	13 819	93,55%	13 637	18 281	134,05%	2 520	2 700	107,14%	26 499	26 850	101,32%	0	0	-	2 438	2 535	103,98%	0	0	-	63 488	71 588	112,76%
Belegszabadság és költségtérítések	110	110	100,00%	128	160	125,00%	91	100	109,89%	0	0	-	194	200	103,09%	92	100	108,70%	0	0	-	0	0	-	615	670	108,94%
Cafetéria	0	176	-	149	602	404,03%	468	602	128,63%	0	0	-	298	603	202,35%	0	0	-	0	201	-	0	0	-	915	2 184	238,69%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókót. jutt.)	441	440	99,77%	443	500	112,87%	75	80	106,67%	3	50	1666,67%	390	390	100,00%	408	410	100,49%	0	0	-	0	0	-	1 760	1 870	106,25%
Versenydíjak	14	14	100,00%	23	24	104,35%	6	10	166,67%	0	0	-	59	60	101,69%	193	200	103,63%	0	0	-	0	0	-	295	308	104,41%
Vásárolt élelmezés	2 465	3 260	132,25%	1 367	3 500	256,04%	3 210	4 800	149,53%	0	100	-	3 884	5 400	139,03%	3 052	4 350	142,53%	0	100	-	17	15	88,24%	13 995	21 525	153,80%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	7 620	9 050	118,77%	17 427	15 221	87,34%	23 020	31 652	137,50%	1 843	1 460	79,22%	15 358	14 025	91,32%	1 240	4 234	341,45%	0	720	-	0	0	-	66 508	76 362	114,82%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	79	105	132,91%	99	200	202,02%	80	131	164,10%	1	9	-	122	190	155,74%	76	76	100,00%	0	30	-	0	0	-	457	741	162,19%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 729	13 155	122,61%	19 636	20 207	102,91%	26 950	37 375	138,68%	1 847	1 619	87,65%	20 305	20 868	102,77%	5 061	9 370	185,14%	0	1 051	-	17	15	88,24%	84 545	103 660	122,61%
Szociális hozzájárulási adó	1 693	2 478	146,37%	2 596	2 913	112,21%	3 302	3 942	119,38%	569	699	122,85%	3 283	4 008	122,08%	213	850	399,06%	475	534	112,42%	0	0	-	12 131	15 424	127,15%
Egészségügyi hozzájárulás	154	0	-	263	0	-	82	0	-	1	0	-	139	0	-	99	0	-	0	0	-	0	0	-	738	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteher.vis.hozzájárulás	0	217	-	3 474	2 951	84,95%	3 625	5 688	156,91%	273	110	40,29%	4 810	4 140	86,07%	0	0	-	0	144	-	0	0	-	12 182	13 250	108,77%
Bérjárulékok összesen	1 847	2 695	145,91%	6 333	5 864	92,59%	7 009	9 630	137,39%	843	809	95,97%	8 233	8 148	98,97%	312	850	272,44%	475	678	142,74%	0	0	-	25 052	28 674	114,46%
Személyi jellegű ráfordítások:	16 199	23 253	143,55%	40 740	39 890	97,91%	47 596	65 286	137,17%	5 210	5 128	98,42%	55 037	55 866	101,51%	5 373	10 220	190,21%	2 913	4 264	146,38%	17	15	88,24%	173 085	203 922	117,82%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	178	409	229,78%	17 115	26 064	152,29%	11 990	19 168	159,87%	7 419	7 283	98,17%	759	4 792	631,36%	5 790	5 823	100,57%	0	0	-	0	0	-	43 251	63 539	146,91%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	450	-	170	200	117,65%	199	200	100,50%	0	0	-	1 015	500	49,26%	288	200	69,44%	0	0	-	0	0	-	1 672	1 550	92,70%
Értékcsökkenési leírás összesen:	178	859	482,58%	17 285	26 264	151,95%	12 189	19 368	158,90%	7 419	7 283	98,17%	1 774	5 292	298,31%	6 078	6 023	99,10%	0	0	-	0	0	-	44 923	65 089	144,89%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	85	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	30	0	-	17	0	-	0	0	-	0	0	-	132	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	37	37	100,00%	74	74	100,00%	25	25	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	136	136	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	634	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	634	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	2 349	0	-	0	0	-	793	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 142	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	85	0	-	2 386	37	1,55%	708	74	10,45%	818	25	3,06%	30	0	-	17	0	-	0	0	-	0	0	-	4 044	136	3,36%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	284	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	284	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	5	3	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	8	3	37,50%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	5	3	-	0	0	-	0	0	-	284	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	292	3	1,03%
Összesen:	49 120	57 242	116,54%	80 482	96 277	119,63%	95 581	116 542	121,93%	16 498	13 776	83,50%	83 606	97 851	117,04%	46 641	58 432	125,28%	3 002	4 800	159,89%	657	1 000	152,21%	375 587	445 920	118,73%

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT									
2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA									
Megnevezés	Szabadidősport			Ülőröplabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	27	30	111,11%	112	120	107,14%	139	150	107,91%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	100	-	0	0	-	0	100	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	28	30	107,14%	363	150	41,32%	391	180	46,04%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötlsége	44	50	113,64%	0	0	-	44	50	113,64%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	110	100	90,91%	0	0	-	110	100	90,91%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	130	130	100,00%	0	50	-	130	180	138,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagköltség összesen:	339	440	129,79%	475	320	67,37%	814	760	93,37%
Szállítási költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bérleti díjak	2 285	1 600	70,02%	285	300	105,26%	2 570	1 900	73,93%
Karbantartási költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 871	470	16,37%	0	0	-	2 871	470	16,37%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	46	50	108,70%	0	0	-	46	50	108,70%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	28	30	107,14%	0	0	-	28	30	107,14%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	29	30	103,45%	0	0	-	29	30	103,45%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	3 480	3 480	100,00%	0	0	-	3 480	3 480	100,00%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 303	5 360	101,07%	0	0	-	5 303	5 360	101,07%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	29	30	103,45%	29	30	103,45%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	34	50	147,06%	34	50	147,06%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	14 201	640	4,51%	4	5	125,00%	14 205	645	4,54%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	28 243	11 660	41,28%	352	385	109,38%	28 595	12 045	42,12%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	28 582	12 100	42,33%	827	705	85,25%	29 409	12 805	43,54%
Munkavállalók munkabére	0	0	-	247	0	-	247	0	-
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bérköltség összesen:	0	0	-	247	0	-	247	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	-	282	300	106,38%	282	300	106,38%
Cafetéria	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	441	450	102,04%	5	5	100,00%	446	455	102,02%
Versenydíjak	4 181	4 200	100,45%	0	0	-	4 181	4 200	100,45%
Vásárolt élelmezés	0	0	-	69	88	127,54%	69	88	127,54%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	1 305	1 300	99,62%	0	0	-	1 305	1 300	99,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	257	260	101,17%	1	1	100,00%	258	261	101,16%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	6 184	6 210	100,42%	357	394	110,36%	6 541	6 604	100,96%
Szociális hozzájárulási adó	34	380	1117,65%	0	1	-	34	381	1120,59%
Egészségügyi hozzájárulás	334	0	-	1	0	-	335	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	202	260	128,71%	48	0	-	250	260	104,00%
Bérjárulékok összesen	570	640	112,28%	49	1	2,04%	619	641	103,55%
Személyi jellegű ráfordítások:	6 754	6 850	101,42%	653	395	60,49%	7 407	7 245	97,81%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	232	232	100,00%		0	-	232	232	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	40	50	125,00%		0	-	40	50	125,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	272	282	103,68%	0	0	-	272	282	103,68%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	35 608	19 232	54,01%	1 480	1 100	74,32%	37 088	20 332	54,82%

337

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utcai ingatlan üzemeltetése			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	268	270	100,75%	30	500	1666,67%	0	0	-	298	770	258,39%
Villamosenergia díj	18 969	19 000	100,16%	3 865	10 165	263,00%	0	300	-	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	165	180	109,09%	83	100	120,48%	0	0	-	248	280	112,90%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	44	50	113,64%	3 652	900	24,64%	0	0	-	3 696	950	25,70%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	425	400	94,12%	165	500	303,03%	0	0	-	590	900	152,54%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	260	260	100,00%	125	200	160,00%	0	0	-	385	460	119,48%
Vízdíj	1 066	900	84,43%	67	800	1194,03%	0	100	-	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószerek költsége	1 731	1 750	101,10%	478	1 200	251,05%	0	0	-	2 209	2 950	133,54%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 629	1 600	98,22%	120	200	166,67%	0	0	-	1 749	1 800	102,92%
Karbantartási anyagok költsége	955	1 000	104,71%	500	500	100,00%	0	500	-	1 455	2 000	137,46%
Anyagköltség összesen:	25 512	25 410	99,60%	9 085	15 065	165,82%	0	900	-	34 597	41 375	119,59%
Szállítási költség	5 524	5 550	100,47%	5	2 890	57800,00%	0	0	-	5 529	8 440	152,65%
Bérleti díjak	1 401	2 080	148,47%	18	50	277,78%	0	0	-	1 419	2 130	150,11%
Karbantartási költségek	11 787	13 000	110,29%	472	2 156	456,78%	0	500	-	12 259	15 656	127,71%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 395	600	43,01%	142	250	176,06%	0	0	-	1 537	850	55,30%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	310	300	96,77%	0	0	-	310	300	96,77%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	324	325	100,31%	21	100	476,19%	0	0	-	345	425	123,19%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Számv, könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	964	764	79,25%	483	1 300	269,15%	0	0	-	1 447	2 064	142,64%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 047	11 000	99,57%	279	1 560	559,14%	0	0	-	11 326	12 560	110,90%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	9 876	9 500	96,19%	674	2 488	369,14%	0	0	-	10 550	11 988	113,63%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	-	0	3 300	-	0	0	-	0	3 300	-
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	140	900	642,86%	0	0	-	0	0	-	140	900	642,86%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	83	80	96,39%	0	0	-	83	80	-
Távhődíj	21 243	21 250	100,03%	0	0	-	0	0	-	21 243	21 250	100,03%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	16 995	15 500	91,20%	2 014	5 805	288,21%	0	909	-	19 009	22 214	116,86%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	80 696	80 469	99,72%	4 501	20 279	450,53%	0	1 409	-	85 197	102 157	119,91%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	38	30	78,95%	0	0	-	0	0	-	38	30	78,95%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	12	100	833,33%	0	0	-	12	100	833,33%
Biztosítási díjak	1 683	1 683	100,00%	48	200	416,67%	0	0	-	1 731	1 883	108,78%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 721	1 713	99,54%	60	300	500,00%	0	0	-	1 781	2 013	113,03%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 997	1 000	50,08%	0	0	-	0	0	-	1 997	1 000	50,08%
Anyagjellegű ráfordítások:	109 926	108 592	98,79%	13 646	35 644	261,20%	0	2 309	-	123 572	146 545	118,59%
Munkavállalók munkabére	21 707	22 553	103,90%	2 090	9 062	433,59%	0	0	-	23 797	31 615	132,85%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	1 720	2 168	126,05%	0	195	-	0	0	-	1 720	2 363	137,38%
Bérköltség összesen:	23 427	24 721	105,52%	2 090	9 257	442,92%	0	0	-	25 517	33 978	133,16%
Betegszabadság és költségtérítések	320	150	46,88%	13	50	384,62%	0	0	-	333	200	60,06%
Cafetéria	1 503	1 807	120,23%	12	201	1675,00%	0	0	-	1 515	2 008	132,54%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	331	250	75,53%	9	50	555,56%	0	0	-	340	300	88,24%
Versenydíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vásárolt élelmezés	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	11	0	-	0	3 360	-	0	0	-	11	3 360	30545,45%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	313	316	100,84%	3	39	1297,50%	0	0	-	316	355	112,20%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 478	2 523	101,80%	37	3 700	9999,80%	0	0	-	2 515	6 223	247,42%
Szociális hozzájárulási adó	3 680	5 134	139,51%	380	2 441	642,35%	0	0	-	4 060	7 575	186,57%
Egészségügyi hozzájárulás	310	0	-	4	0	-	0	0	-	314	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közhervviselési hozzájárulás	700	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	700	0	-
Bérjárulékok összesen	4 690	5 134	109,47%	384	2 441	635,66%	0	0	-	5 074	7 575	149,29%
Személyi jellegű ráfordítások:	30 595	32 378	105,83%	2 511	15 398	613,22%	0	0	-	33 106	47 775	144,31%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	10 896	12 342	113,27%	32	2 861	8940,63%	0	0	-	10 928	15 203	139,12%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	3 013	500	16,59%	1 466	2 500	170,53%	0	0	-	4 479	3 000	66,98%
Értékcsökkenési leírás összesen:	13 909	12 842	92,33%	1 498	5 361	357,88%	0	0	-	15 407	18 203	118,15%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	28	28	100,00%	0	0	-	0	0	-	28	28	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	2 493	0	-	0	0	-	0	0	-	2 493	0	-
Különféle egyéb ráforditások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráforditások összesen:	2 521	28	1,11%	0	0	-	0	0	-	2 521	28	1,11%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráforditások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráforditásai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	156 951	153 840	98,02%	17 655	56 402	319,47%	0	2 309	-	174 606	212 551	121,73%

336

3. *számú melléklet: Eredménykimutatás Szervezeti egységenként (adatok e Ft-ban)*

MEGNEVEZÉS	Sportigazgatóság											
	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	150	300	200,00%	15 407	11 793	76,54%	14 452	14 726	101,90%	30 009	26 819	89,37%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	16 756	52 564	313,70%	357 994	432 371	120,78%	24 545	7 700	31,37%	399 295	492 635	123,38%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 200	3 295	63,36%	153 243	176 770	115,35%	29 409	12 805	43,54%	187 852	192 870	102,67%
V. Személyi jellegű ráfordítások	12 031	17 630	146,54%	173 085	203 922	117,82%	7 407	7 245	97,81%	192 523	228 797	118,84%
VI. Értékcsökkenési leírás	0	2 238	-	44 923	65 089	144,89%	272	282	103,68%	45 195	67 609	149,59%
VII. Egyéb ráfordítások	0	29 552	-	4 044	136	3,36%	0		-	4 044	29 688	734,12%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-325**	**149**	**-45,98%**	**-1 894**	**-1 753**	**92,57%**	**1 909**	**2 094**	**109,69%**	**-310**	**490**	**-158,13%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	292	3	1,03%	0	0	-	292	3	1,03%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**-**	**-292**	**-3**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-292**	**-3**	**1,03%**
C. Adózás előtti eredmény	**-325**	**149**	**-45,98%**	**-2 186**	**-1 756**	**80,34%**	**1 909**	**2 094**	**109,69%**	**-602**	**487**	**-80,93%**

MEGNEVEZÉS	ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utca üzemeltetése			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	103 162	92 625	*89,79%*	23 531	45 143	*191,84%*	0	0	-	126 693	137 768	*108,74%*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	69 363	66 844	*96,37%*	141	11 859	-	0	2 309	-	69 504	81 012	*116,56%*
IV. Anyagjellegű ráfordítások	109 926	108 592	*98,79%*	13 646	35 644	*261,20%*	0	2 309	-	123 572	146 545	*118,59%*
V. Személyi jellegű ráfordítások	30 595	32 378	*105,83%*	2 511	15 398	*613,22%*	0	0	-	33 106	47 775	*144,31%*
VI. Értékcsökkenési leírás	13 909	12 842	*92,33%*	1 498	5 361	*357,88%*	0	0	-	15 407	18 203	*118,15%*
VII. Egyéb ráfordítások	2 521	28	*1,11%*	0	0	-	0	0	-	2 521	28	*1,11%*
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**15 574**	**5 629**	**36,15%**	**6 017**	**600**	**9,97%**	**0**	**0**	**-**	**21 591**	**6 229**	**28,85%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**15 574**	**5 629**	**36,15%**	**6 017**	**600**	**9,97%**	**0**	**0**	**-**	**21 591**	**6 229**	**28,85%**

MEGNEVEZÉS	SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT								
	EREDMÉNYKIMUTATÁS								
	SZABADIDŐSPORT			ÜLŐRÖPLABDA			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	14 452	14 726	*101,90%*	0	0	-	14 452	14 726	*101,90%*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	23 065	6 600	*28,61%*	1 480	1 100	*74,32%*	24 545	7 700	*31,37%*
IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 582	12 100	*42,33%*	827	705	*85,25%*	29 409	12 805	*43,54%*
V. Személyi jellegű ráfordítások	6 754	6 850	*101,42%*	653	395	*60,49%*	7 407	7 245	*97,81%*
VI. Értékcsökkenési leírás	272	282	*103,68%*	0	0	-	272	282	*103,68%*
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**1 909**	**2 094**	**109,69%**	**0**	**0**	**-**	**1 909**	**2 094**	**109,69%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**1 909**	**2 094**	**109,69%**	**0**	**0**	**-**	**1 909**	**2 094**	**109,69%**

339

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás nevelés csoport																										
	EREDMÉNYKIMUTATÁS																										
	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 009	2 835	94,22%	1 109	940	84,76%	1 206	340	28,19%	2 470	1 500	60,73%	509	260	51,08%	7 104	5 918	83,31%	0	0	-	0	0	-	15 407	11 793	76,54%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	47 776	54 407	113,88%	74 699	92 281	123,54%	93 579	116 502	124,50%	14 497	12 376	85,37%	81 880	98 161	119,88%	41 923	52 844	126,05%	3 002	4 800	159,89%	638	1 000	156,74%	357 994	432 371	120,78%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	32 653	33 127	101,45%	20 071	30 086	149,90%	35 088	31 814	90,67%	2 767	1 340	48,43%	26 762	36 693	137,11%	35 173	42 189	119,95%	89	536	602,25%	640	985	153,91%	153 243	176 770	115,35%
V. Személyi jellegű ráfordítások	16 199	23 253	143,55%	40 740	39 890	97,91%	47 596	65 286	137,17%	5 210	5 128	98,42%	55 037	55 866	101,51%	5 373	10 220	190,21%	2 913	4 264	146,38%	17	15	88,24%	173 085	203 922	117,82%
VI. Értékcsökkenési leírás	178	859	482,58%	17 285	26 264	151,95%	12 189	19 368	158,90%	7 419	7 283	98,17%	1 774	5 292	298,31%	6 078	6 023	99,10%	0	0	-	0	0	-	44 923	65 089	144,89%
VII. Egyéb ráfordítások	85	0	-	2 386	37	1,55%	708	74	10,45%	818	25	3,06%	30	0	0,00%	17	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	4 044	136	3,36%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**1 670**	**3**	**0,18%**	**-4 674**	**-3 056**	**65,38%**	**-796**	**300**	**-37,65%**	**753**	**100**	**13,29%**	**-1 214**	**570**	**-46,95%**	**2 386**	**330**	**13,83%**	**0**	**0**	**-**	**-19**	**0**	**-**	**-1 894**	**-1 753**	**92,57%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	3	60,00%	0	0	-	0	0	-	284	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	292	3	1,03%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-5**	**-3**	**60,00%**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-284**	**0**	**-**	**-3**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-292**	**-3**	**1,03%**
C. Adózás előtti eredmény	**1 665**	**0**	**-**	**-4 674**	**-3 056**	**65,38%**	**-796**	**300**	**-**	**469**	**100**	**-**	**-1 217**	**570**	**-**	**2 386**	**330**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-19**	**0**	**-**	**-2 186**	**-1 756**	**80,34%**

200/2019

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.
4401 NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 5.
TELEFON: +36 42 311-333; FAX: +36 42 311-333/50M.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2019. ÉV



Nyíregyháza, 2019. február 26.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 4
III. MŰKÖDÉSI TERV 5
a. Szakmai céljaink a 2019-es évben 5
b. Épület-működtetési céljaink a 2019-es évben 8
IV. MARKETING TERV 10
1.) Ágazati áttekintés 10
2.) Piaci szegmentáció 10
3.) Marketing Mix 12
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 14
VI. KOCKÁZATBECSLÉS 14
VII. LIKVIDITÁS 15
VIII. PÉNZÜGYI TERV 16
1. Bevételek (1. sz. táblázat) 16
a. Jegy-és bérletértékesítés bevétele 16
b. Bérleti díjak 17
c. Reklámbevétel 18
d. Egyéb értékesítés bevétele 18
e. Egyéb bevételek 19
f. Pénzügyi műveletek bevétele 19
2. Költségek és ráfordítások 20
a. Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat) 20
Anyagköltségek 20
Igénybevett szolgáltatások költségei 21
b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat) 22
Bérköltség 22
Személyi jellegű egyéb kifizetések 22
Bérjárulékok 23
c. Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat) 23
Egyéb ráfordítások 23
Pénzügyi műveletek ráfordításai 23
2019. évi értékcsökkenés 23
IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE 24
X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 24
Táblázatok 25-32

3h2

UZLETI TERV

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokat végrehajtsa.

A Móricz Zsigmond Színház társulata lelkesedéssel és becsvággyal tekint az év művészi kihívásai elé. A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsortervünkben számos és méltó feladat várjon minden művészünkre, így joggal remélhetjük, hogy közönségünk megszokott érdeklődése kíséri az új év bemutatóit is.

Az elmúlt éveknek megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel színházunkban 13 új bemutatót tervezünk a 2019-es évre: 5 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólítót, 4 Kamara Színpadit, 2 nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 2 MŰvész Stúdióbelit az óvodás korú néző-utánpótlásnak, melyből egy szintén vásárolt produkció. .

Nagyon fontosnak tartjuk a színház falain kívül zajló tevékenységünket, úgy, mint „Szabadtéri Nyár" és „VIDOR Fesztivál", melyek évről-évre nagy sikert aratnak, számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ért, így június közepétől augusztus végéig minden elemében megújulva fogadhatja nézőinket. A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik, ez évben is tervezünk újdonságokat, mellyel nézőink tetszését és növekvő érdeklődését reméljük évről-évre kivívni. A 2018-as év 2. felétől üzemeltetjük a szintén megújult Bencs Villát, ahol változatos programokkal igyekszünk nézőink számára vonzóvá tenni ezt a kis „ékszerdobozt".

A tervezés időszakában került kihirdetésre a színházak központi költségvetési támogatás összege, mely a színház vonatkozásában 5 millió forinttal meghaladja az előző évit. A TAO támogatás 2019. január 01-től történt megszűnése miatt jelentős űr keletkezett a költségvetésünkben, a visszapótlásával kapcsolatosan nincsenek hiteles információink, azonban bízunk egy számunkra kedvező megoldásban.

A fenntartó 260.500 e Ft támogatást nyújt, mely 65.500 e Ft-al haladja meg a 2018. évit. A többletből 40.500 e Ft a Bencs Villa üzemeltetésével, 5.000 e Ft a Rózsakert Szabadtéri Színpad üzemeltetésével kapcsolatos támogatás, 20.000 e Ft a béremelésre nyújt fedezetet.

Egy színház pénzügyi tervének készítése során meg kell küzdeni azzal a nehézséggel, hogy a színházi évad és a gazdasági év nem azonos időszakra esik, és a bemutatók száma nem feltétlenül egyezik meg az egyes naptári években. A következő évad tervei már körvonalazódtak, Göttinger Pál főrendező, Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó és Horváth Illés művészeti tanácsadó segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

343

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk megtartását/növelését, a nézői elégedettség növelését, természetesen a magas színvonalú szakmai munka mellett.

Küldetésünk továbbra is a város és vonzáskörzete, valamint a megye lakosságának széleskörű színházművészeti és kulturális igényeinek magas színvonalú kielégítése, és a legmagasabb szintű szakmai munka végzése, ezzel a szakma elismerésének elnyerése.

Az üzleti év eredményét az előző éves tervekhez, és tényleges eredményekhez képest alacsonyabban, 1.444 ezer Ft-ra terveztük. A többletbevételek jórészét a méltatlanul alacsony bérek rendezésére kívánjuk felhasználni, a humán erőforrások megőrzése, anyagi megbecsülése fontos célunk, ezzel is biztosítva a színház zavartalan működését.

II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** (továbbiakban Társaság)

Jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft
Dolgozói létszám	2019. január 1-jén: 105 fő
Statisztikai létszám:	102 fő (GYED, GYES, részmunkaidőben foglalkoztatottak)
Tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei - Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás, valamint a Közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja szerint a Társaság vállalja, hogy évadonként legalább 8 bemutatót és legalább 220 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 60.000 fős fizető nézőszámot ér el. A Társaság vállalja, hogy ezen előadásokból saját előadásainak legalább 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint művészeti szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

a/ kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya minimum: 20%;

b/ táncelőadások aránya: maximum 5%;

3HH

c/ zenés színpadimű-előadások, aránya: maximum 40%;
d/ stúdió-előadások aránya: maximum 50%;
h/ a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10 %;
i/ fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez minimum: 70%.;
j/ az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások és nemzetközi vendégelőadások aránya: minimum 1%.

III. MŰKÖDÉSI TERV

a. Szakmai céljaink a 2019-es évben

Színházunk már a tavalyi évben, évadban is különösen sikeres – szakmailag és nézőink előtt is sikeres – programot mutathatott fel, amelyet számos fesztiválmeghívás és szakmai díj követett (MOST Fesztivál, Pécsi Országos Színházi Találkozó, Városmajori Színházi Szemle, Vidéki Színházak Fesztiválja.) Az eddigi eredmények ismeretében is elmondhatjuk, hogy az elmúlt években egyre értékesebb produkciókkal gazdagítjuk a színház repertoárját, a szakmai színvonal fejlődése folyamatos és egyenletes, s nézőink érdeklődése és elégedettsége is fokozódik, a bérletvásárlók száma egyre emelkedő tendenciát mutat.

Az új, 2019-es évben, szándékunk szerint mind a szakmai színvonal, mind a látogatottság tovább erősödik, hasonlóan komoly eredményeket és sikert hozva magával, a tervezett program ismeretében pedig minden esélyünk megvan erre. Február közepén mutattuk be új meseprodukciónkat, a *Hamupipőkét* a nagyszínpadon, amely, amellett, hogy ősbemutató, igazi kulturális csemegét is jelent: Rossini jól ismert vígoperáját ötvözi Romhányi József szellemes mesejátékával, s a kortárs szerzőcsapat (Kardos Tünde, Perczel Enikő, Sediánszky Nóra) gondoskodott egy új műfaj és új darab, egy „víg operamese" születéséről. Halasi Dániel rendezésében színvonalas, szórakoztató produkciót láthatnak a nézők, amely játékosan nevelheti a kisebbeket is az opera ismeretére, szeretetére, s igazi örömet, önfeledt kikapcsolódást jelenthet kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Március 2-án pedig egy igazán komoly vállalkozás terepe lesz a nagyszínpad: Szikszai Rémusz rendezi Dragomán György, egyik legsikeresebb kortárs írónk *Kalucsni* című darabját, mely egyben kőszínházi előadás ősbemutató is lesz. Az előadás egyrészt színházunk tisztelgése is a kommunizmus áldozatai előtt, egy pusztító, gyilkos rendszernek állít mementót, ugyanakkor nagyon fontos kötelességet is teljesít ezzel: a kortárs magyar irodalom kiválóságait szeretné minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni. Továbbra is fontosnak tartjuk tehát, hogy a nagyszínpadi műsorterv segítségével, mely egyszerre szórakoztat

345

és közvetít értéket, a nézők otthon és jól érezzék magukat a színházban, megfelelő kihívást jelentő feladatokban, sokszor új színekkel gazdagodva lássák vissza kedvenceiket, valamint egyre több kulturális értéket közvetítsünk, minél szélesebb körben.

Februárban visszatért színházunk falai közé évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunk, a *Táncfarsang*, amelyben ezúttal is új és igényes táncprodukciókat láthattak a nézők, Bozsik Yvette *Tavaszi áldozat*-előadásától, a színházunkban koreográfusként többször nagy sikerrel dolgozó Gulyás Anna kísérleti jellegű munkájáig (*Fekete kutya*). Nemsokára megkezdődnek tavaszi nagyszínpadi és kamara-bemutatóink próbái is. Április 20-án mutatjuk be Göttinger Pál rendezésében Huszka Jenő: *Bob herceg* című, népszerű operettjének felfrissített, a mához szóló, üdítően szellemes változatát, tehát bizonyos értelemben egyfajta ősbemutató lesz. Itt is értékes, valódi élményt nyújtó szórakoztatásra törekszünk majd. A Krúdy Kamarában 2017 ősze óta töretlen sikerrel megy *Macbeth* előadásunk (rendező: Horváth Illés); az elsősorban a fiatal korosztályt megcélzó, dinamikus és elgondolkodtató előadást láthatóan minden korosztály élvezi, a nagyszámú ifjúsági bérleten túl, a meghirdetett bérletszünetes előadásokra is szinte azonnal elfogynak a jegyek, ez pedig egy Shakespeare-tragédiánál nagy szó. Az évad utolsó kamaraszínpadi bemutatója is klasszikus anyag lesz, a világirodalom egy másik zsenijétől: Csehov *A manó* című tragikomédiája, Tasnádi Csaba rendezésében. Itt is az a célunk, hogy megmutassuk: sem egy orosz, sem egy olyan szerzőtől nem kell félni, akinek nevéhez komoly drámai művek címe társul – egy igazi műalkotás (különösen, ha színdarab), mindig friss, élő, eleven anyag, a mi életünkről, a mi valóságunkról, örömeinkről és bánatainkról mesél, nevetni éppúgy lehet rajta, mint sírni: egyszóval: igazi élményeket kapunk.

Idén is folytatjuk majd azt az új kezdeményezést, amely mind gazdasági, mind műsorpolitikai szempontból komoly nyereséget jelent a színháznak, vagyis hogy az idei évad végén, már 2019 tavaszán (április végén, május elején) elkezdjük próbálni a következő évad első bemutatóit, így már korábban, szeptemberben is tarthatunk új bemutatókat. Ez a struktúra ebben az évadban is sikeresnek bizonyult: nemcsak korábban megkezdtük így a színházműsort, de arra is lehetőséget teremtettünk, hogy egy-egy új előadást az eddiginél hosszabb és zavartalanabb próbaidővel lehessen próbálni, s ezt a tendenciát idén is folytatni szeretnénk. Ráadásul idén tavasszal két olyan rendezőt is hívtunk, akik a műfaj nagy öregjeinek számítanak, s mindketten ezer szállal kötődnek Nyíregyházához, nagyon szívesen látott vendégek: a nagyszínpadon Mohácsi János kezdi majd meg a munkát, Molnár Ferenc *Delilájá*val – tőle hasonló sikert várunk, mint a többszörösen díjnyertes *Illatszertár* esetében. A Krúdy Kamarában pedig Verebes István rendezi majd az első színpadi színésznők sorsát bemutató *Színházi Bestiák*at, ő igen hosszú idő után tér vissza Nyíregyházára, s minden bizonnyal izgalmas gyümölcse lesz majd régi és új alkotótársak találkozásának.

346

Az ősz első nagyszínpadi bemutatója Ödön von Horváth klasszikusa, a *Mesél a bécsi erdő* lesz, a már visszatérő Fehér Balázs Benő rendezésében, aki a tavalyi évadban *A balek* című bohózat nagy sikerű, fiatalos hangvételű változatát rendezte. A Krúdy Kamarában szintén rutinos visszatérő Simon Kornél, aki ebben az évadban egy fergeteges francia bohózatot, az *Oscar*t vitte színre, most pedig Karinthy Frigyes *Tanár úr kérem* című művére készül, saját adaptációjában (zeneszerző színházunk zenei vezetője, Nyitrai László). A jövő évadban ez lesz a kamaraszínpadi ifjúsági bérlet, megint egy izgalmas, összetett, komoly kulturális értékkel bíró alkotással készülünk tehát a fiataloknak, ami felkeltheti az érdeklődésüket, és közelebb hozhatja őket a színház világához is. A nagyszínpad utolsó 2019-es bemutatója a Szente Vajk rendezte *Kilenctől ötig* musical lesz (magyarországi ősbemutató), amely egy 80-as évekbeli filmsiker legendás Broadway-adaptációja, újabb lehetőség a színvonalas szórakoztatásra. A kamaraszínpadon Göttinger Pál rendezése zárja majd az évet (Conor MacPherson: *Tengeren*), a kortárs ír irodalom egy reprezentatív előadása, mely egyszerre szól a számkivetettségről és a megváltó kegyelemről. A fenti névsorból is látszik, hogy mind több olyan embert, olyan nevet igyekeztünk idén is megnyerni színházunknak, akik szakmai szempontból is öregbítik intézményünk jó hírét, valamint a társulat tagjainak is új kihívásokat, értékes szakmai találkozást, tanulási folyamatot jelenthetnek.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekszínházi előadásokra, ezzel is színesítve a palettát, és lehetőséget teremtve arra, hogy a nyíregyházi nézők minél többféle, színvonalas és reprezentatív gyerekelőadást ismerhessenek meg. A 2019-20-as évad első meseprodukciója igazi kuriózumnak ígérkezik: Szilágyi Bálint, a fiatal generáció egyik legígéretesebb tehetsége rendezi saját adaptációjában a *Piroska és a farkas*t, színházunk művészei és egyetemi hallgatók egyaránt szerepelnek majd benne. Szilágyi Bálint dolgozott már a Radnóti Miklós Színházban, és a Budapest Bábszínházban is többek között, az általa rendezett mese minden bizonnyal izgalmas, szerethető vállalkozás lesz. Ezt követi a Művész Stúdióban a Valcz Péter által rendezett *Állati színjáték*, mely az állatok sokszínű világát igyekszik közelebb hozni majd a legkisebbekhez. A 2006-ban Kaposvárott végzett, majd Párizsban tanult Valcz Péter különleges hangulatú, érzékeny és dialógusra késztető gyermekelőadásairól ismert, első nyíregyházi produkciója újabb lehetőséget teremthet a kicsiknek a színház megszeretésére.

A vendégprodukciók meghívása, színrevitele mind gazdasági okokból, mind a repertoár változatossága, egyenletes színvonala és a művészi kölcsönhatás szempontjából is fontos. Együttműködésünk most már állandónak mondható az Orlai Produkciós Irodával, melynek több előadása volt és lesz vendégünk idén is, a könnyedebb hangvételű produkcióktól a komolyabb, elgondolkodtató alkotásokig (*Heisenberg, Second life*). De örömmel fogadunk be olyan különleges hangulatú, a színházi formanyelvet megújító produkciókat is, mint pl. a Stereo Akt csapat *Etikett* című előadása.

347

Színházunk 2018 őszén egy új játszóhellyel gyarapodott: ez a felújított, és megszépült Bencs Villa, amelynek művészeti „gazdája" immár a Móricz Zsigmond Színház. A „Bencs-keddek" máris igen népszerűek a közönség körében; láthatnak itt pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők színházunk művészeivel és alkotóival, nagyszerű kamarakoncerteket, lemezbemutatót, irodalmi estet Márai Sándorról, vagy a kommunizmus áldozatainak ajánlott megemlékezést.

Nemrég kezdődött a válogatás a 2019-es évi VIDOR Fesztiválra. A VIDOR már hosszú évek óta az ország egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja, melynek mára komoly rangja és presztízse van, ami természetesen kötelez. Idén is arra törekszünk majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett (amelyben, ebben az évben először, az újjávarázsolt Szabadtéri Színpad is részt vesz majd), rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljuk a nézőknek, akik azt is megtapasztalhatják, milyen jó pár napra, vagy egy hétre Nyíregyházán vendégeskedni.

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatást, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain. Továbbra is részt veszünk a TÁMOP programban is – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kinevelése.

Mindezzel együtt, elsődleges céljaink között továbbra is az szerepel, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb kínálatban tudjunk hagyományt őrizni és értéket közvetíteni, fiataloknak és időseknek, kicsiknek és nagyoknak, hogy nálunk minőség és szórakoztatás továbbra is egyet jelentsen, egyre magasabb színvonalon.

b. Épület-működtetési céljaink a 2019-es évben

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Várossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elem, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról stb.

Az épület felújítását 18 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és dolgozók jól érezzék magukat itt.

A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés.

348

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően negyedévente történik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. Valamennyi technikai berendezést alávetünk az előírásoknak megfelelő negyedéves, féléves, éves biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak.

A gazdasági és egyéb kiszolgálóhelyiségeknek helyet adó épület-bővítmény 3. szintjén kialakított 3 színészlakás - ahol elhelyezhetjük az ideiglenesen, csupán néhány éjszakát itt töltő vendégművészeinket (dramaturg, zeneszerző, tervezők) - kihasználtsága igazolja a beruházás szükségességét.

A Krúdy Kamara színpad előterét a nézők igényeinek maximális kielégítését célozva, az aktuális tűzvédelmi és egyéb szabályoknak megfelelően tervezzük átalakítani, melynek megvalósítására pályázatot nyújtunk be a tervezés időszakában.

2018 nyarán átadásra került a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott Szabadtéri Színpad - melyet társaságunk üzemeltet - szintén folyamatos karbantartást igényel.
A Szabadtéri Színpad szezonális jellege miatt úgy lett kialakítva, hogy a tetőszerkezet és hangterelő panelek, színpadelemek mozgatásra kerülnek szezon nyitáskor, és szezon végén. Az itt található technikai berendezéseket éves szinten felülvizsgáltatjuk. Az épület kialakítása miatt különböző épületgépészeti feladatokat látunk el. Tavasszal a beüzemelést, ősszel a leállást, téliesítést kell biztosítanunk.
A tavalyi évben felkérést kaptunk a felújított Bencs Villa üzemeltetésére. A Szabadtéri Színpadhoz és a Színházhoz hasonlóan folyamatos épület-felügyeletet igényel, melynek során természetesen a megfelelő jogszabályok betartását szem előtt tartjuk

A Szabadtéri Színpadhoz tartozó Rózsakert és azt övező park, illetve a Bencs Villa parkosított területének szakember általi gondozása folyamatos.

Az épületek fenntartása során célunk az, hogy a nézőink számára igényes, korszerű, biztonságos környezetet biztosítsunk, ahol otthon érzik magukat, és szívesen járnak vissza.

IV. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

A modern marketing, a megalapozott marketingtudomány a művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen. A kulturális marketingszemlélet elengedhetetlen a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett, sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet. Állandóan változó világunkban a marketing, mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi-, technológiai-, gazdasági változásokhoz, él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. Egy színház esetében mindez még inkább specifikus: míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A marketingterv a marketingműveletek, a célok és ezek koordinálásnak központi eszköze.

2.) Piaci szegmentáció

A marketing stratégia legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés, és a marketing mix. Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsorunk, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály számára igényes szórakozást kínáljunk, életkorának, igényeinek és érdeklődési területének megfelelően - így törzslátogatóink számának növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni.
Célkitűzésünkhöz nagyban hozzájárul, az is, hogy az elmúlt év nyarának végétől a város korábbi vendégháza, a Bencs Villa működtetését is átvette a nyíregyházi teátrum. Nagy megtiszteltetés, felelősség és lehetőség is egyben ez a színház számára. A város új kulturális színterének üzemeltetésével tovább bővíthetjük programjaink, műsoraink kínálatát, tovább fejleszthetjük, mélyíthetjük közönségkapcsolatainkat, lehetőségünk van személyesebb, impozáns, történelmi térben, egy szűkebb, mégis a kulturális véleményformálás szempontjából stratégiailag igen fontos kulturális elit igényeit is megismerni, kielégíteni.
A Bencs Villa felújítása során a meglévő turisztikai termékek bővültek (történelmi kávézó, kiállítás- és rendezvényhelyszín, stb.), szolgáltatásai által új elemekkel gazdagodtak. A létrejövő komplex kínálat bővítésével a szezonalitás hatása csökken, a helyi lakosság kulturális élettere bővül, ezáltal hozzájárul életminőségük javításához. Az új szolgáltatások, rendezvények a városunkba érkező turisták kulturális, kikapcsolódási lehetőségeit bővítik, a helyi lakosság

350

kulturális életét tovább színesítik. Az itt zajló rendezvények a település imázsát növelik, a lakossággal való közvetlen kapcsolatot erősítik.

Ehhez a jövőben még inkább hangsúlyt fektetünk majd elégedettségük igényeik, javaslataik megismerésére akár személyesen, akár online kérdőívek kitöltésének segítségével. Célcsoportunkra vonatkozó ismereteink elmélyítéséhez, a minél részletesebb információk megszerzéséhez, a tervszerű piacszegmentáláshoz adatbázisunk folyamatos aktualizálását, fejlesztését stratégiailag kiemelt feladatnak tekintjük.

A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását feltételezi az elmúlt évben a nettó jegybevétel közel 20 %-os emelkedése, a bérlettulajdonosok növekvő száma: 622-vel több felnőtt bérlet talált gazdára a megelőző évhez képest. A Vidám bérletek rekordidő alatt találtak gazdára, a bérletben szereplő négy előadást teltházzal várja a könnyedebb szórakozást kedvelő közönség. Az általunk kiemelten fontosnak tartott fiatalabb korosztály színházba látogatását küldetésünknek tekintjük, így nagy öröm számunkra, hogy törekvéseinkkel összhangban emelkedett az ifjúsági és a középiskolai bérletesek száma is: előzőek 27 százalékkal, utóbbiak 15 százalékkal. Fontos tényező ez számunkra hosszú távon is: ahhoz, hogy potenciális nézőink felkeressék szervező- és jegyirodánkat vagy online jegyértékesítő felületeinket (honlapunkon és mobil applikációs felületünkön), kiemelten fontos a legkisebbek színházszeretetének megalapozása: hogy milyen korábbi élményei, benyomásai vannak a Színházunkról, előadásainkról. Időről időre lehetőséget igyekszünk lehetőséget biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek is előadásainkra eljutni, akik családjának anyagi háttere egyébként nem tenné lehetővé a színházba járást. Sokszor egy-egy ilyen kulturális élmény motivációt adhat, kihathat egész további életük alakulására. Természetesen ez az igény későbbi életkorban is kialakulhat, így marketing stratégiánkban igyekszünk azokat is megszólítani, érdeklődésüket felkelteni, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs- Szatmár- Bereg megye. Bár egyelőre ritkább esetben érkeznek hozzánk a környező megyékből, fontosnak tartjuk a jövőben ennek a potenciális rétegnek a megszólítását is. Igyekszünk a látogatói igények felmérése alapján azok minél szélesebb körű kielégítésére, ezért az elmúlt évtől VIP bérletet és -jegyet is értékesítünk. Az ezekkel rendelkező látogatóink prémiumszolgáltatásokban részesülnek: soron kívüli ruhatárral és az előadások szüneteiben soron kívüli catering szolgáltatással várjuk őket újonnan kialakított VIP Szalonunkban. A bérlet- és jegyeladások terén elért növekedés azt mutatja: követve és folyamatosan fejlesztve az eddigi irányvonalat, vevőorientált marketingszemléletet, tovább növelhetjük törzslátogatóinak számát, megőrizhetjük, tovább építhetjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményről kialakult pozitív képet, a következő évadok során is.

351

3.) Marketing Mix

Tavalyelőtt fejlesztettük honlapunkat: reszponzív, felhasználóbarát, és áttekinthető felületet hoztunk létre, ahol az aktuális színházi műsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről is könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. A múlt évben így még inkább előtérbe helyeztük közönségkapcsolatunkat, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak. Mindezek mellett sok-sok videóval, slideshow-val, izgalmas képanyaggal és naptár funkcióval tettük még egyedibbé és átláthatóbbá ezt a felületet és programjainkat. A látogatók virtuális sétát tehetnek honlapunkon keresztül színházunkban, egy különleges alkalmazással pedig a jegyeik, bérleteik megvásárlásakor virtuálisan meggyőződhetnek, kiválasztott ülőhelyükről hogyan látják majd az előadást. A honlapról letölthetőek mobil alkalmazásaink is, melyekkel a Színház műsoráról, aktualitásairól, a rendelkezésre álló színházjegyekről könnyen és gyorsan értesülhetünk, de a belépők gyors megvásárlására is lehetőségünk akad. Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük, izgalmas videókkal, live közvetítésekkel, kulissza- és életképekkel, korszerű tartalommarketinggel igyekszünk a látogatóinkat a színház műsorairól, életéről, a színházi munka hátteréről, rejtelmeiről tájékoztatni. Facebook felületünk kedvelőinek száma jelenleg 14 348 fő, a tavalyi évhez képest újra több mint 1000 fővel gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Instagramon pedig már 2205 a Színház követőinek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ezek a számok folyamatosan növekednek.

A színház nyomdai anyagai alapvetően két részre oszthatók. Az aktuális előadások kapcsán készült plakátok, leporellók minden esetben megtalálhatók városszerte, helyi kulturális, oktatási, szórakoztatási, szociális, és egészségügyi intézményekben, turisztikai központokban, szálláshelyeken, idegenforgalmi látványosságoknál több helyen, valamint az előadások előtt láthatják, kaphatják kézhez a nézők. Mindemellett készülnek szórólapok is, melyeken aktuális felhívásokat, akciókat és bérletszünetes előadásokat szoktunk hirdetni. Mindezek mellett természetesen online felületeinken is egyre nagyobb teret kapnak, lefedve ezzel a lehető legtöbb kommunikációs csatornát mind Nyíregyházán, mind pedig a városon kívül.
A különböző helyi és országos szakmai médiumok szerkesztőségeit legtöbbször sajtóközleményben tájékoztatjuk aktuális híreinkről és érdekességekről, így napi rendszerességgel jelen van a színház a város, a megye és az országos szakmai sajtóorgánumainak felületén. Előadásaink, eseményeink, bemutatóink kapcsán folyamatosak az interjú megjelenések is mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban. Ezeket folyamatosan megosztjuk közösségi felületeinken. A fizetett hirdetések lehetőségével a legritkább esetben élünk. Ennek alapját a

352

szponzorációs együttműködési megállapodásaink biztosítják: állandó támogatóink mellett (akiket a honlapunk első oldalán, valamint előadások előtt a kivetítőn részletesen megjelenítünk, valamint további megjelenési felületeket is kínálunk számukra: pl. többek között a tavalyi évadban nyílt VIP Szalonban). A legtöbb darabnak igyekszünk saját szponzort találni, akik hirdetési, egyéb megjelenési felületért cserébe promóciós lehetőségeket biztosítanak színházunk számára.
További felületeink egy-egy nagyobb kampány előtt (pl.: bérletezés megkezdése, VIDOR Fesztivál, Rózsakert Szabadtéri Színpad programja, bérletszünetes előadások, Táncfarsang, stb.) a városban kihelyezett óriásplakátok, citylight-ok, molinók, stb.

A személyes eladás Színházunk Szervező- és jegyirodájában több éve állandó nyitva tartással működik. Itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézéssel, vevőszolgálattal kapcsolatban. Különös hangsúlyt fordítunk a látogatókat itt fogadó munkatársak (frontemberek) felkészítésére, képzésére, tanácsadó szerepük szakmai megalapozására. Amellett, hogy a Színházról kialakított képet nagymértékben meghatározza viselkedésük, megjelenésük, szakmai felkészültségük, jól betöltött tanácsadói funkciójuk, véleményformáló szerepük is van. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő színház szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és a Színház Etikai kódexében meghatározott értékrend szerint vevőorientált marketingszemlélettel végezzék munkájukat. A szervező- és jegyiroda külső homlokzatának, bejáratának és belső terének megjelenését is folyamatosan korszerű promóciós berendezésekkel bővítjük: az elmúlt évben esztétikus világító plakáttartókat szereltünk fel mind a homlokzatra, mind az iroda belső terébe (valamint a színház nézőtéri előcsarnokába is több helyre). A frontemberek képzése nem csak a szervező- és jegyirodában, hanem a színház működését tágabb értelemben figyelembe véve is nagyon fontos marketing szempontból, így folyamatos képzésüket kiemelt fontossággal kívánjuk kezelni a közel jövőben (nézőtéri munkatársak, jegypénztáros, VIP Szalon üzemeltetése, stb.).
Az eladásösztönző akcióinkról: a lehető legtöbb felületen és módon igyekszünk kommunikálni a nézőkkel, interaktív, kétoldalú, élményalapú partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk. Online felületeinken játékok meghirdetésével promotáljuk előadásainkat, jegyeket sorsolunk, közönségtalálkozókat szervezünk, stb., adott esetben pedig gyerekek részére pályázatokat írunk ki, melynek eredményhirdetésekor személyesen találkozhatnak az adott előadás szereplőivel.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybe vételével összehangolt modern kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, eredményei alapján szólítjuk meg már meglévő és új nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembe vételével, ugyanakkor az igényes művészi és kulturális követelményeknek megfelelő

színvonal biztosításával végzi. Szórakoztató és magas színvonalú kulturális élményekkel távozó, elégedett, és rendszeresen visszatérő látogatói kör kialakítása a célunk - olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a **NÉZŐ** áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva igyekszik minél több visszatérő, törzslátogatói kapcsolat kialakítására.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti tanácsadó	1	0
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		6
Szervezés		4
Műszak, üzemeltetés		53
Marketing		3
Művészi, művészeti állomány	44	36
Összesen	45	105

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

- A színház egyik legnagyobb kockázatát a jegy,–és bérletértékesítésből származó bevétel csökkenése képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, a csökkenése az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítására erősen hatással van.

  A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

  - Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi, jövedelmi helyzete;
  - A jegyárak mértéke;
  - Az aktuális színházi évadot megelőző évad sikere, vagy esetleges balsikere;

354

- A darabválasztás, a műfajok aránya a színházi palettán;
- A színészállomány összetétele, népszerűsége.

A bevételek jelentős csökkenése a feladat ellátást veszélyeztetné, ezt jó műsorpolitikával, közönségbarát környezettel, új szolgáltatásokkal, és a marketing tervünkben felsorolt eszközökkel próbáljuk minimalizálni.

- A Szabadtéri Színpad tekintetében a legnagyobb kockázatot az időjárás jelenti, hiszen erre nem vagyunk befolyással, és egy-egy elmaradt előadás jelentős bevétel-kiesést eredményez. Esőnapok beiktatásával törekszünk kiküszöbölni ezt a kockázatot.

- A béremelések ellenére is számítanunk lehet a jól képzett, a munkaerő piacon keresett műszaki szakemberek hiányára, amely a folyamatos működést veszélyeztetheti. Ennek kiküszöbölését a jövedelmi viszonyok jobbá tétele mellett az élhető munkakörnyezet megteremtésében látjuk.
- Új kockázati elem 2019-től a TAO- kedvezményes támogatás és adófelajánlás teljes kiiktatása az előadó-művészeti szférából. Az üzleti terv készítése időszakában általunk nem ismert, hogy a hiány milyen módon és összegben kerül kompenzálásra.
- Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával minimalizáljuk a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.

Minden körülményt mérlegelve úgy ítéljük meg, a pénzügyi környezet kedvezőtlen megváltozásának lehetősége csekély, amennyiben a TAO-s támogatás pótlása legalább az előző éves szinten megtörténik.

VII. LIKVIDITÁS

Az üzleti évet jelentős összegű pénzeszközzel nyitjuk, az eredménytartalék, az elhatárolt jegy,-és bérletbevételek, és a pályázati előlegek a bankszámlán rendelkezésre állnak. A tulajdonossal kötött finanszírozási ütemterv biztosítja számunkra a folyamatos fizetőképességet.

VIII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. sz. táblázat)

Bevételek tetvezett megoszlása

Értékesítés nettó árbevétele	213 000	e Ft	20%
Fenntartói támogatás	260 500	e Ft	24%
Központi költségvetési támogatás	350 600	e Ft	33%
TAO-t kiváltó Központi támogatás	120 000	e Ft	11%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	42 500	e Ft	4%
Pályázati bevételek	82 016	e Ft	8%
Különféle egyéb bevételek	100	e Ft	0%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	e Ft	0%
Összesen	**1 068 716**	**e Ft**	**100%**

a. Jegy-és bérletértékesítés bevétele

A 2018/2019 évad bérletezését 2018 júniusában kezdtük, tehát a 2019. évre jutó bérlethányadot ismerjük, azzal pontosan számolhatunk, azonban a következő évad ezen üzleti évre jutó bérletbevételét nem tudhatjuk, tehát nem tervezhető pontosan a bevétel, mivel nem áll rendelkezésünkre műsorterv, havi műsorok.

A tervek alapján jegy-és bérletbevétel 187.800 e Ft, mely 34 000 ezer forinttal meghaladja az előző évi tervet, a 2018 évi várhatótól 3 387 ezer forinttal alacsonyabbra terveztük, mindezt a várhatóan alacsonyabb számú vendégelőadásnak köszönhetően tervezzük így. A TAO támogatás megszűntével a vendégelőadások díja várhatóan jelentősen nő, hiszen a vendégszínházak jó része nem jogosult központi költségvetési támogatásra, így a várható TAO-t kiváltó központi támogatásból nem részesül, ezt érvényesítik majd áraikban, veszteséggel nem fogadunk előadásokat. A magas árakat nem tudjuk érvényesíteni a jegyárakban, tehát kevesebb vendégelőadással tervezünk. 2018-ban kedvezően alakult a tájelőadások száma és bevétele, melyet 2019-ben csökkentett összeggel tervezünk, hiszen a meghívások a tervezés időszakában csak részben ismertek. A VIDOR Fesztivál jegybevételét az előző évi szinten tervezzük, jegyár-

356

emelést nem, vagy csak igen csekély mértékűt látunk reálisnak. A Szabadtéri Nyár jegybevételét 9 előadásra tervezzük, melyben kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén. A 2018/2019 évad kezdetekor a bérletek és jegyek árát kissé emeltük, az emelkedés ellenére a nézőink érdeklődése nem csappant. A 2019/2020 évad elején nem emelünk, vagy csak igen kismértékű emelésre látunk lehetőséget.

b. Bérleti díjak

A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak bevételének számítása történik e soron.

- Vendégszoba használat: a színház használatában lévő Színészház alapvetően a saját előadások színészeinek, rendezőinek, tervezőinek, stb. biztosít szállást térítés ellenében. A szabad szobák kihasználására alkalmanként nem színházi vendégeknek is adunk ki szobákat, azonban ez esetleges, hiszen elsősorban a színház tevékenységét szolgálja. A tervezéskor az előző évi tervet és a várható bevételt reálisnak tekintettük.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét. A piaci áron kiadott vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást. Másik állandó bevétel a Színészház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel. A Bencs Villa gyönyörű épületét és parkját is bérbe adjuk fotózásra.

- Terembérlet: Amennyiben évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk színpadaink és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.).

- Egyéb bérleti díjak: jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban.

Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.

A bérleti díj bevételünket **12 800** e Ft-ra terveztük, mely a 2018 évi tervtől magasabb (118,52%), a 2018 évi várhatótól alacsonyabb összegre terveztük, hiszen a színházterem bérleti igényét nehéz megbecsülni.

c. Reklámbevétel

Színházunk egy művészetet segítő alapítvánnyal együttműködve igyekszik reklámlehetőségeit értékesíteni. Jelenleg a következőket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logó megjelenések
    a) Évad plakáton
    b) Évad szórólapon
    c) Havi műsor plakátokon
    d) Havi műsor szórólapokon
    e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánljuk fel a vállalkozásoknak, akik az összegeknek megfelelően kapnak arany, ezüst vagy bronz fokozatú státuszt.
A reklámbevétel egy része az évadhoz, más része a népszerű VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódik, azonban a főszponzor, a Bige Holding támogatás formájában juttatja számunkra az évi 30 milliót.
Az új évad alkalmat ad reklámszerződések kötésére. Ezek nagy összegű bevételt képesek generálni, azonban tervezéskor a hirdetők szándékait nem ismerve - hiszen ők is az üzleti terv időszakában vannak – **2 000 e Ft** a terv a 2018 évre várható 2 600 e Ft-os teljesítéssel összhangban.
Az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára.

d. Egyéb értékesítés bevétele

Itt kerül megtervezésre a Színészház lakói és a bérlők által fizetett rezsiköltség, valamint az egyéb továbbszámlázott szolgáltatás, melyet az éves átlagos energiafogyasztás és a kihasználtsági mutatók, valamint az előző évek tényadatai alapján terveztünk az előző évi tervnél magasabb, a várhatónak megfelelő összegben, 7 400 e Ft-ra.

358

e. Egyéb bevételek

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2018 évi 195 000 e Ft tervezettel szemben 260 500 e Ft, mely támogatás tartalmazza a Bencs Villa, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelésére nyújt fedezetet.

- Központi költségvetési támogatás

A törvényben meghatározott támogatás összegű támogatás 350 600 e Ft, ez 5 000 e Ft- al meghaladja az előző évit, szakmai sikereink és mutatószámaink is kedvezően alakultak az előző évadban is.

- Költségvetési támogatás a TAO kiváltására

Az adókedvezményes TAO támogatások megszűnése nagy érvágást jelentett a színházi szféra, ezzel színházunk számára is. 2018 évben 114.646 e Ft forrásunk származott TAO-ból, ez jelentős összeg, melyet nem tudunk nélkülözni. A központi akarat is az, hogy a nemzeti és kiemelt minősítésű színházak számára a kieső bevétel támogatás formájában pótolja. A tervezés időszakában nem ismeretes számunkra a módja és az összege, 120 000 e Ft bevétellel terveztük az összeget, optimistán tekintve a jövőre.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

A VIDOR Fesztivál és az évad várható szponzorációját tartalmazza. Itt került megtervezésre a Bige Holding által 5 éves szerződésben foglalt 30 milliós támogatás, és egyéb vállalkozók támogatása 12 500 e Ft összegben.

- Pályázati bevételek

Legnagyobb részben a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázzuk a pályázati lehetőségeket, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre elnyernünk, valamint jelentős bevételre teszünk szert a különböző foglalkoztatási pályázatokból is. Tervünk a már elnyert pályázati forrásokat tartalmazza, melyek összege 82 016 e Ft.

f. Pénzügyi műveletek bevétele

- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket nem tervezünk.

2. Költségek és ráfordítások

Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)

Anyagjellegű ráfordítás	502 140	e Ft	47.05%
Személyi jellegű ráfordítás	538 136	e Ft	50.42%
Egyéb ráfordítás	2 996	e Ft	0.28%
Értékcsökkenés	24 000	e Ft	2.25%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	e Ft	0.00%
Összesen	**1 067 272**	**e Ft**	**100,00%**

a. Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat)

Anyagköltségek

- Vásárolt anyagok költségei

Magában foglal minden produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek, valamint az épület karbantartási és egyéb anyagok költségét. A 2019. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget a 2018 évi tervtől és a 2018 évi várható ténytől is magasabb összegben terveztük. A nagyszabású, látványos nagyszínpadi bemutatók díszlete, bútora és jelmeze igen költséges, és a kamarában és MŰvész-ben is igényesen kiállított színdarabokkal várjuk nézőinket.

- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A terv a 2018 évi várható költségtől kissé alacsonyabban került tervezésre 18 860e Ft összegben, ami a 2018. évi terv 115%-a.

- Energiahordozók anyagköltsége

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron. A terv a 2018. évi tervezettnek másfélszerese, ezt leginkább az újként belépő Bencs Villa, valamint a Szabadtéri Színpad felújított épületének üzemeltetése indokolja, hiszen a megnövekedett technikai eszközök magasabb energiafelhasználást generálnak. Természetesen mindezek mellett folyamatosan ügyelünk a takarékos energiafelhasználásra.

- Üzemanyag költség

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 4 200 e Ft összegben meghaladja a 2018. évi tervet, és minimálisan a 2018. évi várhatót is. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre.

360

Igénybevett szolgáltatások költségei

- Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költsége,

A szállítási díjakat az előző évi tervtől magasabban, a 2018 évi várhatóval azonosan terveztük.

A bérleti díjak 18 000 e Ft-ja tartalmazza az új, Derkovits úti raktárhelyiség , a Bencs Villa, és a Szabadtéri Színpad bérleti díját, az egy-egy produkcióra vagy alkalomra bérelt technikai eszközök, és a VIDOR Fesztiválra kölcsönzött technikai -és egyéb eszközök bérleti díját.

A karbantartási költségeket a 2018 évi tervtől magasabbra, a várhatótól kissé alacsonyabbra terveztük.

- Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.

A 2019. évre a fellépti díjak alacsonyabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2018 évi várható költségek, mivel az évadtervben szereplő produkciók szereposztása úgy kerül kialakításra, hogy kevés vendégművészt foglalkoztatunk majd. A statisztadíjak azonos szinten vannak a 2018 évi várhatóval.

A vezetés törekszik a társulat tagjaira szabott darabok kiválasztására, így ezek a költségek az ésszerű szereposztásoknak köszönhetően alacsonyabban tarthatóak. Amennyiben a túllépés a magasabb előadásszámból, vagy a több bérletszünetes előadásból adódik, úgy magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a többletköltségekre.

A produkciók alkotóinak díját az évadterv ismeretében határoztuk meg.

Fentiek mellett az egyéb igénybevett szolgáltatások díja magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is. A VIDOR Fesztivál költségei a 2018 évi várhatóval azonos szinten kerültek tervezésre. A Szabadtéri Nyár 2019 programjára tervezett jelentősen meghaladják az előző évit, hiszen előző évben csak 2 előadás költségével terveztünk, üzleti évben 9 előadással számolunk, a beérkezett árajánlatoktól függően ez változhat.

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.

A terv adatok 109 100 e Ft-os összege 16,7 milliós növekedést mutat a 2018. évi tervhez képest, és 8 829 ezerrel több a 2018 évi várhatótól. Ezt a növekedést a Bencs Villa és a Szabadtéri Színpad üzemeltetése indokolja.

- A rezsiköltség magasabb mind a 2018. évi tervtől, mind a 2018-as várható költségektől a fenti okok miatt.
- A vagyonvédelmi szolgáltatás tervezett összege 2,2 millióval meghaladja a 2018 évi tervet, és 4 141 ezerrel a 2018 évi várhatót, mivel az őrzés-védelem óradíja a kötelező minimálbér-

emeléssel párhuzamosan emelkedik, valamint új helyszíneken is kell biztosítanunk az őrzést, vagyonvédelmet. A jogdíj tervezett összege 25 000 e Ft 2019-re, ez meghaladja a 2018 évi tervezettet, és több mint a 2018 évi várható. Ennek egyik oka, hogy a zenés produkciók jogdíja magasabb, a bérletszünetes előadások jó részét a zenés produkciók adják, így magasabb jogdíjjal kell számolnunk. Másik ok, hogy általánosságban elmondható, a produkciók jogdíj-terhe évről-évre nő.

- Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8 200 e Ft, mely jelentősen nem tér el sem a 2018 évi tervtől, sem a 2018. évi várhatótól.

b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2019-es alkalmazotti bérekkel számoltunk, figyelembe véve a kötelező garantált bérminimum és szakképzett minimálbér évi összegét.

Bérköltség

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórát, a jutalmat és a többletmunkát.
A munkabér 2018 évi várhatónál magasabb összegét az indokolja, hogy 2019-től jelentősen emelkedtek a kötelezően alkalmazandó bérminimumok, és mivel a méltatlanul alacsony bérek emelését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, a kötelező emeléssel nem érintett dolgozók bérét is a lehetőségekhez mérten emeljük. A Bencs Villa üzemeltetésével kapcsolatosan növekszik a dolgozói létszám, ami megjelenik természetesen a bérekben. 5 fő teljes évi munkabérével, és egyéb bérelemekkel számoltunk.

A színház sajátságos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ezt a 2018 évi várhatótól magasabb összegben állapítjuk meg, hiszen a bérek emelése magával vonja a túlóra összegének emelését is.
A jutalom soron kétszer két heti bér került tervezésre az emelt bérrel.
A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.
A törzsgárda jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került a tervbe.
A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

- Egyéb személyi jellegű kifizetések

Tartalmazza a betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a megbízási díj, baleset-és életbiztosítás, Felügyelő bizottság díjazását, munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket, a kiküldetés napidíját, a jubileumi jutalmat.

362

Bérjárulékok

Tartalmazza az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, EKHO-t, és egyéb bérjárulékokat, 86 365 e Ft összegben.
Rehabilitációs hozzájárulás összege a jelenlegi foglalkoztatotti létszámmal került meghatározásra.
A személyi jellegű ráfordítások összességében 538 136 e Ft-os terve a 2018 évi tervet 13,53%-al haladja meg.

c. Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat)

Egyéb ráfordítások

- ezen a soron a bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat.

2019. évi értékcsökkenés

2018-ban a már meglévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, az éves terv 24 000 e Ft.

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A rendelkezésünkre álló források függvényében a következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Megnevezés	összeg
Krúdy Kamara színpad felújítás (színpadcsiszolás, festés)	2 500 000 Ft
Krúdy Kamara közönségforgalmi rész átalakítása	11 000 000 Ft
Háttértakarás Nagyszínpadra	1 300 000 Ft
Krúdy kamara háttértakarás	500 000 Ft
Nexo Nxanp 4x1 végerősítő Krúdy Kamarába	2 600 000 Ft
Shure URH mikrofon	4 500 000 Ft
Beléptető rendszer	1 000 000 Ft
NEUMANN KH-120 a W 2 Stúdió monitor	500 000 Ft
Led-es projektor Nagyszínpad	7 000 000 Ft
Led-es profillámpa Krúdy Kamara	4 500 000 Ft
Összesen	**35 400 000 Ft**

X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2019. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- műszaki-diszpécseri feladatok ellátása

364

Táblázatok

Bevételek

1. táblázat

Megnevezés	2018 évi terv	2018.12.31 várható	2019 évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**179 600**	**220 599**	**213 000**	*118.60%*	*122.83%*	*96.56%*
Jegy és bérletértékesítés bevétele	**153 800**	***191 187***	**187 800**	*122.11%*	*124.31%*	*98.23%*
Jegybevétel, bérletbevétel	110 000	144 057	138 300	*125.73%*	*130.96%*	*96.00%*
Tájbevétel	19 000	20 174	10 000	*52.63%*	*106.18%*	*49.57%*
VIDOR bevétel	17 500	18 273	18 000	*102.86%*	*104.42%*	*98.51%*
Szabadtéri Színpad bevétel	7 000	8 019	21 000	*300.00%*	*114.56%*	*261.88%*
Egyéb értékesítési bevétel	300	664	500	*166.67%*	*221.33%*	*75.30%*
Bérleti díjak	**10 800**	***15 416***	**12 800**	*118.52%*	*142.74%*	*83.03%*
Lakbér - Színészház	1 300	1 479	1 450	*111.54%*	*113.77%*	*98.04%*
Vendégszoba - Színészház	1 500	1 345	1 350	*90.00%*	*89.67%*	*100.37%*
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	8 000	12 592	10 000	*125.00%*	*157.40%*	*79.42%*
Reklámbevétel	**6 000**	**2 600**	**2 000**	*33.33%*	*43.33%*	*76.92%*
Egyéb értékesítés bevétele	**9 000**	**11 396**	**10 400**	*115.56%*	*126.62%*	*91.26%*
Rezsiköltség térítés	6 000	7 445	7 400	*123.33%*	*124.08%*	*99.40%*
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	3 951	3 000	*100.00%*	*131.70%*	*75.93%*
EGYÉB BEVÉTELEK	**757 719**	**769 835**	**855 716**	*112.93%*	*101.60%*	*111.16%*
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	195 000	221 700	260 500	*133.59%*	*113.69%*	*117.50%*
Központi költségvetési támogatás	345 600	345 600	350 600	*101.45%*	*100.00%*	*101.45%*
Költségvetési támogatás TAO-t kiváltó	0	0	120 000	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Vállalkozásoktól kapott támogatás	150 000	155 146	42 500	*28.33%*	*103.43%*	*27.39%*
Pályázati bevételek	67 019	46 065	82 016	*122.38%*	*68.73%*	*178.04%*
Különféle egyéb bevételek	100	1 324	100	*100.00%*	*1324.00%*	*7.55%*
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	**5**	**0**	**0**	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5	0	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Bevételek összesen	**937 324**	**990 434**	**1 068 716**	*114.02%*	*105.67%*	*107.90%*

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat

Megnevezés	2018 évi terv	2018.12.31 várható	2019 évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	**84 043**	**86 702**	**99 860**	*118.82%*	*103.16%*	*115.18%*
Vásárolt anyagok költségei összesen	**48 650**	**45 118**	**52 800**	*108.53%*	*92.74%*	*117.03%*
Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	**41 250**	**39 569**	**44 600**	*108.12%*	*95.92%*	*112.71%*
Díszletköltség	20 000	18 758	20 000	*100.00%*	*93.79%*	*106.62%*
Jelmezköltség	12 000	10 617	12 000	*100.00%*	*88.48%*	*113.03%*
Bútor- és kellékköltség	2 500	3 088	3 500	*140.00%*	*123.52%*	*113.34%*
Fodrászati anyagköltség	450	839	900	*200.00%*	*186.44%*	*107.27%*
Világítástechnikai anyagköltség	3 800	4 253	4 500	*118.42%*	*111.92%*	*105.81%*
Hangtechnikai anyagköltség	1 800	1 572	3 000	*166.67%*	*87.33%*	*190.84%*
Produkciókkal kapcs. egyéb anyagköltség	700	442	700	*100.00%*	*63.14%*	*158.37%*
Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	**7 400**	***5 549***	**8 200**	*110.81%*	*74.99%*	*147.77%*
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	3 978	5 000	*100.00%*	*79.56%*	*125.69%*
Járművek karbantartási költsége	1 000	982	1 200	*120.00%*	*98.20%*	*122.20%*
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	600	441	1 000	*166.67%*	*73.50%*	*226.76%*
Bútorok, berendezési tárgyak	800	148	1 000	*125.00%*	*18.50%*	*675.68%*
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	**16 400**	**19 252**	**18 860**	*115.00%*	*117.39%*	*97.96%*
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 300	1 695	1 700	*130.77%*	*130.38%*	*100.29%*
Dekorációs anyagok	200	231	260	*130.00%*	*115.50%*	*112.55%*
Gyógyszer	150	41	100	*66.67%*	*27.33%*	*243.90%*
Tisztítószer, mosószer	2 200	2 478	2 800	*127.27%*	*112.64%*	*112.99%*
Védőital	50	0	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Egyéb anyag költségek	3 000	4 589	3 000	*100.00%*	*152.97%*	*65.37%*
Plakát	2 500	3 120	3 500	*140.00%*	*124.80%*	*112.18%*

366

Műsorfüzet, szórólap	7 000	7 098	7 500	*107.14%*	*101.40%*	*105.66%*
Energiahordozók anyagköltsége	**15 793**	**18 250**	**24 000**	*151.97%*	*115.56%*	*131.51%*
Áramköltség	14 500	15 600	20 000	*137.93%*	*107.59%*	*128.21%*
Vízdíj költsége	1 113	2 157	2 800	*251.57%*	*193.80%*	*129.81%*
Gázköltség	180	493	1 200	*666.67%*	*273.89%*	*243.41%*
Üzemanyag	**3 200**	**4 082**	**4 200**	*131.25%*	*127.56%*	*102.89%*
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**338 950**	**401 540**	**394 080**	*116.26%*	*118.47%*	*98.14%*
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	**3 800**	**5 412**	**5 500**	*144.74%*	*142.42%*	*101.63%*
Bérleti díjak	**17 500**	**18 396**	**18 000**	*102.86%*	*105.12%*	*97.85%*
Karbantartási költségek	**15 700**	**19 750**	**18 280**	*116.43%*	*125.80%*	*92.56%*
Épület-karbantartás költségek	9 700	14 314	12 000	*123.71%*	*147.57%*	*83.83%*
Járművek karbantartási költsége	700	345	500	*71.43%*	*49.29%*	*144.93%*
Színpadtechnikai berendezések krb költségei	3 000	1 423	1 500	*50.00%*	*47.43%*	*105.41%*
Lift karbantartás, javítás	300	517	680	*226.67%*	*172.33%*	*131.53%*
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	500	1 039	1 100	*220.00%*	*207.80%*	*105.87%*
Egyéb karbantartási költségek	1 500	2 112	2 500	*166.67%*	*140.80%*	*118.37%*
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	**8 800**	**13 456**	**14 000**	*159.09%*	*152.91%*	*104.04%*
Produkciókkal kapcs. hirdetés, reklám	8 000	12 903	13 500	*168.75%*	*161.29%*	*104.63%*
Általános célú hirdetés, reklám, propaganda	800	553	500	*62.50%*	*69.13%*	*90.42%*
Oktatás és továbbképzés költségei	150	0	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Utazási és kiküldetési költségek	300	356	400	*133.33%*	*118.67%*	*112.36%*
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 200	1 200	1 200	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Egyéb igénybevett szolgáltatások	**291 500**	**342 970**	**336 700**	*115.51%*	*117.66%*	*98.17%*
Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások	**199 100**	***242 699***	**227 600**	*114.31%*	*121.90%*	*93.78%*
Fellépti díjak	28 000	40 988	30 000	*107.14%*	*146.39%*	*73.19%*
Statiszta díjak	16 000	18 557	18 500	*115.63%*	*115.98%*	*99.69%*
Rendezői díjak	15 000	15 680	16 000	*106.67%*	*104.53%*	*102.04%*
Tervezői díjak	13 000	17 090	18 000	*138.46%*	*131.46%*	*105.32%*
Megírási díjak	1 500	1 400	1 500	*100.00%*	*93.33%*	*107.14%*
Dramaturgiai díjak	2 200	3 160	3 500	*159.09%*	*143.64%*	*110.76%*

Koreográfia díja	2 200	2 639	2 800	*127.27%*	*119.95%*	*106.10%*
Zeneszerzés díja	1 200	1 925	1 900	*158.33%*	*160.42%*	*98.70%*
Produkciókkal kapcs.egyéb ktsg.	120 000	141 260	135 400	*112.83%*	*117.72%*	*95.85%*
VIDOR Fesztivál költségei	85 000	85 441	85 000	*100.00%*	*100.52%*	*99.48%*
Szabadtéri Színpad költségei	5 000	1 930	20 000	*400.00%*	*38.60%*	*1036.27%*
Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek	30 000	53 889	30 400	*101.33%*	*179.63%*	*56.41%*
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolg.költsége	**92 400**	***100 271***	**109 100**	*118.07%*	*108.52%*	*108.81%*
Rezsiköltség	23 400	24 310	26 100	*111.54%*	*103.89%*	*107.36%*
Távhő díja	20 000	19 212	20 000	*100.00%*	*96.06%*	*104.10%*
Csatornadíj	1 400	1 644	2 200	*157.14%*	*117.43%*	*133.82%*
Szemétszállítás	1 500	1 169	1 400	*93.33%*	*77.93%*	*119.76%*
Takarítás, rovarírtás	500	2 285	2 500	*500.00%*	*457.00%*	*109.41%*
Fenntartással kapcsolatos költségek	2 400	2 638	2 700	*112.50%*	*109.92%*	*102.35%*
Postaköltség	600	605	600	*100.00%*	*100.83%*	*99.17%*
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	1 800	2 033	2 100	*116.67%*	*112.94%*	*103.30%*
Egyéb szolgáltatások	**66 600**	**73 323**	**80 300**	*120.57%*	*110.09%*	*109.52%*
Tűz- és munkavédelmi szolg.	600	923	2 800	*466.67%*	*153.83%*	*303.36%*
Vagyonvédelmi szolgáltatás	23 800	21 859	26 000	*109.24%*	*91.84%*	*118.94%*
Jogi tanácsadás díja	1 200	1 470	1 500	*125.00%*	*122.50%*	*102.04%*
Egyéb szolgáltatások	18 000	24 643	25 000	*138.89%*	*136.91%*	*101.45%*
Jogdíj	23 000	24 428	25 000	*108.70%*	*106.21%*	*102.34%*
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**8 030**	**8 507**	**8 200**	*102.12%*	*105.94%*	*96.39%*
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	**30**	**184**	**100**	*333.33%*	*613.33%*	*0.00%*
Illetékek költsége	**30**	184	**100**	*333.33%*	*613.33%*	*0.00%*
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	**4 500**	**5 043**	**5 000**	*111.11%*	*112.07%*	*99.15%*
Biztosítási díj	**2 500**	**2 061**	**2 100**	*84.00%*	*82.44%*	*101.89%*
Különféle egyéb költségek	**1 000**	**1 219**	**1 000**	*100.00%*	*121.90%*	*82.03%*
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**179**	**0**	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**431 023**	**496 928**	**502 140**	*116.50%*	*115.29%*	*101.05%*

368

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat

Megnevezés	2018 évi terv	2018.12.31 várható	2019 évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
létszám (fő)	114	108	112	%	%	%
	eFt	eFt	eFt			
BÉRKÖLTSÉG	**339 878**	**326 962**	**393 074**	*115.65%*	*96.20%*	*120.22%*
Munkavállalók munkabér költsége	286 834	258 400	321 236	*111.99%*	*90.09%*	*124.32%*
Túlóra	5 144	4 794	7 200	*139.97%*	*93.20%*	*150.19%*
Jutalom	25 000	32 529	28 000	*112.00%*	*130.12%*	*86.08%*
Többletmunka	15 000	23 221	28 000	*186.67%*	*154.81%*	*120.58%*
Prémium	4 800	5 184	5 227	*108.90%*	*108.00%*	*100.83%*
Törzsgárda jutalom	600	414	911	*151.83%*	*69.00%*	*220.05%*
Napidíj	2 500	2 420	2 500	*100.00%*	*96.80%*	*103.31%*
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**52 268**	**48 807**	**58 697**	*112.30%*	*93.38%*	*120.26%*
Egyéb személyi jellegű kifizetések	**47 568**	***44 201***	**54 097**	*113.73%*	*92.92%*	*122.39%*
Betegszabadság, táppénz	1 000	1 887	1 000	*100.00%*	*188.70%*	*52.99%*
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	21 188	18 119	20 818	*98.25%*	*85.52%*	*114.90%*
Megbízási díj	14 000	11 439	12 000	*85.71%*	*81.71%*	*104.90%*
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 000	934	1 400	*140.00%*	*93.40%*	*149.89%*
Felügyelő bizottság díjazása	1 680	1 680	1 680	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*
Munkába járás költsége	1 500	1 310	1 500	*100.00%*	*87.33%*	*114.50%*
Reprezentációs költségek	4 000	6 680	6 000	*150.00%*	*167.00%*	*89.82%*
Személyi jellegű egyéb kifizetések	200	262	405	*202.50%*	*131.00%*	*154.58%*
Ajándék utalványok, ajándék	2 000	1 470	1 669	*83.45%*	*73.50%*	*113.54%*
Jubileumi jutalom	1 000	420	7 625	*762.50%*	*42.00%*	*1815.48%*
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	***4 700***	***4 606***	***4 600***	*97.87%*	*98.00%*	*99.87%*
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	4 700	4 606	4 600	*97.87%*	*98.00%*	*99.87%*
BÉRJÁRULÉKOK	**81 867**	**69 174**	**86 365**	*105.49%*	*84.50%*	*124.85%*
Szociális hozzájárulási adó	63 375	*50 386*	68 865	*108.66%*	*79.50%*	*136.67%*
Béren kívüli juttatás utáni EHO 10%, 19.5%	4 800	*5 015*	0	*0.00%*	*104.48%*	*0.00%*
Rehabilitációs hozzájárulás	3 592	*869*	1 000	*27.84%*	*24.19%*	*115.07%*
EKHO 20%	**10 100**	*12 904*	**16 500**	*163.37%*	*127.76%*	*127.87%*
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**474 013**	**444 943**	**538 136**	*113.53%*	*93.87%*	*120.94%*

369

Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

4. táblázat

Megnevezés	2018 évi terv	2018.12.31 várható	2019 évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	**2 896**	**3 316**	**2 996**	*103.45%*	*114.50%*	*90.35%*
Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0	128	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	0	*36*	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Késedelmi pótlék	0	36	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése	0	92	0	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
Adók, illetékek, hozzájárulások	2 896	***3 188***	2 996	*103.45%*	*110.08%*	*93.98%*
Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	2 896	3 188	2 996	*103.45%*	*110.08%*	*93.98%*
Gépjármû súlyadó, helyi iparûzési adó	2 500	2 792	2 600	*104.00%*	*111.68%*	*93.12%*
Cégautóadó	396	396	396	*100.00%*	*100.00%*	*100.00%*
PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**5**	**126**	**0**	*0.00%*	*2520.00%*	*0.00%*
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ÉS PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN	**2 901**	**3 442**	**2 996**	*103.27%*	*118.65%*	*87.04%*

37C

Eredmény-kimutatás

5. táblázat

Megnevezés	2018 évi terv	2018.12.31 várható	2019 évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	179 600	220 599	213 000	118.60%	122.83%	96.56%
I. Értékesítés nettó árbevétele	179 600	220 599	213 000	118.60%	122.83%	96.56%
III. Egyéb bevételek	757 719	769 835	855 716	112.93%	101.60%	111.16%
05. Anyagköltség	84 043	86 702	99 860	118.82%	103.16%	115.18%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	338 950	401 540	394 080	116.26%	118.47%	98.14%
07. Eladott áruk beszerzési értéke	-	179	-	0.00%	0.00%	0.00%
08. Egyéb szolgáltatások értéke	8 030	8 507	8 200	102.12%	105.94%	96.39%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	431 023	496 928	502 140	116.50%	115.29%	101.05%
10. Bérköltség	339 878	326 962	393 074	115.65%	96.20%	120.22%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 268	48 807	58 697	112.30%	93.38%	120.26%
12. Bérjárulékok	81 867	69 174	86 365	105.49%	84.50%	124.85%
V. Személyi jellegű ráfordítások	474 013	444 943	538 136	113.53%	93.87%	120.94%
VI. Értékcsökkenési leírás	24 000	27 397	24 000	100.00%	114.15%	87.60%
VII.Egyéb ráfordítások	2 896	3 137	2 996	103.45%	108.32%	95.51%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**5 387**	**18 029**	**1 444**	**26.81%**	**334.68%**	**8.01%**
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5		-	0.00%	0.00%	0.00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5	126	-	0.00%	2520.00%	0.00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	126	-	0.00%	2520.00%	0.00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	**-**	**- 126**	**-**	0.00%	0.00%	0.00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	**5 387**	**17 903**	**1 444**	**26.81%**	**332.34%**	**8.07%**
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	**5 387**	**17 903**	**1 444**	**26.81%**	**332.34%**	**8.07%**

Mérleg

6. táblázat

Mérlegsor	A tétel megnevezése	2018 évi terv	2018.évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv	2018. évi várható/ 2018. évi terv	2019. évi terv/2018. évi várható
1	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**122 075**	**126 874**	**144 877**	118.68%	103.93%	114.19%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	50	1 334	1 200	2400.00%	2668.00%	89.96%
5	Vagyoni értékű jogok	50	**1 334**	1 200	2400.00%	2668.00%	89.96%
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	122 025	125 540	143 677	117.74%	102.88%	114.45%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 087	**44 725**	53 177	108.33%	91.11%	118.90%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 288	**33 292**	38 000	94.32%	82.64%	114.14%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 650	**47 523**	52 500	160.80%	145.55%	110.47%
26	**B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)**	**110 715**	**200 322**	**146 276**	132.12%	180.93%	73.02%
27	**I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)**	**840**	**880**	**850**	101.19%	104.76%	96.59%
28	Anyagok	840	880	850	101.19%	104.76%	96.59%
34	**II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)**	**18 510**	**14 509**	**25 000**	135.06%	78.38%	172.31%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 510	13 529	13 000	152.76%	158.98%	96.09%
39	Egyéb követelések	10 000	980	12 000	120.00%	9.80%	1224.49%
45	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)**	**91 365**	**184 933**	**120 426**	131.81%	202.41%	65.12%
46	Pénztár, csekkek	600	816	600	100.00%	136.00%	73.53%
47	Bankbetétek	90 765	184 117	119 826	132.02%	202.85%	65.08%
48	**C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)**	**4 200**	**2 362**	**2 500**	59.52%	56.24%	105.84%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 200	**2 362**	2 500	59.52%	56.24%	105.84%
52	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	**236 990**	**329 558**	**293 653**	123.91%	139.06%	89.11%
53	**D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)**	**165 621**	**176 943**	**178 387**	107.71%	106.84%	100.82%
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000	100.00%	100.00%	100.00%
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	59 697	59 697	100.00%	100.00%	100.00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 537	46 522	64 246	135.15%	97.86%	138.10%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 387	17 724	1 444	26.81%	329.01%	8.15%
66	**F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)**	**36 701**	**99 896**	**72 100**	196.45%	272.19%	72.18%
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	36 701	99 896	72 100	196.45%	272.19%	72.18%
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgátatásból (száll.)	14 200	25 461	12 100	85.21%	179.30%	47.52%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 501	74 435	60 000	266.65%	330.81%	80.61%
90	**G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)**	**34 668**	**52 719**	**43 166**	124.51%	152.07%	81.88%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 000	**49 001**	40 000	125.00%	153.13%	81.63%
92	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 500	**3 552**	3 000	120.00%	142.08%	84.46%
93	Halasztott bevételek	168	**166**	166	98.81%	98.81%	100.00%
94	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)**	**236 990**	**329 558**	**293 653**	123.91%	139.06%	89.11%

372

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TEMETKEZÉSI KFT

N y í r e g y h á z a

Adószám: 25551936-2-15

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

2019. évi Üzleti terve



373

Bevezető, peremfeltételek ismertetése:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft jogelődje a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat az alapító jogokat gyakorló önkormányzatok 1953.03.31-én kelt 78/1953/III.31/szám alatti Létesítő Határozata alapján alakult, mint Önkormányzati tulajdonú Vállalat, mely 2016. május 20.-ai - 2 önkormányzati tulajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft-vé.

Jelenleg 22 helyen működtet szolgáltató irodát, melyek a megye területén központosítva helyezkednek el. Főbb tevékenysége a „Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás", de a társaság tevékenységébe tartozik az élővirág forgalmazás, sírkő és kőmegmunkálási tevékenység, ajándék- és egyéb termékek kiskereskedelmi tevékenysége, közúti áru szállítás is.

Várhatólag 2019 évben temetőüzemeltetési tevékenységet folytatunk „Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés" keretében az alábbi helyeken:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő temetők
- Kölcse Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Ópályi község Önkormányzat tulajdonában lévő temetők
- Örökösföldi Isteni Irgalmasság templom területén urnafal
- Hodász Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Szakoly Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírszőlős Görög katolikus Egyház tulajdonában lévő temetők
- Győrtelek község Önkormányzat tulajdonában lévő temető esetében.

2019 évben temető (temetkezési hely) üzemeltetés tekintetében valószínűsítjük:

- Érpatak Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Penyige község Önkormányzat tulajdonában lévő temető

Vezetői Összefoglaló

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 2/2019 (II.7.) „2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól" szóló önkormányzati rendeletével elfogadásra került a kft 2019 évi működési támogatása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi üzleti tervének összeállítása során, a tulajdonosi elvárásokkal összhangban, a legfontosabb követendő elvként vettük figyelembe a társaság likviditásának megőrzését, esetleges javítását.

3FH

Fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi egyensúlyunkat megtartsuk, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint fenntartó tulajdonában lévő valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetett vidéki temetők, köztemetők zavartalan üzemeltetését és a magas minőségi színvonalon történő temetkezési szolgáltatás megvalósítását.

Azon költségek tekintetében, ahol az lehetséges, a meglévő szerződéseink kiváltására illetve a költségeink csökkentése érdekében gazdaságosabb szerződések kialakítására törekszünk.

A 2019-es évben is törekszünk a szolgáltatási színvonal megőrzésére, a szükséges fejlesztések megvalósítása mellett törekedve a működési költségfelhasználásunk csökkentésére.

A nagy szakmai tapasztalatokkal versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőbázis megtartása érdekében, valamint a nettó keresetek reálértékének megőrzése érdekében bértömeg növekedés került meghatározásra.

Az előzetes üzleti tervünkben megfogalmazott legszükségesebb feladatok végrehajtása mellett társasági szinten **680.901** Eft-os bevétel és **678.687** Eft-os ráfordítási összeg figyelembevételével **2.198** Eft-os üzemi eredményt és **2.215** Eft-os adózás előtti eredményt prognosztizálunk.

A 2019-es üzleti terv összeállításában legjelentősebb hatással bír az előírt minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, mely **55** alkalmazottat érint (98 fő dolgozói létszámra vetítve 56,12%), és **11.524** Eft-os közvetlen költségnövekedést eredményez. Ennek hatása a bérsávok összemosódása, illetőleg megszűnése társaságunknál. A nettó keresetek reálértékének megőrzése, továbbá a munkaerőbázis megtartása érdekében, és a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján, átlagos **6%**-os alapbér emelést tervezünk, melynek bértömeg növekménye **7,1%**, és személy jellegű növekménye **8,8%**.

A társaság érvényben lévő szervezeti és működési szabályzata alapján 2 fő szellemi és 2 fő fizikai munkavállaló felvételével számolunk. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, a létszámbővítés és a 6%-os differenciált alapbéremelés következményeként a várható adatokhoz viszonyítva jelentős, mintegy **30.097** Eft-os költségnövekményt prognosztizálunk.

A Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Kft 2019-es Üzleti tervének összeállításánál figyelembe vettük a 2019-es évben végrehajtásra kerülő az

üzemeltetéssel összefüggő halaszthatatlan karbantartási feladatok és a jogszabályváltozások hatásait.

Jelentős költségtényező a külső vállalkozó által végrehajtandó legszükségesebb javítási, karbantartási valamint szolgáltatási munkák 2018 évben tervezett költsége, melyek nagysága **58.840** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatási érték **45.510** Eft, melynek részletezése az igénybe vett szolgáltatásoknál történik.

A Kft bevételeinél alapvetően árbevétel növekedéssel számolunk a sírkőtevékenység és az élővirág értékesítés kivételével. A 2018 évben realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve az adott időszakra kismértékben növekvő esetszámot prognosztizálunk.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy az időszakban a tervezett bevétel növekedéssel egyenes arányban a kapcsolódó az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége is nő.

Az adott időszakban a kft „normál" üzletmenetben végrehajtandó feladatokat tervezett lényegében bázis szinten, azzal az eltéréssel, hogy a korábbi évben elmaradt legszükségesebb karbantartási állagmegóvó tevékenység egy részét a Nyíregyháza MJV fenntartásában lévő temetők esetében 2019 évben tervezzük végrehajtani.

Saját forrásból megvalósuló elsősorban eszközpótló beruházásosainkon felül, ebben az évben önkormányzati forrás igénybevételével megvalósul az Északi Temető területén a betemetetlen területen a parcella bővítés, azaz a kosbor utca felőli parcellázatlan rész egy részének előkészítése, aszfaltozása és a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vízvezeték kiépítése. Lakossági kezdeményezésre a korányi úti ravatalozó előtti területen emlékhely kerül kialakításra. A tervezett emlékmű méltó kegyeleti helyszint biztosít a hozzátartozók általi kegyeletgyakorlásnak és emlékezésnek, segítséget nyújt a gyász feldolgozásában.

A rendelkezésre álló információink, a 2018. éves várható adatok, valamint az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a Temetkezési Kft a 2019-es évre vonatkozó üzleti adatait és a kapcsolódó Önkormányzati működési támogatás felhasználást az alábbiak szerint tervezzük:

376

„ A" tipusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Sor szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2019 éves terv/2018 várható	Eltérés 2019 éves terv-2018 várható	Index 2019 terv/ 2018 terv	Eltérés 2019 terv- 2018 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**540 380**	**573 917**	**593 658**	**103,44**	**19 742**	**109,86**	**53 278**
II.	Aktivált saját teljesítmény érték	3 500	4 025	2 200	54,66	-1 825	62,86	-1 300
III.	Egyéb bevételek	80 400	81 501	85 021	104,32	3 520	105,75	4 621
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	255 800	282 259	272 889	96,68	-9 371	106,68	17 089
V.	Személyi jellegű ráfordítások	342 700	328 145	374 918	114,25	46 773	109,40	32 218
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 400	22 489	22 325	99,27	-164	144,96	6 925
VII.	Egyéb ráfordítások	9 100	7 517	8 550	113,74	1 033	93,95	-550
A	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**1 280**	**19 031**	**2 198**	**11,55**	**-16 834**	**171,68**	**918**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	200	190	22	11,57	-168	10,99	-178
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	35	3	5	175,44	2	14,46	-30
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**165**	**187**	**17**	**9,07**	**-170**	**10,33**	**-148**
C	**Adózás előtti eredmény**	**1 445**	**19 219**	**2 215**	**11,52**	**-17 004**	**153,30**	**770**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00	0
D	**Adózott eredmény**	**1 445**	**19 219**	**2 215**	**11,52**	**-17 004**	**153,30**	**770**

8+6

MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható/2018 éves terv	Eltérés 2018 várható-2018 éves terv	Index 2019 terv/2018 terv	Eltérés 2019 terv-2018 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	273 725	270 411	290 711	98,79	-3 314	106,21	16 986
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		186	320	0,00	186	0,00	320
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	273 725	270 225	290 391	98,72	-3 500	106,09	16 666
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0	0,00	0	0,00	0
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	229 696	264 913	241 113	115,33	35 217	104,97	11 417
06.	I. KÉSZLETEK	110 920	114 328	113 413	103,07	3 408	102,25	2 493
07.	II. KÖVETELÉSEK	21 234	23 345	25 400	109,94	2 111	119,62	4 166
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	97 542	127 240	102 300	130,45	29 698	104,88	4 758
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	912	861	900	94,38	-51	98,66	-12
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	504 333	536 185	532 724	106,32	31 852	105,63	28 391

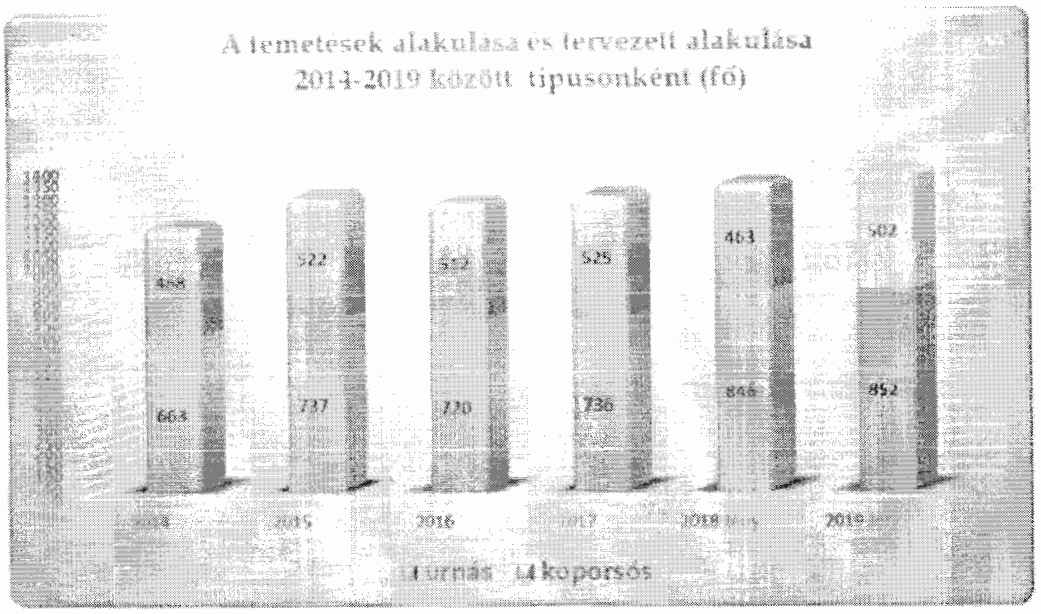
MÉRLEG Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható/2018 éves terv	Eltérés 2018 várható-2018 éves terv	Index 2019 terv/2018 terv	Eltérés 2019 terv-2018 terv
a	b	e	c	d	f	g	h	i
12.	**D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)**	213 536	231 797	234 012	108,55	18 261	109,59	20 476
13.	I. JEGYZETT TŐKE	6 312	6 312	6 312	100 00	0	100 00	0
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0 00	0	0 00	0
15.	III. TŐKETARTALÉK	31 833	31 833	31 833	100 00	0	100 00	0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	173 946	174 433	193 652	100 28	487	111 33	19 706
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0.00	0	0.00	0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0 00	0	0 00	0
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 445	19 219	2 215	1 330,36	17 774	153 30	770
20.	**E. Céltartalékok**	0	0		0,00	0	0.00	0
21.	**F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)**	101 256	113 670	100 100	112,26	12 414	98,86	-1 156
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0.00	0	0 00	0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0 00	0	0 00	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	101 256	113 670	100 100	112 26	12 414	98 86	-1 156
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	189 540	190 718	198 612	100,62	1 178	104,79	9 072
26.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)**	504 332	536 185	532 724	106,32	31 853	105,63	28 392

378

I. Bevételek, bevételjellegű tételek:

A Kft bevételeinél alapvetően bázisszint alatt számolunk a temetkezési szolgáltatás és az üzemeltetési árbevétel kivételével. A 2018. 01-12. hónapban realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve társasági szinten 2018-as évre elhanyagolható esetszám növekedést prognosztizáltunk. A várható esetszámok tekintetében – a hamvasztás és a koporsós temetés arányaiban – a 2018-es év december 31.-ig rendelkezésre álló adatait tekintjük irányadónak.





300

A Temetkezési kft bevételei és bevétel jellegű tételei

adatok E Ft-ban

Megnevezés	M.e.	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható /2018 éves terv	Eltérés 2018 várható - 2018 éves terv	Index 2019 éves terv /2018 várható	Eltérés 2019 éves terv- 2018 várható
I. Nettó árbevétel	[eFt]	**540 380**	**573 917**	**593 658**	**106,21**	**33 536**	**103,44**	**19 742**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	*325 760*	*321 828*	*342 900*	*98,79*	*-3 932*	*106,55*	*21 072*
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	236 600	225 712	244 000	95,40	-10 888	108,10	18 288
- Halottszállítás	[eFt]	56 820	59 919	63 500	105,45	3 099	105,98	3 581
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	32 340	36 197	35 400	111,93	3 857	97,80	-797
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	*95 780*	*101 424*	*104 950*	*105,89*	*5 644*	*103,48*	*3 526*
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 350	2 735	3 300	81,64	-615	120,66	565
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 600	3 121	3 500	67,85	-1 479	112,14	379
- Sírhely bevétel	[eFt]	34 900	40 554	41 200	116,20	5 654	101,59	646
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	29 600	29 779	31 100	100,61	179	104,43	1 321
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	4 750	4 516	5 050	95,08	-234	111,82	534
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	18 300	20 296	20 450	110,91	1 996	100,76	154
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	280	422	350	150,62	142	82,99	-72
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	63 200	73 948	72 000	117,01	10 748	97,37	*-1 948*
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	47 400	68 313	64 900	144,12	20 913	95,00	*-3 413*
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	8 240	8 404	8 908	101,99	164	106,01	505
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	*3500*	*4 025*	*2 200*	*114,99*	*525*	*54,66*	*-1 825*
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	*80 400*	*81 501*	*85 021*	*101,37*	*1 101*	*104,32*	*3 520*
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	71 400	70 300	72 121	98,46	-1 100	102,59	1 821
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	69 000	69 000	69 000	100,00	0	100,00	0
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	1 200	0	1 185	0,00	-1 200	0,00	1 185
- Penyige önkormányzat	[eFt]		0	336	0,00	0	0,00	336
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]		0	400	0,00	0	0,00	400
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 200	1 300	1 200	108,33	100	92,31	-100
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	9 000	11 201	12 900	124,46	2 201	115,16	1 699
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	200	190	22	95,05	-10	11,57	-168
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**624 480**	**659 633**	**680 901**	**105,63**	**35 153**	**103,22**	*21 268*

381

1. **Temetésszolgáltatás:** a társaság 2019-es évre az előző évek adataiból prognosztizált értékeket figyelembe véve kismértékű temetkezési esetszám növekedés mellett **342.900** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott temetkezési tevékenységből **221.500** Eft árbevételt prognosztizál. A vidéki szolgáltatási helyeken a bázis időszakhoz viszonyítva jelentős esetszám növekedéssel számolunk.

   A temetkezési esetszám növekedése és a temetkezési összetétel miatt a halott szállítási és a közvetített szolgáltatásokból származó árbevételek tekintetében is árbevétel változást prognosztizálunk.
   A temetkezési törvény, a hamvasztási esetszám várható növekedése, és a megkötött hamvasztási szerződéseink hatásaként minimális bevétel növekedésre számítunk a közvetített szolgáltatásaink területén. de a piaci helyzetünk megerősítése érdekében, folyamatban vannak új temetkezési lehetőségek, helyszínek vizsgálata.

   A Nyíregyháza esetében továbbra is jelentős konkurenciának tekintjük a kellékértékesítés tekintetében a helyi koporsóüzemet mely nagykereskedelmi áron értékesíti a temetkezési tevékenység kellékeit és a területen jelenlévő temetkezési szolgáltatókat.

   A bevételkiesés kompenzálására a termékek eladási árának csökkentését nem tudjuk végrehajtani, minimális áremelkedést tervezünk, mivel a kellékértékesítők a 2019-es évre átlagosan 4-5 %-os áremelkedést jelentettek be. Az önkormányzati díjtételek felülvizsgálata 2017-es évben megtörtént.

2. **Temetőüzemeltetés árbevétele:** a társaság 2019-es évre az előző év tendenciája alapján **104.950** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott üzemeltetési tevékenységből **102.160** Eft árbevételt prognosztizál.

   A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos árbevételek tekintetében a 2018. évi adatokkal számolunk, de figyelembe vettük a 2017-es évben módosított 2018.01.01-vel hatályba lépő önkormányzati rendelet bevétel növelő hatásait is.

   A korábbi évek árbevételi adatainak elemzése során a sírhely bevételeknél jelentős növekvő tendencia figyelhető meg.

   A temettetők a jogszabály által adta lehetőségeket kihasználva, illetve az anyagi lehetőségeik korlátaiból adódóan sírhelyeknél nem 25 évre, illetve az urna sírhelyeknél nem 10 évre váltják újra a sírhelyeket, hanem rövidebb időszakra. Ezt a hatást jelentős mértékben ellensúlyozza a rendelet hatása. A temetési esetszám növekedés, és a végrehajtásra kerülő teljes körű felmérés hatásaként árbevétel növekedést prognosztizálunk.

382

A ravatalhasználati díjbevétel: az önkormányzat által rendeletben meghatározott beszedett díjtétel. Az elhunytat megillető végtisztesség, kegyelet lerovásának elengedhetetlen részét képezi a ravatalozás. Ettől általában csak a szertartás nélküli urna behelyezések során tér el a szolgáltató.
A város üzemeltetésében lévő temetők esetében jelentős a „ravatalozó használati díj" jogcímen beszedett bevétel.

A tervezett hűtési árbevétel növekedés elsősorban az esetszám növekedéssel egyenes arányos.

Parkolási (behajtási) díj bevétele tartalmazza a temető látogatók gépjárművel történő behajtásának díjait. Jelenleg eseti jegy, illetve éves és mozgáskorlátozott bérletváltásra van lehetőség. 2019. évben jelentősebb volumennövekedésre számítunk.

3. **Sírkőtevékenység árbevétele:** a társaság 2019-es évre az előző évben elvégzett sírköves munkálatai és a „tujás" parcellában történő temetési volumennövekedés és a kismértékű temetkezési esetszám növekedés összevont hatásaként **72.000** Eft árbevétellel számol. A Kft a temettetők részére a sírkőüzem által biztosított tevékenységekkel igyekszik a teljes szolgáltatási palettát biztosítani. A munkálatok körébe tartozik a síremlékek temetésre történő szétbontása, összeállítása, meglévő síremlékek felújítása, új síremlékek kivitelezése, összeállítása, térburkolatok készítése.

   A sírkőüzem kizárólagosan készíti a frekventált helyen lévő „tujás" parcella síremlékeit. A meglévő kapacitás kihasználása érdekében az egyéb eseti nem sírkővel kapcsolatos megrendelések piaci növelésével kívánja a kieső bevételt pótolni.

   Kiemelt figyelmet fordítunk a 2018-as év tapasztalatai alapján a 2019-es évben is a vidéki telephelyeink vonzáskörzetében a helyi önkormányzatok által esetlegesen elnyert pályázati munkákból realizálható többlet árbevétel elérésére.

4. **Virág értékesítés árbevétele:** a kft 2019-es évre az előző évben végrehajtott koszorú és élővirág értékesítési adatok valamint a 2018-as vásárlási szokások alapján **64.900** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőben a Korányi úti pavilon és a szolgáltatási tevékenység színvonalának növelése érdekében fenntartott koszorúüzem eladási adatai alapján jelenleg **64.300** Eft árbevételt prognosztizál.

   A jelentősebb ünnepek időpontjainak figyelembevételével az árbevétel növelése érdekében vizsgáljuk a tevékenység piaci helyzetét, a piaci részesedés növelési lehetőségeit.

A helyzetünket nagymértékben nehezíti a Korányi úton a temető bejáratával szembeni „termelői piac", illetve a főbejárat közelében létesült virágüzletek és az eseti jelleggel árusító termelői konkurencia. A korábbi években a nyitvatartási tilalom következtében jelentős vásárlói tömeget veszítettünk, de új termékek és szolgáltatások bevezetésével reményeink szerint a korábbi vásárlóink visszatérésével is számolhatunk.

5. **Aktivált saját teljesítmények értéke:** A társaság a 2019-es várható működési tevékenysége során saját tevékenységben „gyártott" kertészeti termékek (virágok) valamint az üzemeltetésében lévő temetőkben a temettetői igények kiszolgálása érdekében épített alépítmények, építmények kivitelezésének eredményeként **2.200** Eft-os értékkel számol.

6. **Egyéb bevételek:** a társaság 2019-es évre az előző évben végrehajtott fejlesztési támogatások értékcsökkenés arányos visszavezetéséből, illetve az érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződéseink alapján az üzemeltetési költségeink kompenzálására adott működési támogatásból tervezett egyéb bevételt.

   A 2019-es évre vonatkozóan a kötelező mértékű béremelkedés hatásaként személyjellegű költségeink növekedésének és az elvégzendő feladataink finanszírozása érdekében társaságunk **85.021** Eft egyéb bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztések elhatárolt bevételének értékcsökkenés arányos visszavezetéséből illetve az üzemeltetési költségek kompenzálására **81.700** Eft egyéb bevételt tervez.

- ***Önkormányzati támogatás:*** az érvényben lévő kegyeleti közszolgáltatási szerződések alapján a temető üzemeltetésére fordított bevétellel nem fedezett költségek ellentételezésére folyósított összeg. A felmerült költségek ismeretében a jelenlegi információnk alapján **6%**-os alapbér emelkedés **7,1 %**-os bértömeg növekmény és **8,8%**-os személyjellegű ráfordítás növekmény hatásaként és a végrehajtandó feladatok ismeretében az alábbiak szerint terveztünk:

384

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható /2018 éves terv	Eltérés 2018 várható - 2018 éves terv	Index 2019 éves terv /2018 várható	Eltérés 2019 éves terv- 2018 várható
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	*80 400*	*81 501*	*85 021*	*101,37*	*1 101*	*104,32*	*3 520*
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	71 400	70 302	72 121	98,46	-1 100	102,59	1 821
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	69 000	69 000	69 000	100,00	0	100,00	0
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	1 200	0	1 185	0,00	-1 200	0,00	1 185
- Penyige önkormányzat	[eFt]		0	336	0,00	0	0,00	336
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]		0	400	0,00	0	0,00	400
- Opályi önkormányzat	[eFt]	1 200	1 300	1 200	108,33	100	92,31	-100
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	9 000	11 201	12 900	124,46	2 201	115,16	1 699
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0

Tárgyévben szükséges az új szerződések megkötése azokkal a partnerekkel, akik tulajdonában lévő temetők üzemeltetése – az esetleges kizárólagos temetési jog mellett - gazdaságosan fenntartható.

- ***Egyéb bevételek:*** a társaság 2019-es évre elsősorban az előző években végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások értékcsökkenés arányos visszavezetéséből adódóan **12.900** Eft bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztés visszavezetéséből **12.700** Eft egyéb bevételt prognosztizál.
  Az előző időszakhoz viszonyítva elsősorban a 2017-es és 2018-as évben önkormányzati forrásból megvalósított fejlesztések tárgyi eszközök értékcsökkenésének arányában visszavezetett elhatárolt bevételek visszavezetéséből adódóan közel **1.699** E Ft-os bevétel növekedést prognosztizálunk.

II. Költségek, ráfordítás jellegű tételek:

adatok E ft-ban

Megnevezés	M.e.	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható /2018 éves terv	Eltérés 2018 várható - 2018 éves terv	Index 2019 éves terv /2018 várható	Eltérés 2019 éves terv - 2018 várható
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	255 800	282 259	272 889	110,34	26 460	96,68	-9 371
05. Anyagköltség	[eFt]	159 877	184 574	176 212	115,45	24 698	95,47	-8 362
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	57 199	*60 147*	*58 840*	105,15	2 947	97,83	*-1 306*
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	8 634	*6 536*	*6 836*	75,70	-2 098	104,59	*300*
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	30 090	*31 003*	*31 000*	103,03	913	99,99	*-3*
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	342 700	328 145	374 918	95,75	-14 554	114,25	46 773
10. Bérköltség	[eFt]	248 521	239 132	267 849	96,22	-9 389	112,01	28 717
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	38 154	39 026	43 083	102,29	873	110,39	4 057
12. Bérjárulékok	[eFt]	56 025	49 987	63 986	89,22	-6 039	128,01	13 999
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	15 400	22 489	22 325	146,03	7 089	99,27	-164
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	9 100	7 517	8 550	82,60	-1 583	113,74	1 033
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	1 220	482	300	39,50	-738	62,26	-182
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	7 880	7 035	8 250	89,28	-845	117,26	1 215
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	35	3	5	8,24	-32	175,44	2
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tétel	[eFt]	623 034	640 414	678 687	102,79	17 380	105,98	38 273

A tervezési irányelveknek megfelelően társaságunk a 2017-es és 2018-as garantált béremelés szinten tartásán kívül a 2019-es évre végrehajtandó kötelező érvényű garantált béremelés hatását jelentős mértékűnek minősíti. A garantált béremelés mellett 6%-os alapbéremelés figyelembevételével a legszükségesebb anyagjellegű ráfordításokkal számoltunk.

1. **Anyagköltség:** a társaság 2019-es évre az előző évek tendenciája alapján **176.212** Eft anyagköltséggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **134.468** Eft anyagköltséget prognosztizál.

   A legjelentősebb anyagköltség a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos kellékanyagok beszerzéséből adódik. A kismértékű temetkezési esetszám növekedés mellett a gyártók a kellékanyagok esetében érvényesíteni kívánják a jogszabály által előírt béremelésből adódó költségnövekményük egy részét. A temettetők részére igyekszünk a piaci helyzetünkhöz és a beszerzési lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb választék biztosítása mellett elfogadható árszínvonalú termékeket biztosítani.

   Az anyagköltségek között került kimutatásra a saját kapacitás kihasználásával végrehajtandó javítások anyagköltsége melyet összességében **2.500** Eft-ra prognosztizálunk.

   Az előzetes állapotfelmérés alapján az alábbi feladatokat kívánjuk a normál működés mellett saját kapacitásban végrehajtani:

   a. Az „Északi temető" területén az 1990-es évek végén létesített kolumbáriumok állaga jelentős mértékben leromlott, ezért az állagjavítás tovább már nem halasztható. A komolyabb reklamációk elkerülése érdekében a terület rekonstrukciója szükséges.

   b. A Korányi úti ravatalozó melletti kopjafa a fejlesztésekben ismertetésre kerülő „meg nem születettek" emlékhelyének kialakítása miatt áthelyezésre kerül, kisebb állapotjavító munkálatok végrehajtása mellett.

   A nyomtatvány irodaszer költségei tekintetében jelentős csökkenésre nem számítunk.

   2018.decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a 2019. évre vonatkozó villamos energiával kapcsolatos szerződésünk. Amennyiben volumennövekedés nem történik, a villamos árammal kapcsolatos költségeink közel **10**%-kal emelkedni fognak.

2. **Igénybevett szolgáltatások:** a társaság 2019-es évre az előző év tendenciáinak figyelembevételével illetve a végrehajtandó legszükségesebb karbantartási, javítási feladatok felmérését követően **58.840** Eft külső vállalkozótól igénybe vett szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **45.510** Eft igénybe vett szolgáltatási értéket prognosztizál.

   Jelentősebb igénybevett szolgáltatási érték a hulladék- és szennyvízszállításból adódik. A tevékenységre érvényes szerződéssel rendelkezünk. A költségek csökkentése érdekében - akár saját jármű igénybevételével is - az „Északi Temetőben" elhelyezett 30 m^3-es konténer használatát kell előnyben részesíteni a kedvező szállítási díjtételek miatt. (Koszorúk és falevelek esetében)

   A tevékenységet nagymértékben segíti a 2018-as évben beszerzett lombszívó berendezés is.

   Az idegenek által végzett karbantartási tevékenységből, a gépjárművek javítására 2019-as évben is jelentős javítási költséget terveztünk. A 2019-es évben a járműveink jelentős részénél műszaki vizsga kerül végrehajtásra.

   A járművek műszaki állapota alapján, valamint a 2018-as évben kapacitás hiány miatt elmaradt javítás miatt 2019-es évben indokolt 2 db MERCEDES típusú felvezető autó karosszériai javítása. A 2018-as javítási költségek ismeretében előzetes információnk alapján a gépjármű javítása közel **2.500** Eft költségnövekedést okoz.

   A szolgáltatási feladataink zavartalan végrehajtása, ravatalozók karbantartása, állagának megőrzése és a megfelelő színvonal biztosítása érdekében a normál üzemi feladataik végrehajtása mellett, jelentősebb karbantartási feladatokat kell végrehajtanunk, amely az előzetes információink alapján külső vállalkozó bevonásával közel **9.500** Eft költségnövekedést okoz, az alábbiak szerint:

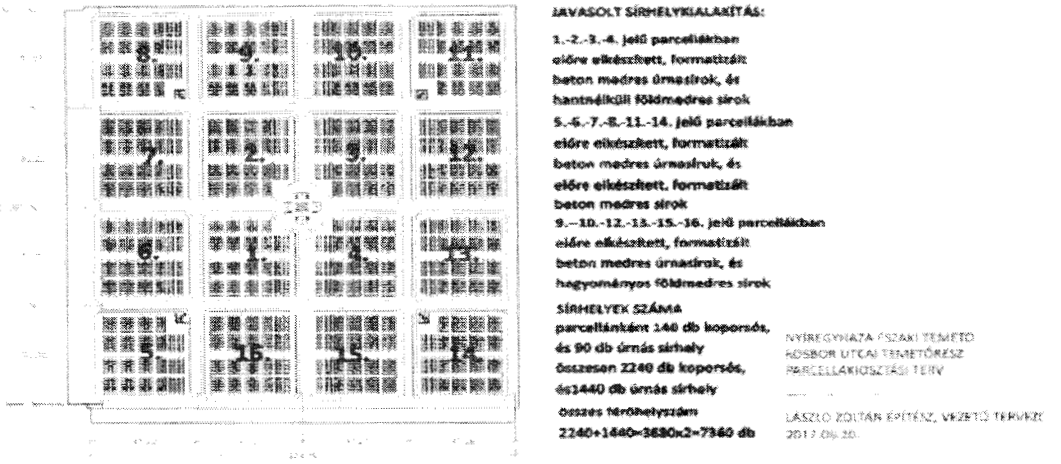
a. A Korányi úti kerítés világítás rendszerének felülvizsgálata elengedhetetlen. A rendszer kisebb javításokon az elmúlt időszakban átesett, de a rendszer összességében elavult. A megnövekedett fogyasztók áramfelvétele miatt a Korányi úti porta betápláló rendszerének a bővítése is vizsgálandó. A tevékenység során az esetleges ampernöveléssel együtt **1.300 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

b. A megnövekedett sortemetések miatt az eddig még nem használt temetetlen területek kijelölése parcellázása elengedhetetlen. Geodéziai felmérést követően a parcellák, utak kijelölése a későbbi sorfásítás és a zavartalan temetkezési szolgáltatások végrehajtása érdekében 2019-es évben végre kell hajtani. A felmérés és az előzetes földmunkák végrehajtása várhatóan **900 Eft**-os költségnövekedést okoz.

388



Jelenlegi állapot:



Tervezett állapot

c. A 2018-as évben kivágott balesetveszélyes fák tuskóinak földben maradt maradványok szakszerű biztonságos eltávolítása miatt külső vállalkozó bevonása szükséges. A tevékenység várható költsége **400 Eft.**

d. Az „Északi temető" aszfaltozott úthálózatának állagmegőrző karbantartása, javítása közel 4 éve nem került végrehajtásra. A temetkezési szolgáltatások és a látogatók gépjárműves és gyalogos közlekedésének balesetmentes biztosítása érdekében kátyúzási feladatok végrehajtása elengedhetetlen. Az előzetes felmérések szerint közel 700 m^2 útszakasz javítását kell sürgősen végrehajtani, melynek várható költsége **3.200 Eft.**

e. A központi telephely területén a jelenlegi villamos rendszer több ütemben felülvizsgálatra került. A kimaradt terület korszerűsítése, optimális átalakítása a megbízható működés érdekében szükségessé vált. A tevékenység során **1.500 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

f. A sírkőüzem területén a kőmegmunkáló gép (él fényező) karbantartása a tevékenység ellátása érdekében elengedhetetlen. A gép javítása, karbantartása nélkül a feladatellátás, a szolgáltatás színvonala nem biztosítható. A karbantartási tevékenység során **1.000 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

389

g. A balesetveszélyes fák szakszerű kivágására és a gallyazási tevékenység biztonságos végrehajtására külső vállalkozó bevonása szükséges. Az előzetes felmérések függvényében a 2018-as évben felmerült rendkívüli költségnövekmények ismeretében a tevékenység várható költsége **1.200 Eft**.

A hirdetés, reklám költségekkel közel bázis szinten számoltunk. A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségeinken kívül, szándékunkban áll a Temetkezési törvény előírásainak figyelembevételével a tevékenységeinkről, szolgáltató irodáink működéséről reklámhirdetések közzététele.

Képzések, továbbképzések tekintetében az üzemeltetési feladatok és az egyéb szolgáltatási tevékenységek végrehajtása érdekében 2019-es évben a munkavállalók beiskolázása szükséges. Szükségessé vált a gépesített feladatok érdekében kisgépkezelői, motoros fűrészkezelő, daru és targoncavezetői tanfolyamok elvégzése melynek költsége várhatóan **400 Eft**. A temetkezési szolgáltatási tevékenység során képződő stressz, külső pszichés hatások enyhítése érdekében elsősorban a gondnoksági és a temetésfelvételt végrehajtó munkavállalók részére továbbképzés vált szükségessé. A külső partner által szervezett tanfolyam várható költsége **400 Eft**.

3. **Egyéb szolgáltatások:** a kft 2019-es évre az előző év tendenciáinak figyelembevételével **6.836** Eft egyéb szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **5.710** Eft egyéb szolgáltatási értéket prognosztizál.

A bankköltségeink tekintetében a jelenlegi teljesítmény kibocsátás figyelembe vételével költségnövekedést prognosztizálunk. A költségeinknél a bankpiaci kínálat ismeretében (utalási költségek, szép kártya utalási változások, bankkártyás fizetési költségek tekintetében) minimális költségnövekedést prognosztizálunk.

A biztosításaink fordulónapjainak figyelembe vételével biztosítási alkusz bevonásával a biztosítási költségeink tekintetében várhatólag minimális mértékű növekedést prognosztizálunk.

4. **Eladott közvetített szolgáltatások:** a cégünk 2019-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **31.000** Eft értékesített szolgáltatási értékkel számol. Közvetített szolgáltatások tekintetében jelentős mértékű növekedést prognosztizálunk. A növekedés elsődleges oka a hamvasztási esetszám várható növekedése, a mátészalkai telephellyel kapcsolatosan a helyi önkormányzati társaság kizárólagos temetési tevékenysége, valamint a 2017-es évben folytatott tárgyalások eredményeként megkötött hamvasztással kapcsolatos szerződésmódosítások és a 2018. évben lefolytatott egyeztetések összevont hatása.

5. **Személy jellegű ráfordítások:** a társaságunk 2019-es évre az előző év személyi ráfordításai, és a foglakoztatási struktúrája figyelembevételével, a minimálbér és a

garantált bérminimum várható emelkedéssel, 6%-os alapbér emelkedés 7,1 %-os bértömeg növekmény és 8,8%-os személyjellegű ráfordítás növekmény figyelembevételével terveztük a személyjellegű ráfordításainkat. Ennek megfelelően társaságunk **374.918** Eft személyjellegű ráfordítással számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatosan **303.338** Eft személyjellegű ráfordítást prognosztizál.

A személyjellegű ráfordításaink mértéke, tulajdonosi döntés függvénye, mely jelentős hatással van a tulajdonos által biztosított működési támogatás összegére is. A társaság 2017-es és 2018-as évben munkaviszonyt létesített munkavállalók megtartása mellett a tartós távollétek miatti (betegség) valamint nyugdíjazás miatt kieső munkavállalók pótlását is végre kívánja hajtani a 2019-es évben.

A 2017-es évben előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés jelentős mértékben érintette társaságunkat. 2017-ben a **96** fős társasági létszámból összesen **37** munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, amelynek a költségvonzata **4.934** Eft. A létszámra vetített értéke **38,5**%-volt.

A 2018-as évben előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés szintén jelentős terhet jelentett a társaságunk részére. A **96** fős társasági létszámból összesen **51** munkavállaló volt érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata **8.338** Eft-os költségnövekedés jelentett. A létszámra vetített értéke **53,13**%-os volt.

A 2019-es évben várható minimálbér és garantált bérminimum emelkedés szintén jelentős terhet jelent a társaságunk részére. A **98** fős társasági létszámból összesen **55** munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata **11.524** Eft-os költségnövekedés jelent.
A létszámra vetített értéke **56,12**%. Az életkorhoz kötődő járulékkedvezmények csökkenése, és az EHO módosulása a jelenlegi adatok figyelembevételével várhatólag **2.951** Eft-os költségnövekedést okoz. A minimálbér változás hatással lesz az alkalmi foglalkoztatás költségeire, valamint a minimálbérből számított adókra is.

adatok Eft-ban

Kötelező +6 % alapbéremelés (7,1 % bértömeg növekmény és 8,8 %-os személyjellegű növekmény)	fő	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Törvényi előírás		*8 185*	*1 317*	*2 022*	*11 524*
Ebből: -minimálbér	*38*	*4 557*	*733*	*1 126*	*6 416*
Ebből -garantált bér	*17*	*3 628*	*584*	*896*	*5 108*
Egyéb kiegészítő		*9 537*	*1 534*	*4 551*	*15 622*
Összesen		17 723	2 851	6 573	27 146
Járulék változás				2 951	2 951
Mindösszesen		17 723	2 851	9 524	30 097

A 2017-es és 2018-as évben jogszabály által meghatározott kötelező mértékű béremelkedés társaságunk tekintetében - a végrehajtott béremelkedés ellenére - szinte teljes mértékben eltörölte a tevékenységhez kötött bérsávokat. 2019-es évben a jelentős bérfeszültség enyhítése érdekében azoknál a munkavállalóknál, akiknek a béremelkedése jogszabály által nem került meghatározásra, a tulajdonosi döntésnek megfelelően társaságunk béremelkedést tervez. A jogszabályi előírások nem csak a munkavállalók bérköltségét, de a vidéki szolgáltatási tevékenység során a társaság által gazdaságosan foglalkoztatott alkalmi munkavállalók költségei is emelkedtek. Az alapbér emelkedés mértéke a tevékenységi összetételünkből adódóan jelentős hatással van a kifizetett pótlékok és a távolléti díjak mértékére is.

Társaságunk összességében az alkalmi foglalkoztatási költségek mellett a jogszabályi kötelezettséggel nem érintett munkavállalók esetében – a kötelező mértékű **8,7** %-os minimálbér és **11,91**%-os garantált bér emelkedés végrehajtása mellett – összevontan 6%-os alapbér emelkedés **7,1** %-os bértömeg növekmény és **8,8**%-os személyjellegű ráfordítással terveztük a költségeinket.

adatok E Ft-ban

Kötelező +6 % alapbéremelés (7,1 % bértömeg növekmény és 8,8 %-os személyjellegű növekmény)	fő	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Összesen
Bázis (2018 korr. várható)		*239 132*	*39 026*	*49 987*	*328 145*
Törvényi előírás	55	*8 185*	*1 336*	*2 026*	*11 548*
SZMSZ					*0*
Egyéb személyjellegű vált.		*10 994*	*1 164*	*4 466*	*16 624*
Egyéb kiegészítő		*9 537*	*1 557*	*4 556*	*15 650*
Összesen		***267 849***	***43 083***	***61 035***	***371 967***
Járulék változás		*0*	*0*	*2 951*	*2 951*
Mindösszesen		**267 849**	**43 083**	**63 986**	**374 918**

A kötelező alapbéremelés mellett a többi munkavállaló részére tervezett alapbéremelésből származó bértömeg növekményt, a növekedéshez kapcsolódó személyjellegű növekményt, és a jogszabály által előírt és figyelembe vett járuléknövekedés hatásait is figyelembevettük. Valamint 2019-es évben a bázis időszakban kilépő munkavállalók pótlását, a be nem töltött állományi létszám feltöltésével kapcsolatos költségeket is tartalmazza a 2019-es tervünk.

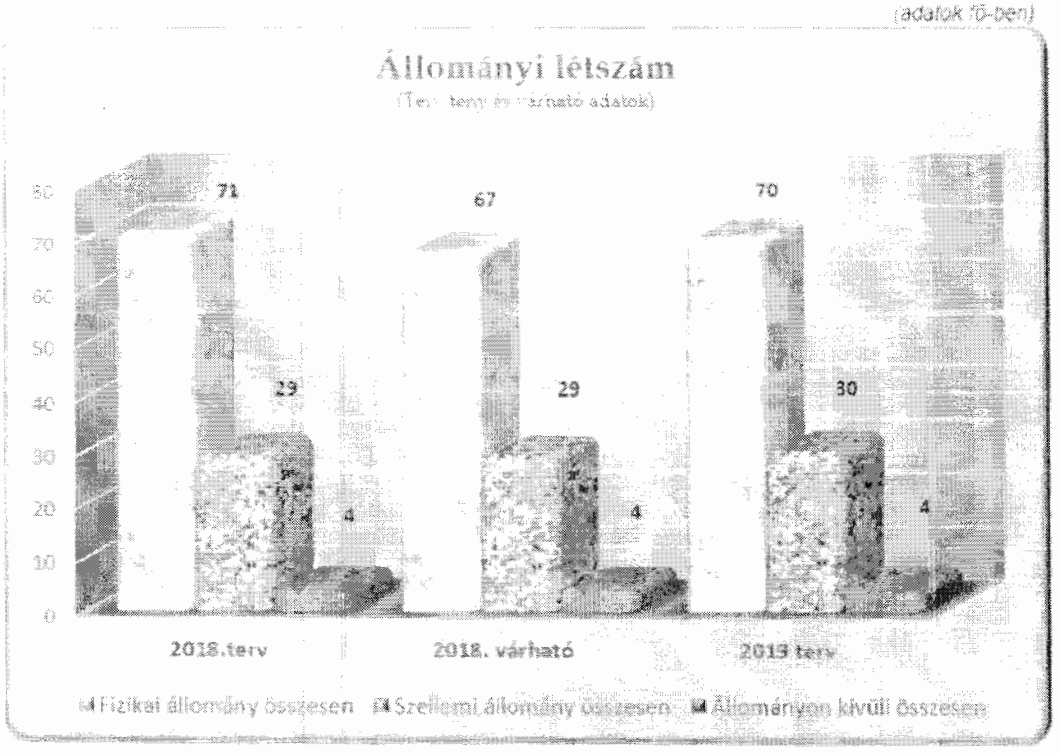
A 2018-as évhez hasonlóan társaságunk bruttó **250.000** Ft/év Cafeteria juttatás és 1 havi jutalomkeret felhasználással tervezett.

392

(adatok fő-ben, %-ban)

Megnevezés	2019.terv		2018.12.31		2019.terv		% 2018 évi várhatóhoz	
	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró
Teljes munkaidős fizikai állomány	64,87	65	62,37	63	64,64	65	103,64	103,17
Teljes munkaidős szellemi állomány	23,87	24	23,47	23	24,70	25	105,24	108,70
Teljes munkaidős összesen	**88,7**	**89**	**85,84**	**86**	**89,34**	**90**	**104,08**	**104,65**
Részmunkaidős fizikai	6,00	6	4,67	4	4,97	4	106,42	100,00
Részmunkaidős szellemi	5,00	5	5,25	6	5,00	6	95,24	100,00
Részmunkaidős összesen	***11,0***	***11***	***9,92***	***10***	***9,97***	***10***	***100,50***	***100,00***
Állományi létszám összesen	***99,7***	***100***	***95,76***	***96***	***99,31***	***100***	***103,71***	***104,17***
Megbízásos FEB tagok	3,00	3	3,00	3	3,00	3	100,00	100,00
Megbízásos egyéb	1,00	1	1,11	1	1,20	1	108,11	100,00
Állományon kívüli összesen	***4,0***	***4***	***4,11***	***4***	***4,20***	***4***	***102,19***	***100,00***
Fizikai állomány összesen	70,87	71	67,04	67	69,61	69	103,83	102,99
Szellemi állomány összesen	28,87	29	28,72	29	29,70	31	103,41	106,90
Állományon kívüli összesen	4,00	4	4,11	4	4,20	4	102,19	100,00
Mindösszesen	**103,74**	**104**	**99,87**	**100**	**103,51**	**104**	**103,64**	**104,00**

(adatok fő-ben)



6. **Értékcsökkenés:** a társaságunk 2019-es évre az előző években aktivált tárgyi eszközök értékének figyelembevételével **22.325** Eft értékcsökkenéssel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **21.174** Eft elszámolt értékcsökkenést tervezünk.

7. **Egyéb ráfordítások:** a társaságunk 2019-es évre az előző években bekövetkezett események és a 2018 évi adójellegű ráfordítások figyelembevételével **8.550** Eft egyéb

ráfordítási összeggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **7.606** Eft egyéb ráfordítási összeggel tervezünk.

Az egyéb ráfordítások tételsoron a normál üzletmenet során felmerülő ráfordításokkal terveztünk.
Ide tartoznak a káreseményekkel kapcsolatos selejtezések (virág, műkő, kellékanyagok) nyilvántartási értéke, az üzletmenet egyéb ráfordításai.
Az adó jellegű ráfordítások között tartjuk nyilván az iparűzési-, gépjármű-, cégautó adó jogcímeken befizetett összegeket.

2019-es bevételek megoszlása:

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2019. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2019. éves terv	Vidéki telephelyek 2019. éves terv
I. Nettó árbevétel	[eFt]	593 658	462 505	131 153
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	*342 900*	*221 500*	*121 400*
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	244 000	145 800	98 200
- Halottszállítás	[eFt]	63 500	43 700	19 800
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	35 400	32 000	3 400
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	*104 950*	*102 160*	*2 790*
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 300	3 300	0
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	3 500	3 250	250
- Sírhely bevétel	[eFt]	41 200	40 300	900
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	31 100	30 100	1 000
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	5 050	4 600	450
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	20 450	20 450	0
- Temetőfenntartási hozzájár bevétele	[eFt]	350	160	190
Ebből: Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	72 000	71 950	50
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	64 900	64 300	600
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	8 908	2 595	6 313
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	[eFt]	2 200	2 200	0
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	85 021	81 700	3 321
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	72 121	69 000	3 121
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	69 000	69 000	0
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]	0	0	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	1 185	0	1 185
- Penyige önkormányzat	[eFt]	336	0	336
- Györtelek önkormányzat	[eFt]	400	0	400
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 200		1 200
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	12 900	12 700	200
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	*0*	*0*	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	22	22	0
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	[eFt]	680 901	546 427	134 474

394

2019-es ráfordítások megoszlása:

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2019. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2019. éves terv	Vidéki telephelyek 2019. éves terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	272 889	212 801	60 087
05. Anyagköltség	[eFt]	176 212	134 468	41 744
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	58 840	45 510	13 330
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	6 835	5 710	1 126
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	31 000	27 113	3 887
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	374 918	303 338	71 580
10. Bérköltség	[eFt]	267 849	220 831	47 018
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	43 083	31 091	11 992
12. Bérjárulékok	[eFt]	63 986	51 417	12 569
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	22 325	21 174	1 151
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	8 550	7 606	944
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	300	299	1
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	8 250	7 307	943
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	5	5	0
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tételei	[eFt]	678 687	544 925	133 762

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft előzetes költség és eredményterve alapján, kft szinten a rendelkezésre álló adatok ismeretében **2.215** Eft eredményt prognosztizálunk, melyből Nyíregyháza területén **69.000** Eft Önkormányzati támogatása esetén **1.502** Eft eredményt valószínűsítünk.

III. Beruházások, fejlesztések

A Kft temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak jelentős része a 2018-as évben elvégzett feladatokhoz hasonlóan várhatóan Nyíregyháza MJV tulajdonában lévő temetőkre összpontosul 2019-ben is.

Ennek figyelembevételével történt a 2019-re tervezett beruházások meghatározása.

a. A temetkezési törvényben meghatározott fenntartói feladatok végrehajtására.

Ezek a beruházások a következők:

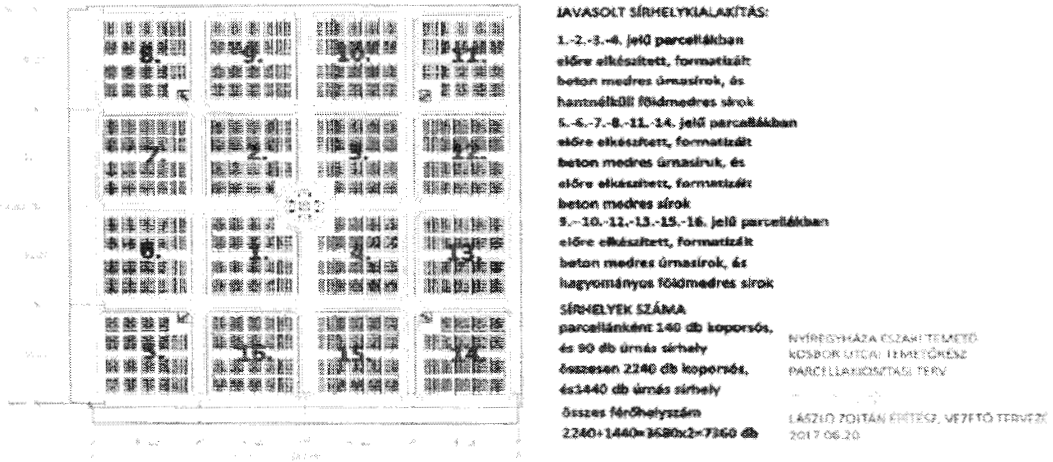
1. Északi Temető parcella bővítése (aszfaltozás, vízvezeték kiépítése) **8.000** Eft
2. Északi Temető emlékhely kialakítása **1.000** Eft

1. Északi Temető parcella bővítése (aszfaltozás, vízvezeték kiépítése):

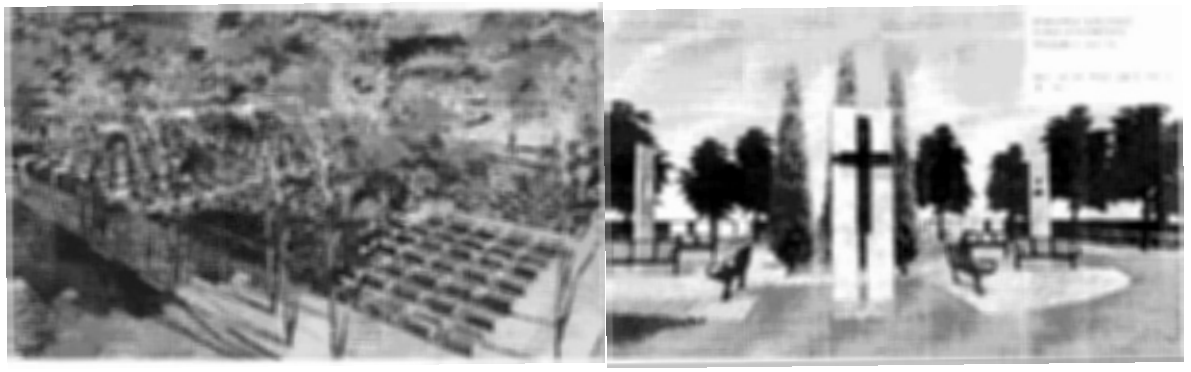
A Kosbor utcai, még betemetetlen temetőrész betemetése már elindult néhány sírral, de hogy később a spontaneitásból eredő gondok elkerülhetők legyenek, szükséges egy parcellázási terv, egy koncepció, ami alapján az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, a sorfásítás elindítása megoldható. A terület mintegy 2.600 új sírnak, és legalább 7.500 temetésnek adhat helyt. A pontosításhoz egy komplex parcellázási terv szükséges.



Jelenlegi állapot:



Tervezett állapot több ütem végén



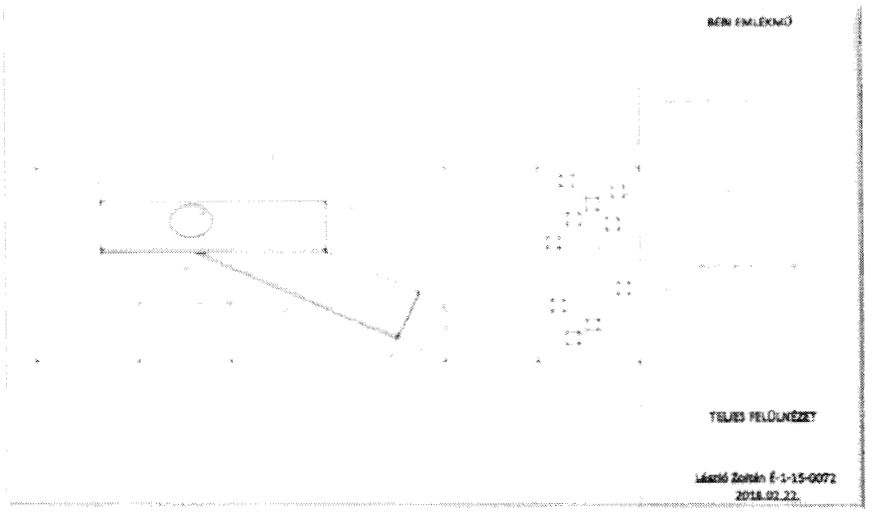
396

Elkerülendő a sivárságot, törekedni kell az egyes parcellák megfelelő növényesítésére, esetleg pihenőhelyek létrehozására is. Középen helyet kaphat egy ökomenikus park is.

A parcellák előzetes kijelölését követően a jelenlegi beruházás megvalósításával a kijelölt területből az újabb parcellák megközelítési útvonala kerülne aszfaltozásra és a jogszabályban meghatározott kritériumok figyelembevételével a vízvezetékek kiépítése és az előfásítás megvalósítása. Előzetesen közel 300 fm útszakasz aszfaltozása valósulna meg vízvételi helyek kialakítása mellett.

2. Északi Temető emlékhely kialakítása:

A Korányi úti ravatalozó mellett a történelmi egyházak meglévő támogatásával egy, a meg nem született gyermekek emlékére emelt emlékhely kialakítását tervezzük. Nagyon fontos szempont, hogy konkrét szoborfelajánlás is érkezett már, csecsemőjüket tragikusan elvesztő szülőktől. A tervezett emlékmű méltó kegyeleti helyszínt biztosít a hozzátartozók általi kegyeletgyakorlásnak és emlékezésnek, segítséget nyújt a gyász feldolgozásában.



Jelenleg a kórház kerítésén található egy emléktábla, de méltóbb lenne a temető területén létesített emlékhely mely méltó kegyeleti helyszínt biztosít a hozzátartozók általi kegyeletgyakorlásnak és emlékezésnek.



2018-as évről áthúzódó fejlesztéssel kapcsolatos beruházások

Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója:

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg		Előleg	2018. befejezetlen beruházás	2019. tervezett beruházás	Aktiválás
		2018 év	2019 év				
1.	Előlegként kezelt	2 403	0	2 403			2 403
2.	Számla	5 504	7 729		5 504	7 729	13 233
3.	Egyéb számla	104	0		104		104
	Összesen	*8 011*	*7 729*	2 403	5 608	7 729	15 740

b. A kft működése, tevékenység ellátásához szükséges beruházások

Ezek a beruházások a következők:

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Beruházási érték terv
Targonca	1 600
Kistehergépkocsi (temetésrendezők)	2 200
Ravatalozó kellékek	900
Kertészeti eszközök	700
Kisgépek	800
Hangosító berendezések	400
Számítógépes eszközök	700
Szellemi termék (szoftverek)	400
Irodabútorok, egyéb	600
Egyéb gép berendezések	1 200
	9 500

1. A temető üzemeltetése és a sírkőtevékenységünk során jelentős feladat a sírkövek és alapanyagaik mozgatása és szállítása. A jelenlegi nagy teherbírású targoncánk nem megbízhatóan üzemel, motorikusan és emeléstechnikailag is felújításra szorul. Az életkorát tekintve gazdaságosan nem javítható szükséges használt targonca beszerzése. A beruházás várható értéke **1.600** Eft.

398

2. A temetési tevékenység során - az Északi temető területén - a szükséges eszközök szállítását (ásó, lapát, pallódeszka, bontókalapács) forgalomból ideiglenesen kivon gépjárművekkel oldottuk meg. A jármű motorikusan meghibásodott, műszakilag tovább már nem fenntartható, ezért szükséges egy kis tehergépjármű beszerzése. A beruházás várható értéke **2.200** Eft.

3. A temetkezési tevékenység során a ravatalozókban elhasználódott berendezési tárgyak (szőnyeg, terítők, függönyök, gyertyatartók,) pótlása. A beruházás várható értéke **900** Eft.

4. A temető üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges elhasználódott kertészeti gépek (fűnyírók, fűkaszák, lombvágók) valamint szerszámok pótlása. A beruházás várható értéke **700** Eft.

5. A tevékenység során elhasználódott kisgépek, (pl.: aggregátor, fúrógép), iroda berendezések, egyéb berendezések pótlása. A beruházás várható értéke **800** E ft.

6. Egyéb gépek, hangosító berendezések, kisebb számítógépes kiegészítők eszközök pótlása. A beruházás várható értéke **1.500** Eft.

7. Irodabútorok, berendezések pótlása. A beruházás várható értéke **600** E ft.

8. A tevékenység során elhasználódott berendezések, megmunkáló gépek eszközök pótlása. A beruházás várható értéke **1.200** E ft.

IV. Egyéb témakörök

1. Közbeszerzési eljárásokról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2019.-es évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja végrehajtani:

a. Villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződés:

2018 decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a villamos energiával kapcsolatos szerződésünk, amely 2019.december 31-ig érvényes. A villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződésünket - habár a jogszabályban szereplő összeghatárt társaságunk nem éri el - 2020-as évre szintén konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk megkötni 2019 december 31.-ig.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft által összeállított 2019. évre vonatkozó terve a jelenleg rendelkezésre álló információk figyelembevételével került összeállításra.

Bízunk benne, hogy a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján összeállított tervünkben helyesen mértük fel a gazdálkodási lehetőségeinket, és nem következik be olyan negatív esemény, vagy jogszabály változás mely a terveink megvalósítását lehetetlenné tenné.

Nyíregyháza, 2019. február 26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15

Pénzes Tibor
ügyvezető

400

2	5	5	5	1	9	3	6	9	6	0	3	1	1	3	1	5

Statisztikai számjel

3	1

1	5	-	0	9	-	0	8	3	4	8	5

Cégjegyzék száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

"A" változat

MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható/2018 éves terv	Eltérés 2018 várható-2018 éves terv	Index 2019 terv/2018 terv	Eltérés 2019 terv-2018 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**273 725**	**270 411**	**290 711**	**98,79**	**-3 314**	**106,21**	**16 986**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		186	320	0,00	186	0,00	320
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	273 725	270 225	290 391	98,72	-3 500	106,09	16 666
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0	0,00	0	0,00	0
05.	**B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**229 696**	**264 913**	**241 113**	**115,33**	**35 217**	**104,97**	**11 417**
06.	I. KÉSZLETEK	110 920	114 328	113 413	103,07	3 408	102,25	2 493
07.	II. KÖVETELÉSEK	21 234	23 345	25 400	109,94	2 111	119,62	4 166
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	97 542	127 240	102 300	130,45	29 698	104,88	4 758
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**912**	**861**	**900**	**94,38**	**-51**	**98,66**	**-12**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**504 333**	**536 185**	**532 724**	**106,32**	**31 852**	**105,63**	**28 391**

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 26.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15

2	5	5	5	1	9	3	6	9	6	0	3	1	1	3	1	5

Statisztikai számjel

3	1

1	5	-	0	9	-	0	8	3	4	8	5

Cégjegyzék száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

"A" változat

MÉRLEG Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható/2018 éves terv	Eltérés 2018 várható-2018 éves terv	Index 2019 terv/2018 terv	Eltérés 2019 terv-2018 terv
a	b	e	c	d	f	g	h	i
12.	**D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)**	**213 536**	**231 797**	**234 012**	**108,55**	**18 261**	**109,59**	**20 476**
13.	I. JEGYZETT TŐKE	6 312	6 312	6 312	100,00	0	100,00	0
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0,00	0	0,00	0
15.	III. TŐKETARTALÉK	31 833	31 833	31 833	100,00	0	100,00	0
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	173 946	174 433	193 652	100,28	487	111,33	19 706
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 445	19 219	2 215	1 330,36	17 774	153,30	770
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**		**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)**	**101 256**	**113 670**	**100 100**	**112,26**	**12 414**	**98,86**	**-1 156**
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	101 256	113 670	100 100	112,26	12 414	98,86	-1 156
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**189 540**	**190 718**	**198 612**	**100,62**	**1 178**	**104,79**	**9 072**
26.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)**	**504 332**	**536 185**	**532 724**	**106,32**	**31 853**	**105,63**	**28 392**

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 26

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15
1.

Vállalkozás vezetője (képviselője)

2	5	5	5	1	9	3	6	9	6	0	3	1	1	3	1	5

Statisztikai számjel

3	1

1	5	-	0	9	-	0	8	3	4	8	5

Cégjegyzék száma

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

" A " EREDMÉNY KIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Sor szám	A tétel megnevezése	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2019 éves terv/2018 várható	Eltérés 2019 éves terv-2018 várható	Index 2019 terv/ 2018 terv	Eltérés 2019 terv- 2018 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**540 380**	**573 917**	**593 658**	**103,44**	**19 742**	**109,86**	**53 278**
II.	Aktivált saját teljesítmény érték	3 500	4 025	2 200	54,66	-1 825	62,86	-1 300
III.	Egyéb bevételek	80 400	81 501	85 021	104,32	3 520	105,75	4 621
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	255 800	282 259	272 889	96,68	-9 371	106,68	17 089
V.	Személyi jellegű ráfordítások	342 700	328 145	374 918	114,25	46 773	109,40	32 218
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 400	22 489	22 325	99,27	-164	144,96	6 925
VII.	Egyéb ráfordítások	9 100	7 517	8 550	113,74	1 033	93,95	-550
A	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**1 280**	**19 031**	**2 198**	**11,55**	**-16 834**	**171,68**	**918**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	200	190	22	11,57	-168	10,99	-178
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	35	3	5	175,44	2	14,46	-30
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**165**	**187**	**17**	**9,07**	**-170**	**10,33**	**-148**
C	**Adózás előtti eredmény**	**1 445**	**19 219**	**2 215**	**11,52**	**-17 004**	**153,30**	**770**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00	0
D	**Adózott eredmény**	**1 445**	**19 219**	**2 215**	**11,52**	**-17 004**	**153,30**	**770**

Keltezés: 2019. február 26.

P.H

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551938-2-15

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

1.

1103

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(terv- tényadatok)

1.sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018.12.31 várható						2019. évi terv						Index a várhatóhoz						Eltérés a várhatóhoz					
														%						e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	**270 104**	**59 982**	**101 479**	**68 313**	**74 039**	**573 917**	**287 887**	**63 596**	**105 134**	**64 900**	**72 141**	**593 658**	**106,6**	**106,0**	**103,6**	**95,0**	**97,4**	**103,4**	**17 784**	**3 615**	**3 655**	**-3 413**	**-1 898**	**19 742**
Ebből: Temetkezésszolgáltatás	[eFt]	**261 909**	**59 919**	0	**0**	0	321 828	279 400	63 500	0	0	0	342 900	106,7	106,0	0,0	0,0	0,0	106,5	17 491	3 581	0	0	0	21 072
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	225 712	0	0	0	0	225 712	244 000	0	0	0	0	244 000	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	18 288	0	0	0	0	18 288
- Halottszállítás	[eFt]	0	59 919	0	0	0	59 919	0	63 500	0	0	0	63 500	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0	3 581	0	0	0	3 581
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	36 197	0	0	0	0	36 197	35 400	0	0	0	0	35 400	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	-797	0	0	0	0	-797
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	101 424	0	0	101 424	0	0	104 950	0	0	104 950	0,0	0,0	103,5	0,0	0,0	103,5	0	0	3 526	0	0	3 526
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	2 735	0	0	2 735	0	0	3 300	0	0	3 300	0,0	0,0	120,7	0,0	0,0	120,7	0	0	565	0	0	565
- Vállalkozók által fiz. díj árbevétele	[eFt]	0	0	3 121	0	0	3 121	0	0	3 500	0	0	3 500	0,0	0,0	112,1	0,0	0,0	112,1	0	0	379	0	0	379
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	40 554	0	0	40 554	0	0	41 200	0	0	41 200	0,0	0,0	101,6	0,0	0,0	101,6	0	0	646	0	0	646
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	29 779	0	0	29 779	0	0	31 100	0	0	31 100	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	104,4	0	0	1 321	0	0	1 321
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	4 516	0	0	4 516	0	0	5 050	0	0	5 050	0,0	0,0	111,8	0,0	0,0	111,8	0	0	534	0	0	534
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	20 296	0	0	20 296	0	0	20 450	0	0	20 450	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	100,8	0	0	154	0	0	154
- Temetőfenntartási hoz.jár.bevétele	[eFt]	0	0	422	0	0	422	0	0	350	0	0	350	0,0	0,0	83,0	0,0	0,0	83,0	0	0	-72	0	0	-72
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	73 948	73 948	0	0	0	0	72 000	72 000	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4	0	0	0	0	-1 948	-1 948
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	68 313	0	68 313	0	0	0	64 900	0	64 900	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	95,0	0	0	0	-3 413	0	-3 413
Ebből egyéb árbevétel	[eFt]	8 195	82	55	0	91	8 404	8 487	96	184	0	141	8 908	103,6	154,5	333,8	0,0	154,5	106,0	292	34	129	0	50	505
II. Akt. saját teljesítmények értéke	[eFt]	**0**	**0**	**288**	**0**	**3 737**	**4 025**	0	0	0	0	2 200	**2 200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**58,9**	**54,7**	**0**	**0**	**-288**	**0**	**-1 537**	**-1 825**
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	**2 251**	**0**	**79 251**	**0**	**0**	**81 501**	**2 100**	**0**	**82 921**	**0**	**0**	**85 021**	**93,3**	**0,0**	**104,6**	**0,0**	**0,0**	**104,3**	**-151**	**0**	**3 670**	**0**	**0**	**3 520**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	70 300	0	0	70 300	0	0	72 121	0	0	72 121	0,0	0,0	102,6	0,0	0,0	102,6	0	0	1 821	0	0	1 821
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	2 251	0	8 951	0	0	11 201	2 100	0	10 800	0	0	12 900	93,3	0,0	120,7	0,0	0,0	115,2	-151	0	1 849	0	0	1 699
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	**144 654**	**13 847**	**48 227**	**44 290**	**31 242**	**282 259**	**144 800**	**15 799**	**40 735**	**40 997**	**30 558**	**272 889**	**100,1**	**114,1**	**84,5**	**92,6**	**97,8**	**96,7**	**146**	**1 952**	**-7 492**	**-3 293**	**-683**	**-9 371**
05. Anyagköltség	[eFt]	85 595	9 302	18 079	43 660	27 939	184 574	86 490	8 704	13 225	40 361	25 432	176 212	103,4	93,6	73,2	92,4	91,0	95,5	2 895	-598	-4 854	-3 299	-2 506	-8 362
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	76 227	0	2 748	33 612	22 716	135 301	76 800	7	2 084	32 600	20 110	131 601	100,8	0,0	75,9	97,0	88,5	97,3	573	7	-662	-1 012	-2 606	-3 700
Ebből: Alkatrész fenntartási anyag	[eFt]	1 496	775	2 525	84	3 616	8 496	1 300	646	2 628	110	3 077	7 761	86,9	83,3	104,1	130,6	85,1	91,3	-196	-129	103	26	539	-735
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	915	106	564	117	239	1 942	820	90	815	50	234	1 568	89,7	85,3	109,0	76,6	97,8	95,1	-95	-16	51	-27	-5	-94
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 601	342	2 071	384	400	4 798	1 950	339	2 110	320	574	5 293	121,8	99,2	101,9	83,3	143,4	110,3	349	-3	39	-64	174	495
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	333	48	5 978	48	48	6 455	3 000	610	2 100	421	480	6 611	899,8	1 276,3	35,1	880,9	1 004,3	102,4	2 667	562	-3 878	373	432	156
Ebből: Víz	[eFt]	486	101	427	117	134	1 265	580	121	297	120	142	1 260	119,4	120,1	69,5	102,6	105,6	99,6	94	20	-130	3	8	-5
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 953	7 671	1 984	0	532	12 141	1 640	6 614	2 092	0	555	10 901	84,0	86,2	105,4	0,0	104,3	89,8	-313	-1 057	108	0	23	-1 240
Ebből: Egyéb(munkaruha,tiszt.szer)	[eFt]	2 584	257	1 784	9 297	253	14 175	2 400	277	1 299	6 700	261	10 937	92,9	107,8	72,8	72,1	103,2	77,2	-184	20	-485	-2 597	8	-3 238
06. Igénybevett szolg. értéke	[eFt]	22 760	3 713	29 878	580	3 212	60 147	20 310	5 929	26 988	582	5 031	58 840	89,2	159,7	90,3	100,4	156,6	97,8	-2 453	2 215	-2 890	3	1 819	-1 306
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	52	100	11 609	0	1 012	12 964	460	45	10 280	0	704	11 499	885,2	45,0	87,2	0,0	69,5	88,7	408	-55	-1 329	0	-308	-1 465
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	1 327	2 289	11 871	131	709	16 326	2 500	3 500	11 600	311	2 937	20 747	188,3	152,9	96,9	237,6	414,4	127,1	1 173	1 211	-271	180	2 228	4 421
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	3 976	435	875	186	373	5 844	4 200	1 536	2 575	63	462	8 835	105,6	353,1	294,2	33,9	121,0	151,0	224	1 101	1 699	-123	78	2 980

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018.12.31 várható						2019. évi terv						Index a várhatóhoz %						Eltérés a várhatóhoz e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	1 635	460	269	75	89	2 529	1 800	488	284	78	86	2 715	110,1	106,0	98,1	103,6	96,2	107,4	165	28	-5	3	-3	187
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	797	73	1 516	77	92	2 554	950	18	1 260	0	89	2 317	119,2	24,8	83,1	0,0	97,5	90,7	153	-55	-256	-77	-3	-237
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	14 977	357	3 548	111	938	19 930	10 400	343	1 100	131	764	12 738	69,4	96,0	31,0	118,2	81,5	63,9	-4 577	-14	-2 448	20	-174	-7 192
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	5 293	831	270	51	91	6 536	5 000	1 166	522	53	96	6 838	94,5	140,3	193,2	105,5	104,7	104,6	-293	335	252	3	4	300
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 795	0	0	0	0	3 795	3 100	0	0	0	0	3 100	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	-695	0	0	0	0	-695
Ebből: Biztosítás	[eFt]	748	758	244	51	91	1 871	900	748	270	53	85	2 054	120,3	101,1	110,7	105,5	93,3	109,8	152	-10	26	3	-6	183
Ebből: Egyéb	[eFt]	751	98	26	0	0	871	1 000	420	252	0	11	1 683	133,2	449,4	961,7	0,0	0,0	193,3	249	327	226	0	11	812
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	[eFt]	31 003	0	0	0	0	31 003	31 000	0	0	0	0	31 000	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-3	0	0	0	0	-3
V. Személyi jellegű ráforditások	[eFt]	**120 275**	**34 945**	**115 785**	**19 868**	**36 272**	**328 145**	**137 517**	**40 292**	**132 941**	**22 738**	**41 429**	**374 918**	**114,3**	**115,3**	**113,8**	**114,4**	**114,2**	**114,3**	**17 243**	**5 347**	**16 156**	**2 870**	**5 157**	**46 773**
10. Bérköltség	[eFt]	83 115	26 772	87 080	14 957	27 258	239 182	93 096	29 987	97 481	16 753	30 532	267 849	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0	9 981	3 215	10 451	1 796	3 273	28 717
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	16 438	2 504	12 963	1 682	3 439	39 026	20 457	3 049	13 985	1 851	3 762	43 083	110,9	121,7	107,7	110,1	109,4	110,4	2 018	545	1 002	169	322	4 057
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	602	318	70	0	0	992	850	450	99	0	0	1 400	141,2	141,2	141,2	0,0	0,0	141,2	248	131	29	0	0	408
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 459	135	512	151	164	2 421	1 808	367	435	187	203	3 000	123,9	272,1	84,9	123,9	123,8	123,9	349	232	-77	36	39	579
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	1 234	43	1 823	101	285	3 486	1 310	45	1 935	107	303	3 700	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	106,1	76	2	112	6	18	214
Ebből: egyéb személyijellegű	[eFt]	15 143	2 008	10 557	1 431	2 990	32 128	16 488	2 186	11 495	1 558	3 256	34 983	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	1 345	178	938	127	266	2 855
12. Béripariélékok	[eFt]	18 722	5 669	16 793	3 229	5 574	49 987	23 965	7 256	21 496	4 133	7 135	63 986	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0	5 243	1 588	4 703	904	1 561	13 999
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	**4 108**	**5 900**	**11 662**	**88**	**731**	**22 489**	**3 500**	**5 800**	**12 000**	**85**	**840**	**22 325**	**85,2**	**100,9**	**102,9**	**96,6**	**114,9**	**99,3**	**-608**	**0**	**338**	**-3**	**109**	**-164**
VII. Egyéb ráforditások (A)	[eFt]	**3 075**	**1 036**	**1 511**	**1 018**	**877**	**7 517**	**3 640**	**1 200**	**1 900**	**910**	**900**	**8 550**	**118,4**	**115,8**	**125,7**	**89,4**	**102,6**	**113,7**	**564**	**164**	**389**	**-108**	**23**	**1 033**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-20	0	0	-20
Ebből: Egyéb ráforditások	[eFt]	113	0	117	231	0	462	140	0	0	160	0	300	123,7	0,0	0,0	69,1	0,0	65,0	27	0	-117	-71	0	-162
Ebből: Adó jellegű ráforditások	[eFt]	2 962	1 036	1 374	786	877	7 035	3 500	1 200	1 900	750	900	8 250	118,1	115,8	138,3	95,4	102,6	117,3	538	164	526	-36	23	1 215
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	[eFt]	**242**	**4 253**	**2 833**	**3 050**	**8 654**	**19 031**	**530**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 198**	**219,2**	**9,5**	**16,9**	**5,6**	**7,1**	**11,5**	**288**	**-3 848**	**-2 354**	**-2 879**	**-8 040**	**-16 834**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	183	0	0	0	7	190	22	0	0	0	0	22	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-161	0	0	0	-7	-168
IX. Pénzügyi műveletek ráforditásai	[eFt]	3	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	5	175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4	2	0	0	0	0	2
B. Pénzügyi műveletek eredménye	[eFt]	**180**	**0**	**0**	**0**	**7**	**187**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,1**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**-170**
C. Adózás előtti eredmény	[eFt]	**422**	**4 253**	**2 833**	**3 050**	**8 661**	**19 219**	**547**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 215**	**129,6**	**9,5**	**16,9**	**5,6**	**7,1**	**11,5**	**125**	**-3 848**	**-2 354**	**-2 879**	**-8 047**	**-17 004**

Tárgy: „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve.

505

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás Nyíregyháza

(terv-tényadatok)

1/a sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018.12.31 várható						2019. évi terv						index a várhatóhoz %						Eltérés a várhatóhoz e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	177 614	39 971	99 691	67 580	73 936	458 792	180 150	43 700	102 264	64 300	72 091	462 505	101,4	109,3	102,6	95,1	97,5	100,8	2 536	3 729	2 573	-3 280	-1 845	3 713
Ebből: Temetkezésszolgáltatás	[eFt]	175 120	39 971	0	0	0	215 091	177 800	43 700	0	0	0	221 500	101,5	109,3	0,0	0,0	0,0	103,0	2 680	3 729	0	0	0	6 409
- Temetkezésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	144 128	0	0	0	0	144 128	145 800	0	0	0	0	145 800	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	1 672	0	0	0	0	1 672
- Halottszállítás	[eFt]	0	39 971	0	0	0	39 971	0	43 700	0	0	0	43 700	0,0	109,3	0,0	0,0	0,0	109,3	0	3 729	0	0	0	3 729
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	30 992	0	0	0	0	30 992	32 000	0	0	0	0	32 000	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	1 008	0	0	0	0	1 008
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	99 635	0	0	99 635	0	0	102 160	0	0	102 160	0,0	0,0	102,5	0,0	0,0	102,5	0	0	2 525	0	0	2 525
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	2 735	0	0	2 735	0	0	3 300	0	0	3 300	0,0	0,0	120,7	0,0	0,0	120,7	0	0	565	0	0	565
- Vállalkozók által fiz. díj árbevétele	[eFt]	0	0	3 035	0	0	3 035	0	0	3 250	0	0	3 250	0,0	0,0	107,1	0,0	0,0	107,1	0	0	215	0	0	215
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	40 034	0	0	40 034	0	0	40 300	0	0	40 300	0,0	0,0	100,7	0,0	0,0	100,7	0	0	266	0	0	266
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	28 945	0	0	28 945	0	0	30 100	0	0	30 100	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	104,0	0	0	1 155	0	0	1 155
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	4 270	0	0	4 270	0	0	4 600	0	0	4 600	0,0	0,0	107,7	0,0	0,0	107,7	0	0	330	0	0	330
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	20 296	0	0	20 296	0	0	20 450	0	0	20 450	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	100,8	0	0	154	0	0	154
- Temetőfenntartási hoz.jár. bevétele	[eFt]	0	0	319	0	0	319	0	0	160	0	0	160	0,0	0,0	50,1	0,0	0,0	50,1	0	0	-159	0	0	-159
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	73 844	73 844	0	0	0	0	71 950	71 950	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4	0	0	0	0	-1 894	-1 894
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	67 580	0	67 580	0	0	0	64 300	0	64 300	0,0	0,0	0,0	95,1	0,0	95,1	0	0	0	-3 280	0	-3 280
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	2 494	0	55	0	91	2 641	2 350	0	104	0	141	2 595	94,2	0,0	189,3	0,0	154,3	98,3	-144	0	49	0	50	-46
II. Akt. saját teljesítmények értéke	[eFt]	0	0	288	0	3 737	4 025	0	0	0	0	2 200	2 200	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	54,7	0	0	-288	0	-1 537	-1 825
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	2 205	0	77 798	0	0	80 003	2 100	0	79 600	0	0	81 700	95,2	0,0	102,3	0,0	0,0	102,1	-105	0	1 802	0	0	1 697
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	69 000	0	0	69 000	0	0	69 000	0	0	69 000	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	2 205	0	8 798	0	0	11 003	2 100	0	10 600	0	0	12 700	95,2	0,0	120,5	0,0	0,0	115,4	-105	0	1 802	0	0	1 697
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráterhelések	[eFt]	90 516	6 674	47 053	43 812	31 237	219 292	94 342	8 578	38 561	40 764	30 555	212 801	104,2	128,5	82,0	93,0	97,8	97,0	3 826	1 904	-8 492	-3 048	-681	-6 491
05. Anyagköltség	[eFt]	49 340	4 391	17 833	43 185	27 934	142 683	51 160	4 746	12 997	40 135	25 431	134 468	103,7	108,1	72,9	92,9	91,0	94,2	1 820	355	-4 836	-3 050	-2 503	-8 215
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	41 840	0	2 742	33 144	22 716	100 442	42 185	0	2 079	32 391	20 110	96 765	100,8	0,0	75,8	97,7	88,5	96,3	344	0	-663	753	-2 606	-3 677
Ebből: Alkatrész,fenntartási anyag	[eFt]	1 369	291	2 511	84	3 612	7 868	1 189	304	2 609	110	3 077	7 289	86,8	105,9	103,9	130,6	85,2	92,7	-180	17	98	26	-535	-575
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	712	72	560	116	239	1 698	647	60	612	89	234	1 642	90,9	84,6	109,3	76,7	97,9	96,7	-65	-11	52	-27	-5	-56
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 020	230	1 973	380	389	4 002	1 412	237	2 028	316	574	4 566	138,5	103,1	102,8	83,2	143,6	114,1	392	7	55	-64	174	564
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	170	48	5 978	48	48	6 291	2 004	433	2 039	410	478	5 365	1 179,7	906,9	34,1	858,8	1 001,2	85,3	1 834	385	-3 939	363	431	-926
Ebből: Víz	[eFt]	305	66	356	116	134	978	365	79	294	119	142	998	119,7	119,5	82,4	102,2	105,7	102,0	60	12	-63	3	8	20
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 938	3 546	1 941	0	532	7 956	1 616	3 473	2 037	0	555	7 680	83,5	97,9	104,9	0,0	104,3	96,5	-320	-74	96	0	23	-275
Ebből: Egyéb(mun.ruha,tszt.szer)	[eFt]	1 988	138	1 771	9 297	253	13 449	1 744	156	1 299	6 700	261	10 159	87,7	113,0	73,3	72,1	103,3	75,5	-245	18	473	-2 597	8	-3 289
06. Igénybevett szolg. értéke	[eFt]	9 843	1 768	28 956	577	3 211	44 354	11 631	3 148	25 124	577	5 030	45 510	118,2	178,1	86,8	100,0	156,6	102,6	1 788	1 381	-3 831	0	1 819	1 156
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	32	0	11 381	0	1 012	12 405	441	0	9 987	0	704	10 231	1 359,5	0,0	89,0	0,0	69,6	82,5	409	0	-2 274	0	-308	-2 174
Ebből: megbízottak által végzett karb.	[eFt]	1 197	825	11 871	131	709	14 751	2 321	1 106	11 159	311	2 967	17 865	194,0	134,3	94,0	237,6	414,5	121,1	1 125	283	-712	180	2 258	3 114
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	2 783	349	871	184	373	4 560	3 132	1 521	2 563	61	451	7 728	112,5	435,7	294,3	33,1	121,0	169,5	349	1 172	1 692	-123	78	3 168
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	1 240	235	267	75	89	1 906	1 484	247	262	77	86	2 075	113,2	105,0	98,1	103,4	96,2	108,9	164	12	-5	2	-3	170
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	573	61	1 360	77	92	2 162	756	0	1 086	0	89	1 931	132,0	0,0	79,9	0,0	97,6	89,3	183	-61	-274	-77	-2	-231

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018.12.31 várható						2019. évi terv						index a várhatóhoz %						Eltérés a várhatóhoz e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	4 018	298	3 226	111	938	8 591	3 577	273	967	128	764	5 709	89,0	91,5	30,0	115,8	81,5	66,5	-441	-25	-2 259	18	-174	-2 881
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	4 826	516	265	50	91	5 748	4 439	685	440	52	94	5 710	92,0	132,8	166,2	105,1	103,5	99,3	-388	169	175	3	3	38
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 795	0	0	0	0	3 795	3 100	0	0	0	0	3 100	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	-695	0	0	0	0	-695
Ebből: Biztosítás	[eFt]	863	487	238	50	91	1 530	812	444	265	52	85	1 658	122,4	91,2	111,0	105,1	95,1	108,4	149	-43	26	3	-5	129
Ebből: Egyéb	[eFt]	369	29	26	0	0	424	527	240	175	0	9	952	142,9	841,0	662,2	0,0	0,0	224,7	158	212	149	0	9	528
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	[eFt]	26 507	0	0	0	0	26 507	27 113	0	0	0	0	27 113	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	606	0	0	0	0	606
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	**79 189**	**24 941**	**112 438**	**19 623**	**36 262**	**272 453**	**80 955**	**29 131**	**129 407**	**22 438**	**41 407**	**303 338**	**102,2**	**116,8**	**115,1**	**114,3**	**114,2**	**111,3**	**1 766**	**4 190**	**16 969**	**2 815**	**5 145**	**30 886**
10. Bérköltség	[eFt]	57 686	19 234	83 645	14 753	27 250	202 768	56 668	21 678	96 458	16 512	30 515	220 831	98,2	112,7	115,3	111,9	112,0	108,9	-1 018	2 444	11 813	1 760	3 265	18 063
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	8 942	1 660	12 525	1 677	3 439	28 243	9 882	2 354	13 250	1 843	3 762	31 091	110,5	141,7	105,8	109,9	109,4	110,1	940	694	725	166	323	2 847
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	280	319	78	0	0	650	269	450	78	0	0	797	103,3	141,2	110,6	0,0	0,0	122,7	8	131	7	0	0	147
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 153	91	502	150	164	2 059	1 100	220	419	184	203	2 126	95,4	242,4	83,5	122,7	124,1	103,3	-53	129	-83	34	39	67
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	1 158	28	1 749	100	285	3 320	1 185	30	1 835	107	303	3 457	102,2	104,6	104,9	107,0	106,2	104,1	26	1	86	7	18	138
Ebből: egyéb személyjellegű	[eFt]	6 372	1 222	10 204	1 427	2 990	22 215	7 331	1 653	10 918	1 552	3 256	24 710	115,0	135,3	107,0	108,7	108,9	111,2	959	431	715	125	266	2 496
12. Bérjárulékok	[eFt]	12 560	4 047	16 068	3 193	6 573	41 441	14 405	5 100	20 699	4 083	7 130	51 417	114,7	126,0	128,8	127,9	127,9	124,1	1 845	1 054	4 631	890	1 557	9 976
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	**3 981**	**5 178**	**11 460**	**88**	**731**	**21 437**	**3 360**	**5 084**	**11 805**	**85**	**840**	**21 174**	**84,4**	**98,2**	**103,0**	**96,6**	**114,9**	**98,8**	**-620**	**-95**	**346**	**-3**	**109**	**-263**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	**2 626**	**745**	**1 506**	**1 013**	**877**	**6 767**	**3 223**	**683**	**1 899**	**903**	**898**	**7 606**	**122,7**	**91,6**	**126,1**	**89,1**	**102,5**	**112,4**	**597**	**-62**	**393**	**-110**	**22**	**839**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	-20	0	0	-20
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	108	0	117	231	0	455	139	0	0	160	0	299	131,4	0,0	0,0	69,1	0,0	65,8	33	0	-117	-71	0	-155
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	2 520	745	1 369	781	877	6 292	3 084	683	1 899	743	898	7 307	122,4	91,6	138,8	95,1	102,5	116,1	564	-62	530	-39	22	1 015
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	[eFt]	**3 507**	**2 433**	**5 319**	**3 045**	**8 567**	**22 871**	**370**	**224**	**191**	**110**	**591**	**1 485**	**10,5**	**9,2**	**3,6**	**3,6**	**6,9**	**6,5**	**-3 138**	**-2 209**	**-5 128**	**-2 935**	**-7 976**	**-21 386**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	183	0	0	0	7	190	22	0	0	0	0	22	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-161	0	0	0	-7	-168
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	3	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	5	175,4	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4	2	0	0	0	0	2
B. Pénzügyi műveletek eredménye	[eFt]	**180**	**0**	**0**	**0**	**7**	**187**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**9,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,1**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**-7**	**-170**
C. Adózás előtti eredmény	[eFt]	**3 687**	**2 433**	**5 319**	**3 045**	**8 574**	**23 058**	**387**	**224**	**191**	**110**	**591**	**1 502**	**10,5**	**9,2**	**3,6**	**3,6**	**6,9**	**6,5**	**-3 301**	**-2 209**	**-5 128**	**-2 935**	**-7 983**	**-21 556**

Tárgy „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve

10 %

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(2018 terv- 2019 terv adatok)

2.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018. évi terv						2019. évi terv						index a 2018-as tervhez %						Eltérés a 2018-as tervhez e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	277 180	56 820	95 780	47 400	63 200	540 380	287 887	63 596	105 134	64 900	72 141	593 658	103,9	111,9	109,8	136,9	114,1	109,9	10 707	6 776	9 354	17 500	8 941	53 278
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	268 940	56 820	0	0	0	325 760	270 400	63 500	0	0	0	342 000	100,5	111,8	0,0	0,0	0,0	105,0	10 460	6 680	0	0	0	17 140
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	236 600	0	0	0	0	236 600	244 000	0	0	0	0	244 000	103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	103,1	7 400	0	0	0	0	7 400
- Halottszállítás	[eFt]	0	56 820	0	0	0	56 820	0	63 500	0	0	0	63 500	0,0	111,8	0,0	0,0	0,0	111,8	0	6 680	0	0	0	6 680
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	32 340	0	0	0	0	32 340	35 400	0	0	0	0	35 400	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0	109,5	3 060	0	0	0	0	3 060
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	95 780	0	0	95 780	0	0	104 950	0	0	104 950	0,0	0,0	109,6	0,0	0,0	109,6	0	0	9 170	0	0	9 170
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	3 350	0	0	3 350	0	0	3 300	0	0	3 300	0,0	0,0	98,5	0,0	0,0	98,5	0	0	-50	0	0	-50
- Vállalkozók által fiz. díj árbevétele	[eFt]	0	0	4 600	0	0	4 600	0	0	3 500	0	0	3 500	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0	76,1	0	0	-1 100	0	0	-1 100
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	34 900	0	0	34 900	0	0	41 200	0	0	41 200	0,0	0,0	118,1	0,0	0,0	118,1	0	0	6 300	0	0	6 300
- Ravatahasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	29 600	0	0	29 600	0	0	31 100	0	0	31 100	0,0	0,0	105,1	0,0	0,0	105,1	0	0	1 500	0	0	1 500
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	4 750	0	0	4 750	0	0	5 050	0	0	5 050	0,0	0,0	106,3	0,0	0,0	106,3	0	0	300	0	0	300
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	18 300	0	0	18 300	0	0	20 450	0	0	20 450	0,0	0,0	111,7	0,0	0,0	111,7	0	0	2 150	0	0	2 150
- Temetőfenntartási hoz.jár.bevétele	[eFt]	0	0	280	0	0	280	0	0	350	0	0	350	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	0	0	70	0	0	70
Ebből: Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	63 200	63 200	0	0	0	0	72 000	72 000	0,0	0,0	0,0	0,0	113,9	113,9	0	0	0	0	8 800	8 800
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	47 400	0	47 400	0	0	0	64 900	0	64 900	0,0	0,0	0,0	136,9	0,0	136,9	0	0	0	17 500	0	17 500
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	8 240	0	0	0	0	8 240	8 487	96	184	0	141	8 908	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,1	247	96	184	0	141	668
II. Akt. saját teljesítmények értéke	[eFt]	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	2 200	2 200	0,0	0,0	0,0	0,0	62,9	62,9	0	0	0	0	-1 300	-1 300
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	1 100	0	79 300	0	0	80 400	2 100	0	82 921	0	0	85 021	190,9	0,0	104,6	0,0	0,0	105,7	1 000	0	3 621	0	0	4 621
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	71 400	0	0	71 400	0	0	72 121	0	0	72 121	0,0	0,0	101,0	0,0	0,0	101,0	0	0	721	0	0	721
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	1 100	0	7 900	0	0	9 000	2 100	0	10 800	0	0	12 900	190,9	0,0	136,7	0,0	0,0	143,3	1 000	0	2 900	0	0	3 900
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	140 113	16 177	48 210	27 647	23 654	255 800	144 800	15 799	40 735	40 997	30 558	272 889	103,3	97,7	84,5	148,3	129,2	106,7	4 687	-378	-7 475	13 350	6 905	17 089
05. Anyagköltség	[eFt]	86 558	7 872	19 661	27 228	18 557	159 877	88 490	8 704	13 225	40 361	25 432	176 212	102,2	110,6	67,3	148,2	137,1	110,2	1 932	832	-6 436	13 133	6 875	16 336
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	75 600	40	4 800	25 800	13 400	119 440	76 800	7	2 084	32 600	20 110	131 601	101,6	17,1	43,4	127,3	150,1	110,2	1 200	-33	-2 716	7 000	6 710	12 161
Ebből: Alkatrész,fenntartási anyag	[eFt]	1 480	522	3 180	210	2 930	8 300	1 300	646	2 628	110	3 077	7 761	89,0	124,3	82,6	52,4	105,0	93,5	-180	126	-552	-100	147	-539
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	1 081	140	820	150	200	2 391	820	90	615	50	234	1 848	75,9	63,9	75,0	60,0	116,8	77,3	-261	-50	-205	-60	34	-543
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 486	298	2 516	278	326	4 904	1 950	339	2 110	320	574	5 293	131,2	113,9	83,9	115,0	176,1	107,9	464	41	-406	42	248	389
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	2 550	390	2 400	350	430	6 120	3 000	810	2 100	421	480	6 811	117,6	156,4	87,5	120,3	111,6	108,0	450	220	-300	71	50	491
Ebből: Víz	[eFt]	400	150	900	90	250	1 790	580	121	297	120	142	1 260	145,0	80,9	33,0	133,3	56,8	70,4	180	-29	-603	30	-108	-530
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 881	6 164	3 645	0	501	11 591	1 640	6 614	2 092	0	555	10 901	87,2	107,3	68,7	0,0	110,8	94,0	-241	450	-953	0	54	-690
Ebből: Egyéb(munkaruha,tszt.szer)	[eFt]	2 100	170	2 000	550	520	5 340	2 400	277	1 299	6 700	261	10 937	114,3	162,9	65,0	1 218,2	50,2	204,8	300	107	-701	6 150	-259	5 597
06. Igénybevett szolg. értéke	[eFt]	16 669	7 310	27 610	370	5 020	57 199	20 310	5 929	26 988	582	5 031	58 840	121,8	81,1	97,0	157,4	100,2	102,9	3 621	-1 381	-622	212	11	1 641
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	50	0	11 700	0	1 100	12 850	460	45	10 290	0	704	11 499	920,0	0,0	87,9	0,0	64,0	89,5	410	45	-1 410	0	-397	-1 352

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018. évi terv						2019. évi terv						Index a 2018-as tervhez (%)						Eltérés a 2018-as tervhez (e Ft)					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	7 330	4 100	11 400	10	2 270	25 110	2 900	3 500	11 500	311	2 937	20 747	34,1	85,4	100,9	3 105,0	129,4	82,6	-4 430	-600	100	301	667	-4 363
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	4 415	510	1 690	60	880	7 555	4 200	1 536	2 575	63	452	8 825	95,1	301,1	152,3	105,0	51,3	116,8	-215	1 026	885	3	-429	1 270
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	920	900	420	140	320	2 700	1 800	468	264	78	86	2 715	195,7	54,3	62,8	55,8	26,8	100,6	880	-432	-156	-62	-234	15
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	774	0	1 200	0	150	2 124	950	18	1 260	0	89	2 317	122,7	0,0	105,0	0,0	59,5	109,1	176	18	60	0	-61	193
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	3 200	1 800	1 400	160	300	6 860	10 400	343	1 100	131	764	12 738	325,0	19,1	78,6	81,7	254,6	185,7	7 200	-1 457	-300	-29	464	5 878
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	6 776	994	739	48	77	8 634	5 000	1 166	522	53	96	6 836	73,8	117,2	70,6	110,6	124,2	79,2	-1 776	171	-217	5	19	-1 799
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 004	0	0	0	0	3 004	3 100	0	0	0	0	3 100	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	103,2	96	0	0	0	0	96
Ebből: Biztosítás	[eFt]	738	594	499	48	67	1 946	900	746	270	53	85	2 054	122,0	125,6	54,1	110,6	127,1	105,5	162	151	-229	5	18	108
Ebből: Egyéb	[eFt]	3 034	400	240	0	10	3 684	1 000	420	252	0	11	1 683	33,0	105,0	105,0	0,0	105,0	45,7	2 034	20	12	0	1	2 002
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	[eFt]	30 090	0	0	0	0	30 090	31 000	0	0	0	0	31 000	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	910	0	0	0	0	910
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**127 819**	**35 322**	**119 947**	**18 385**	**41 226**	**342 700**	**137 517**	**40 292**	**132 941**	**22 738**	**41 429**	**374 918**	**107,6**	**114,1**	**110,8**	**123,7**	**100,5**	**109,4**	**9 698**	**4 970**	**12 994**	**4 352**	**203**	**32 218**
10. Bérköltség	[eFt]	88 366	26 685	88 695	13 801	30 975	248 521	93 096	29 987	97 481	16 753	30 532	267 849	105,4	112,4	109,9	121,4	98,6	107,8	4 729	3 303	8 786	2 953	-443	19 328
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	18 021	2 642	12 833	1 483	3 175	38 154	20 457	3 049	13 965	1 851	3 762	43 083	113,5	115,4	108,8	124,8	118,5	112,9	2 436	407	1 131	368	586	4 929
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	613	327	162	0	0	1 101	850	450	99	0	0	1 400	138,8	137,8	61,4	0,0	0,0	127,1	236	124	-63	0	0	299
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 711	102	552	149	154	2 668	1 808	367	435	187	203	3 000	105,7	361,1	78,8	124,9	132,3	112,5	97	266	-117	37	50	332
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	1 015	86	799	11	281	2 192	1 310	45	1 935	107	303	3 700	129,0	52,6	242,1	969,8	107,8	168,8	295	-41	1 136	96	22	1 508
Ebből: egyéb személyjellegű	[eFt]	14 682	2 127	11 320	1 323	2 741	32 192	16 488	2 186	11 495	1 558	3 256	34 983	112,3	102,8	101,6	117,8	118,8	108,7	1 807	59	175	235	515	2 791
12. Bérjárulékok	[eFt]	21 432	5 996	18 420	3 102	7 076	55 025	23 965	7 256	21 496	4 133	7 136	63 986	111,8	121,0	116,7	133,3	100,8	114,2	2 533	1 260	3 076	1 032	60	7 961
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**2 218**	**3 361**	**9 068**	**79**	**675**	**15 400**	**3 500**	**5 900**	**12 000**	**85**	**840**	**22 325**	**157,8**	**175,6**	**132,3**	**108,0**	**124,4**	**145,0**	**1 282**	**2 539**	**2 932**	**6**	**165**	**6 925**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**4 068**	**1 125**	**1 946**	**901**	**1 061**	**9 100**	**3 640**	**1 200**	**1 900**	**910**	**900**	**8 550**	**89,5**	**106,7**	**97,6**	**101,0**	**84,8**	**94,0**	**-428**	**75**	**-46**	**9**	**-161**	**-550**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	660	110	140	180	130	1 220	140	0	0	160	0	300	21,2	0,0	0,0	88,9	0,0	24,6	-520	-110	-140	-20	-130	-920
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	3 408	1 015	1 806	721	931	7 880	3 500	1 200	1 900	750	900	8 250	102,7	118,3	105,2	104,1	96,7	104,7	92	185	94	29	-31	370
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**[eFt]**	**4 062**	**836**	**-4 091**	**389**	**85**	**1 281**	**530**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 198**	**13,0**	**48,4**	**-11,7**	**43,9**	**723,9**	**171,6**	**-3 532**	**-431**	**4 570**	**-218**	**529**	**917**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	20	0	0	0	180	200	22	0	0	0	0	22	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	2	0	0	0	-180	-178
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	0	0	35	0	0	35	5	0	0	0	0	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	5	0	-35	0	0	-30
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**[eFt]**	**20**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**166**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**84,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,3**	**-3**	**0**	**35**	**0**	**-180**	**-149**
C. Adózás előtti eredmény	**[eFt]**	**4 082**	**836**	**-4 126**	**389**	**265**	**1 446**	**547**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 215**	**13,4**	**48,4**	**-11,6**	**43,9**	**231,8**	**153,1**	**-3 536**	**-431**	**4 604**	**-218**	**349**	**769**

Tárgy: „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve.

3.számú melléklet

A Temetkezési kft bevételei és bevétel jellegű tételei

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható /2018 éves terv	Eltérés 2018 várható - 2018 éves terv	Index 2019 éves terv /2018 várható	Eltérés 2019 éves terv- 2018 várható
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**540 380**	**573 917**	**593 658**	**106,21**	**33 536**	**103,44**	**19 742**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	*325 760*	*321 828*	*######*	*98,79*	*-3 932*	*106,55*	*21 072*
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	236 600	225 712	244 000	95,40	-10 888	108,10	18 288
- Halottszállítás	[eFt]	56 820	59 919	63 500	105,45	3 099	105,98	3 581
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	32 340	36 197	35 400	111,93	3 857	97,80	-797
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	*95 780*	*101 424*	*######*	*105,89*	*5 644*	*103,48*	*3 526*
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 350	2 735	3 300	81,64	-615	120,66	565
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 600	3 121	3 500	67,85	-1 479	112,14	379
- Sírhely bevétel	[eFt]	34 900	40 554	41 200	116,20	5 654	101,59	646
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	29 600	29 779	31 100	100,61	179	104,43	1 321
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	4 750	4 516	5 050	95,08	-234	111,82	534
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	18 300	20 296	20 450	110,91	1 996	100,76	154
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	280	422	350	150,62	142	82,99	-72
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	63 200	73 948	72 000	117,01	10 748	97,37	*-1 948*
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	47 400	68 313	64 900	144,12	20 913	95,00	*-3 413*
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	8 240	8 404	8 908	101,99	164	106,01	*505*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	*3500*	*4 025*	*2 200*	*114,99*	*525*	*54,66*	*-1 825*
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	*80 400*	*81 501*	*85 021*	*101,37*	*1 101*	*104,32*	*3 520*
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	71 400	70 300	72 121	98,46	-1 100	102,59	1 821
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	69 000	69 000	69 000	100,00	0	100,00	0
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	1 200	0	1 185	0,00	-1 200	0,00	1 185
- Penyige önkormányzat	[eFt]		0	336	0,00	0	0,00	336
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]		0	400	0,00	0	0,00	400
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 200	1 300	1 200	108,33	100	92,31	-100
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	9 000	11 201	12 900	124,46	2 201	115,16	1 699
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]		0	0	0,00	0	0,00	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	200	190	22	95,05	-10	11,57	-168
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**624 480**	**659 633**	**680 901**	**105,63**	**35 153**	**103,22**	**21 268**

Tárgy: „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve.

4.számú melléklet

A Temetkezési kft ráfordításai és ráfordítás jellegű tételei

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	2018. éves terv	2018. éves várható	2019. éves terv	Index 2018 várható /2018 éves terv	Eltérés 2018 várható - 2018 éves terv	Index 2019 éves terv /2018 várható	Eltérés 2019 éves terv- 2018 várható
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**255 800**	**282 259**	**272 889**	**110,34**	26 460	**96,68**	**-9 371**
05. Anyagköltség	[eFt]	159 877	184 574	176 212	**115,45**	24 698	95,47	-8 362
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	57 199	*60 147*	*58 840*	**105,15**	2 947	97,83	*-1 306*
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	8 634	*6 536*	*6 836*	**75,70**	-2 098	104,59	*300*
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]		0	0	**0,00**	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	30 090	*31 003*	*31 000*	**103,03**	913	99,99	*-3*
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**342 700**	**328 145**	**374 918**	**95,75**	-14 554	**114,25**	**46 773**
10. Bérköltség	[eFt]	248 521	239 132	267 849	**96,22**	-9 389	112,01	28 717
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	38 154	39 026	43 083	**102,29**	873	110,39	4 057
12. Bérjárulékok	[eFt]	56 025	49 987	63 986	**89,22**	-6 039	128,01	13 999
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**15 400**	**22 489**	**22 325**	**146,03**	7 089	**99,27**	**-164**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**9 100**	**7 517**	**8 550**	**82,60**	-1 583	**113,74**	**1 033**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	1 220	482	300	**39,50**	-738	62,26	-182
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	7 880	7 035	8 250	**89,28**	-845	117,26	1 215
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	**0,00**	0	0,00	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	35	3	5	**8,24**	-32	**175,44**	2
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tétel	[eFt]	**623 034**	**640 414**	**678 687**	**102,79**	17 380	**105,98**	**38 273**

Tárgy: „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve.

4.2

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(2019 tervadatok)

5.sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban, %-ban)

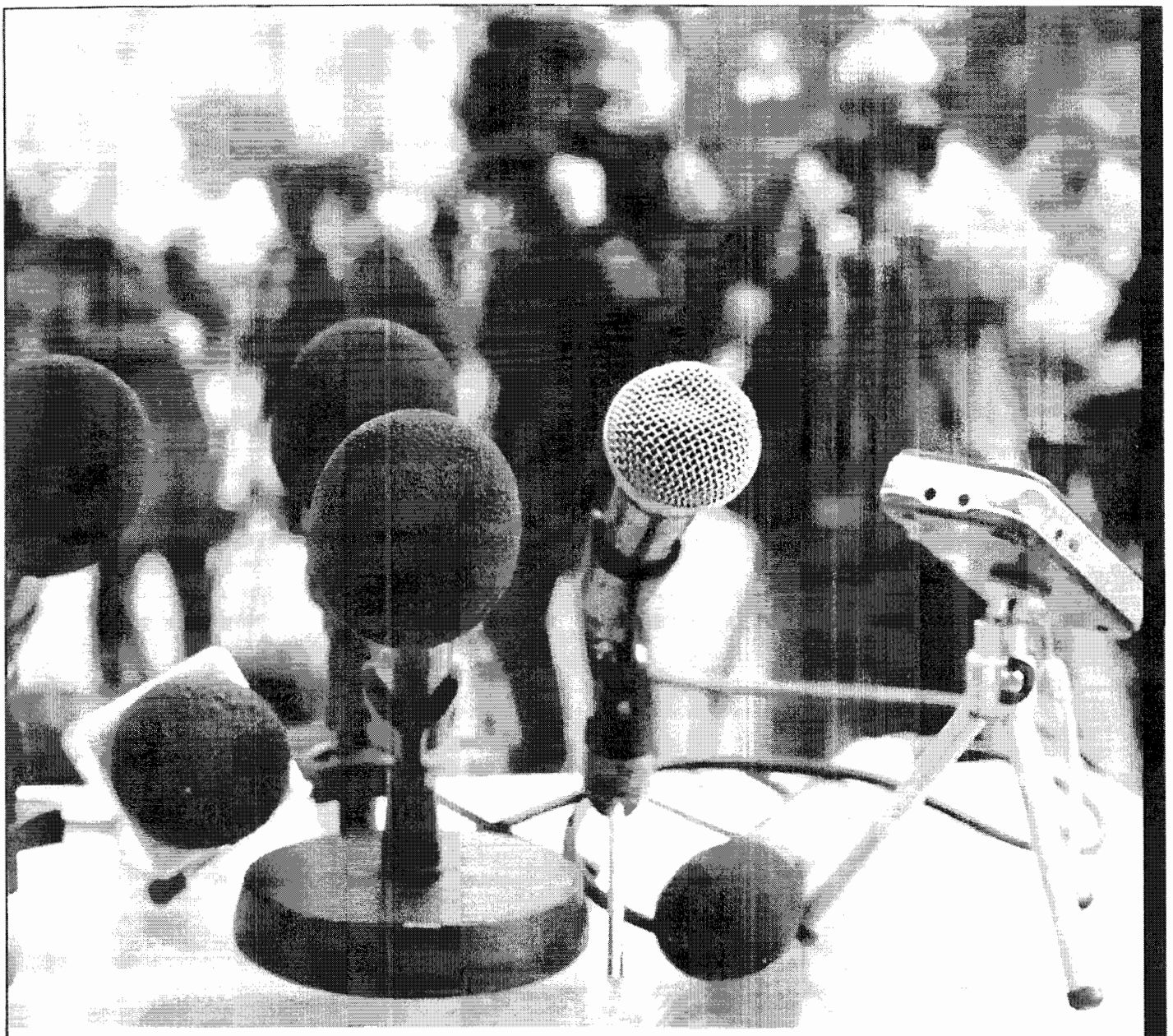
Megnevezés	M.e.	2019. terv						2019. terv Nyíregyháza						2019. terv Vidék					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	287 887	63 596	105 134	64 900	72 141	593 658	180 150	43 700	102 264	64 300	72 091	462 505	107 737	19 896	2 870	600	50	131 153
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	279 400	63 500	0	0	0	342 900	177 800	43 700	0	0	0	221 500	101 600	19 800	0	0	0	121 400
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	244 000	0	0	0	0	244 000	145 800	0	0	0	0	145 800	98 200	0	0	0	0	98 200
- Halottszállítás	[eFt]	0	63 500	0	0	0	63 500	0	43 700	0	0	0	43 700	0	19 800	0	0	0	19 800
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	35 400	0	0	0	0	35 400	32 000	0	0	0	0	32 000	3 400	0	0	0	0	3 400
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	104 950	0	0	104 950	0	0	102 160	0	0	102 160	0	0	2 790	0	0	2 790
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0	3 250	0	0	3 250	0	0	250	0	0	250
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	41 200	0	0	41 200	0	0	40 300	0	0	40 300	0	0	900	0	0	900
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	31 100	0	0	31 100	0	0	30 100	0	0	30 100	0	0	1 000	0	0	1 000
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	5 050	0	0	5 050	0	0	4 600	0	0	4 600	0	0	450	0	0	450
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	20 450	0	0	20 450	0	0	20 450	0	0	20 450	0	0	0	0	0	0
- Temetőfenntartási hozzájárulás bevétele	[eFt]	0	0	350	0	0	350	0	0	160	0	0	160	0	0	190	0	0	190
Ebből: Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0	71 950	71 950	0	0	0	0	50	50
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	64 900	0	64 900	0	0	0	64 300	0	64 300	0	0	0	600	0	600
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	8 487	96	184	0	141	8 908	2 350	0	104	0	141	2 595	6 137	96	80	0	0	6 313
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	[eFt]	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	2 100	0	82 921	0	0	85 021	2 100	0	79 600	0	0	81 700	0	0	3 321	0	0	3 321
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	72 121	0	0	72 121	0	0	69 000	0	0	69 000	0	0	3 121	0	0	3 121
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	2 100	0	10 800	0	0	12 900	2 100	0	10 600	0	0	12 700	0	0	200	0	0	200
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	144 800	15 799	40 735	40 997	30 558	272 889	94 342	8 578	38 561	40 764	30 555	212 801	50 458	7 220	2 174	232	3	60 087
05. Anyagköltség	[eFt]	88 490	8 704	13 228	40 361	25 432	176 212	51 160	4 746	12 987	40 136	25 431	134 460	37 330	3 959	228	220	1	41 744
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	76 800	7	2 084	32 600	20 110	131 601	42 185	0	2 079	32 391	20 110	96 765	34 615	7	5	209	0	34 836
Ebből: Alkatrész,fenntartási anyag	[eFt]	1 300	646	2 628	110	3 077	7 761	1 189	308	2 609	110	3 077	7 293	111	338	19	0	0	468
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	820	90	815	90	234	1 848	647	60	612	89	234	1 642	173	29	3	1	0	206
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 950	339	2 110	320	574	5 293	1 412	237	2 028	316	574	4 566	538	102	82	4	0	727
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	3 000	610	2 100	421	480	6 611	2 004	433	2 039	410	479	5 365	996	177	61	11	1	1 246
Ebből: Víz	[eFt]	580	121	297	120	142	1 260	385	79	294	118	142	998	215	43	3	2	0	263
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 640	6 614	2 092	0	555	10 901	1 616	3 473	2 037	0	555	7 680	24	3 141	55	0	0	3 221
Ebből: Egyéb (munkaruha,tiszt.szer)	[eFt]	2 400	277	1 299	6 700	261	10 937	1 744	156	1 299	6 700	261	10 159	656	121	0	0	0	778
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	20 310	5 929	26 988	582	5 031	58 840	11 631	3 148	25 124	577	5 030	45 510	8 679	2 781	1 864	5	1	13 330
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	460	45	10 290	0	704	11 499	441	0	9 087	0	704	10 231	19	45	1 203	0	0	1 267
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	2 500	3 500	11 500	311	2 937	20 747	2 321	1 106	11 159	311	2 937	17 835	179	2 392	341	0	0	2 912
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	4 200	1 536	2 575	63	452	8 825	3 132	1 521	2 563	61	451	7 728	1 068	14	11	2	1	1 097
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	1 800	498	264	78	86	2 715	1 404	247	262	77	66	2 075	396	241	2	1	0	640
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	950	18	1 260	0	89	2 317	756	0	1 086	0	89	1 931	194	18	174	0	0	386
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	10 400	343	1 100	131	754	12 738	3 577	273	967	128	784	5 709	6 823	70	133	3	0	7 028
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	5 000	1 166	522	53	96	6 836	4 439	665	440	52	94	5 710	561	481	82	1	1	1 126

(adatok: ezer Ft-ban %-ban)

Megnevezés	M.e.	2019. terv						2019. terv Nyíregyháza						2019. terv Vidék					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 100	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0
Ebből: Biztosítás	[eFt]	900	746	270	53	85	2 054	812	444	200	52	85	1 658	88	302	5	1	0	396
Ebből: Egyéb	[eFt]	1 000	420	252	0	11	1 683	627	240	176	0	9	952	473	180	77	0	1	731
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	31 000	0	0	0	0	31 000	27 113	0	0	0	0	27 113	3 887	0	0	0	0	3 887
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**137 517**	**40 292**	**132 941**	**22 738**	**41 429**	**374 918**	**80 955**	**29 131**	**129 407**	**22 438**	**41 407**	**303 338**	**56 562**	**11 161**	**3 534**	**300**	**22**	**71 580**
10. Bérköltség	[eFt]	93 096	29 987	97 481	16 759	30 532	267 849	56 669	21 578	95 458	16 512	30 516	220 831	36 428	8 410	2 023	241	16	47 018
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	20 457	3 043	13 965	1 851	3 762	43 078	9 862	2 354	13 293	1 843	3 762	31 091	10 574	495	714	8	0	11 992
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	850	450	99	0	0	1 400	269	450	78	0	0	797	581	0	22	0	0	603
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 808	367	435	167	203	3 000	1 100	220	419	164	203	2 126	708	147	16	3	0	874
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	1 310	45	1 835	107	303	3 700	1 163	30	1 835	107	300	3 457	127	15	100	0	0	243
Ebből: egyéb személyjellegű	[eFt]	16 488	2 186	11 495	1 558	3 256	34 982	7 331	1 853	10 918	1 572	3 256	24 710	9 158	333	577	6	0	10 272
12. Járulékok	[eFt]	23 964	7 262	21 496	4 133	7 136	63 986	14 405	5 100	20 699	4 083	7 130	51 417	9 560	2 156	797	50	6	12 569
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**3 500**	**5 900**	**12 000**	**85**	**840**	**22 325**	**3 360**	**5 084**	**11 605**	**85**	**840**	**21 174**	**140**	**816**	**195**	**0**	**0**	**1 151**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**3 640**	**1 200**	**1 900**	**910**	**900**	**8 550**	**3 223**	**683**	**1 899**	**903**	**898**	**7 606**	**417**	**517**	**1**	**7**	**2**	**944**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	140	0	0	160	0	300	139	0	0	160	0	299	1	0	0	0	0	1
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	3 500	1 200	1 900	750	900	8 250	3 084	683	1 899	743	898	7 307	416	517	1	7	2	943
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**[eFt]**	**530**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 198**	**370**	**224**	**191**	**110**	**591**	**1 485**	**160**	**181**	**287**	**60**	**23**	**712**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	22	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**[eFt]**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Adózás előtti eredmény	**[eFt]**	**547**	**405**	**479**	**170**	**614**	**2 215**	**387**	**224**	**191**	**110**	**591**	**1 502**	**160**	**181**	**287**	**60**	**23**	**712**

Tárgy: „A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Megyei Temetkezési Kft. 2019. évi Üzleti terve

4/18

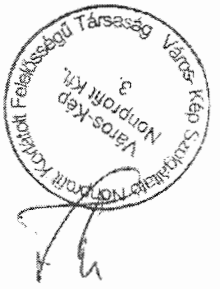


ÜZLETI TERV 2019.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2019-es évre szóló üzleti terve.

Előterjesztő:



Zagyva Gyula
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

h15

Tartalomjegyzék:

I. **Gazdálkodás**

1.1.	Vezetői összefoglaló	4
1.2.	A vállalkozás adatai	5
1.3.	Piacelemzés- SWOT-ANALÍZIS	6
1.4.	Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok	7
1.5.	Egyéb piaci tevékenységek	8
1.6.	A tervezés módszere	8
1.7.	Humán erőforrás gazdálkodás	9
1.8.	Eszközállomány – eszközfejlesztési terv	9

II. A tervezett bevételi források alakulása 10

2.1.	Az értékesítés árbevételének alakulása	10
2.2.	Egyéb bevételek	12
2.3.	Pénzügyi műveletek bevételei	12

III. Költségek, ráfordítások alakulása 12

3.1.	Anyagköltség	12
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások	13
3.3.	Egyéb szolgáltatások	15
3.4.	Személyi jellegű ráfordítások	16
3.5.	Amortizáció	16
3.6.	Egyéb ráfordítások	16
3.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
3.8.	Az eredmény várható alakulása	16
3.9.	Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	17

I.	sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	18
II.	sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	20
III.	sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	22

416

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői Összefoglaló

Tisztelt Polgármester úr!

A Város - Kép Nonprofit Kft. a 2018-as gazdasági évet a terveknek megfelelően, komoly nyereséggel zárja fedezetet teremtve egy középtávú fejlesztési terv megvalósítására. Likviditási problémáink megoldódtak, kötelezettségeinket, mind a hatóságok felé, mind a szállítóink felé időben tudjuk teljesíteni. A vállalt feladatainkat a tervek szerint végrehajtottuk, mint ahogyan arról a társaság Felügyelőbizottsága és az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztálya felé benyújtott három negyedéves gazdasági adatszolgáltatásban beszámoltunk. 2018-ban a terveink szerint végrehajtottunk egy differenciált béremelést, és a dolgozóink részére 1 havi jutalom kifizetésére is sor került. A gazdálkodásunkat igyekeztünk a terv betartása mellett, költségtakarékosan végezni, odafigyelve a vállalt feladataink minőségi és mennyiségi végrehajtására. A takarékos gazdálkodásnak, továbbá a bevételeink terv fölötti alakulásának köszönhető a rendkívül kedvező eredmény. Ez az eredmény, illetve az eredmény terhére képezhető fejlesztési tartalék az első lépés, ahhoz, hogy középtávon megalapozzuk a Társaság eszközeinek részleges vagy teljes jövőbeni felújítását, cseréjét.

Az előző évek gyakorlata alapján, a 2019.évi tulajdonosi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az Önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapulvételével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019 (II.07) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2019. évi üzleti tervünket.

A 2019-es gazdasági évben, - a Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu üzemeltetését, kiadását, az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységünk ellátását, valamint a Város által üzemeltetett „Digitális Nyíregyháza" programon belül ránk bízott kültéri padok, oszlopokkal kapcsolatos feladatainak ellátását, a 2017. márciusában társaságunkhoz került városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását, az elnyert projektek nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladataink ellátását és,- annak költség-ráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait igyekeztünk a legnagyobb realitás mellett megtervezni, a 2018-as gazdasági adatokra alapozva.

Az elmúlt években jelentősen átalakultak a kommunikációs szokások, ami természetesen kihat a reklámpiacra is. Ami évekkel ezelőtt még evidencia, vagy éppen óriási innováció volt, ma már csak alapkövetelmény, vagy esetleg elavult lehetőség. A médiaiparban az előfizetéssel elérhető nyomtatott sajtó súlya fokozatosan csökken. Az olvasásra fordított idő egyre kevesebb. A digitális átrendeződés nagyban befolyásolja a médiafogyasztási szokásokat. A televíziós iparág a kialakult trendeket követve egyre interaktívabb kell, legyen, hogy egy szegmentáltabb célcsoportot meg tudjon szólítani. A tévénézők között végbement demográfiai változások – az egyre idősebbé válás, felnőtté cseperedés folyamata, az egyre magasabb szintű tanulmányok – a tévénézési szokásokat jelentősen átalakították, nem is beszélve az elmúlt években lezajlott látványos technikai változásokról.

4.17

Az online kommunikációs tér ezzel szemben egyre nagyobb jelentőséget nyer mind a tájékoztatás, mind a reklámpiac területén. Az új technológiai megoldásokat a fiatalabb korcsoportba tartozók nagyobb mértékben használják, az új eszközökhöz kapcsolódó új fogyasztási szokások is a fiatalabb korcsoportokban jelennek meg tömegesen. A világban zajló médiafogyasztási trendeket, - a helyi specifikumokkal, sajátosságokkal számolva,- Társaságunk is megpróbálja figyelembe venni. A folyamatosan változó, a párhuzamos fogyasztásra való egyre nagyobb igény, Társaságunktól is megköveteli, hogy tájékoztatási csatornáinkat folyamatosan fejlesszük, a trendeket követve változtassuk.

Ma már bizonyított, hogy a lakosság nagy százaléka szokta az internetet és a televíziót egyszerre figyelemmel kísérni. A párhuzamos fogyasztás mértéke emelkedik. Természetesen a helyi tv-k nem tudják felvenni a felgyorsult versenyt az országos csatornákkal, az internet által kínált lehetőségekkel. Mindezt figyelembe véve, természetesen törekszünk a helyi híreket a kor mai színvonalának megfelelően a televíziós és online felületeken a legnagyobb frissesség mellett megjeleníteni. A nyomtatott sajtó specifikuma, hogy utólag számol be az eseményekről, de a helyi lakosok nagy része, minden változó és átalakuló szokás ellenére örömmel és szívesen forgatja a Nyíregyházi Naplót. Társaságunk dolgozói alkalmazkodva a megváltozott és felgyorsult igényekhez igyekeznek helytállni a helyi médiapiacon. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre felhasználhatóvá teszik. Részben, ezáltal teremtjük meg a nyiregyhaza.hu, hellonyiregyhaza.hu, illetve facebook oldalainak folyamatos hírellátását, illetve a Nyíregyházi Napló oldalainak tartalommal való megtöltését. Ennek értelmében a vágó és operatőr munkatársak teljesítménye is természetesen megjelenik az egyéb felületeken. A négy televíziós stáb közül, egy stáb a 2019-ben ismét, sikeresen megkötött MTVA szerződésből adódó feladatainkat végzi a költségek levonása után is továbbra is több milliós nyereséggel. A stáb folyamatos hétvégi ügyelettel áll rendelkezésre az MTVA számára. Az online oldalaink mögött szintén folyamatos ügyelet van, a foglalkoztatott kollegák hétvégén is friss tartalommal töltik az oldalt. Fontos megjegyeznünk, hogy a Nyíregyházi Televízió megkötött frekvenciahasználati szerződésében meghatározottak szerint, ahhoz, hogy a televízió megfeleljen a sugárzási feltételeknek, napi egy óra, a helyi tv-s stáb által gyártott saját műsor megjelenítésére van szükség. Az alkalmazotti létszám mellett, néhány megbízási díjas kollega állandó foglalkoztatásával, további vállalkozók segítik a feladatellátást. 2019. első hónapjaiban teljesen megújítjuk a nyiregyhaza.hu-t, a tv az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kap.

1.2. A vállalkozás adatai

A Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Központi e-mail cím: info@nyiregyhazitv.hu
Honlap címe: www.varoskepkft.hu
A Társaság alakulásának napja: 1996. július 01.
A Társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza Város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004. december 01. napjával történt átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám és PR szolgáltatás nyújtása, hír és reklámértékesítés végzése, közvélemény-kutatás végzése.

h.18

A Társaság főtevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás
A Társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Társaság ügyvezetője: Zagyva Gyula (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 166.)
A Társaság könyvvizsgálója: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft.
Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán
A Felügyelő Bizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Trizner Ágnes
- Szőke Ádám László

1.3. *SWOT-ANALÍZIS*

Erősségek:	***Gyengeségek:***
❖ 100 %-os önkormányzati tulajdon ❖ tevékenységünk sok évtizedes múltra tekint vissza és a lakosság körében a tájékozódás fontos csatornái vagyunk ❖ szakmai hozzáértés, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező stáb ❖ televízió, online és nyomtatott felület együttléte, három az egyben	❖ a szűkülő reklámpiac ❖ konkurens vállalatok erősödése ❖ folyamatosan elavuló technika jelenléte a gyártási folyamatban ❖ a helyi tv-k versenyképtelensége az országos csatornákkal
Lehetőségek:	***Veszélyek:***
❖ az online felületeinek továbbfejlesztése ❖ a projekt nyilvánosságokban való nagyobb szerepvállalás ❖ szélesebb körű piaci kapcsolatok kialakítása ❖ országos csatornákkal történő további kapcsolatfelvétel, bedolgozási lehetőségek bővítése	❖ esetleges költségvetési megvonások, csökkenő önkormányzati megrendelés ❖ ki nem számítható technikai meghibásodások ❖ szándékos rongálás

119

1.4. Gazdálkodási körülmények – a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2019. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019.(II.07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor ebben az évben is. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Ráadás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képújság szolgáltatásunk teszi ki.
- **Nyíregyházi Naplóban** 2019-ben 50 megjelenést tervezve, az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez.
- **A www.nyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez 2019-ben üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérlését, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videotartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztet. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel. Frissült Nyíregyháza város honlapjának, a www.nyiregyhaza.hu weboldalnak az arculata, mely frissülés 2019-ben tovább folytatódik. Jelenleg is folyamatban vannak a fejlesztési munkálatok, melyek nemcsak a külsőre, hanem az oldal adminisztrációs felületére, biztonságossá tételére is vonatkoznak. A mai trendeknek megfelelő, korszerű, átlátható design, a gyors, egyszerű és biztonságos használat került előtérbe az oldal fejlesztésével kapcsolatban, kiemelt helyet kapnak a nyíregyházi programok, fotógalériák. Kiemelt figyelmet fordítottunk az elmúlt évtől a közösségi médiában való megjelenésre. A Nyíregyháza MJV, nyiregyhaza.hu, Nyíregyházi Televízió, Nyíregyházi programajánló, Nyíregyházi Sporthírek facebook oldalak kezelését végezzük naprakészen, aktív követőtábor kialakítását tűztük ki célul. A Nyíregyháza MJV közösségi felület 2019 elején elérte a 10.000 fős kedvelési számot. Továbbá rendelkezünk Instagram és Twitter profilokkal. Az Instagram profilunk a 2018-as évben folyamatosan aktív volt, jelentős követői és kedvelői bázissal, a Twitter profil beindítása 2019 elején elkezdődött.
- **A** www.hellonyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetéséhez szintén hozzá járul az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérlését, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását,

420

folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást.

- **A városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2018. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2019-es évre. Vállaljuk a személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait koordináló TDM szervezettel.
- A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetésében való közreműködést** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver felügyeletét ismét vállaltuk 2019-ben.

1.5. Egyéb piaci tevékenységek

A Társaság az Önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan más piaci szereplők felé is komoly értéket képviselő tevékenységet végez. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projektekben nyilvánosság biztosításban részt tudunk vállalni. A projekt nyilvánossággal kapcsolatos feladataink 2019-ben jelentős munkaerő kapacitást igényelnek, ugyanakkor a bevételi források a projektek több évre történő elhúzódása miatt rendkívül bizonytalanok, továbbra is nehezen tervezhetők.

Az ESMA Zrt-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. Az ebből a forrásból származó bevételeink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben. A hirdetési piac sajnos mára teljesen átalakult. A csökkenő piaci igény a Társaság működését nagyban veszélyezteti. Egyre inkább az Önkormányzati megrendelések biztosítják számunkra a működés fedezetét.

A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt Társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a Megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben sikerült a szerződéses jogviszonyt meghosszabbítani. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha, sminkszolgáltatást.

1.6. A tervezés módszere

A Társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2019. évi terv alapjául a 2018. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2019. évi tervszámok alapjául a 2018. év terv adatai, korrigálva a

421

2018.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak stabil alapot, figyelembe véve a 2019-es vállalt új elképzeléseket, terveket, feladatokat.

1.7. Humán erőforrás gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2019-ben a 2018-as évhez viszonyítva nem csökkent. A 2019. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában 32 fő. Az ügyvezető szakmai munkáját a főszerkesztő támogatja. A gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában a gazdasági vezető segíti a menedzsmentet. A 2017-ben Polgármester úr által elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a napló szerkesztősége és az online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda. Az iroda létszáma egy fő főállású, négy fő vállalkozói jogviszonyban álló, továbbá egy részmunkaidős munkatárs. A gazdasági feladatokat a gazdasági vezető irányításával egy fő számviteli munkatárs végzi. A televíziós, nyomtatott és online megjelenések tartalmi előállítását, megjelenését 1 gyártásvezetővel, 1 napló felelős szerkesztővel, 1 online felelős szerkesztővel, 6 szerkesztővel, 3 vágóval, 4 operatőrrel, 1 tördelő szerkesztővel, 1 korrektorral, 1 vezető tördelő szerkesztővel, 2 műszaki munkatárssal, 1 részmunkaidős műsorvezetővel biztosítjuk.

1.8. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv

A Társaság technikai felszereltsége a VMKK projektnek és a Tulajdonostól kapott eszközrendszernek köszönhetően viszonylagosan elfogadott. Az átvett, kapott eszközök életkora 5-7 év között mozog. Az adáslebonyolító rendszerünket a jövőbeni üzembiztonsághoz ki tudtuk bérleti konstrukció keretén belül cserélni. A tulajdonosi egyeztetést követően a lehető legolcsóbb és legstabilabb, hosszútávra történő megoldást a Nyírinfo Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti konstrukcióban találtuk meg. A stúdiónkban használt kamerák cseréje is megtörtént, már HD rendszerben rögzítenek. Az újonnan megvásárolt, illetve bérelt adáslebonyolító már alkalmas a HD sugárzásra, ami komoly minőségi ugrást jelent a televíziós képi megjelenésben. A stúdiónkban rögzített műsorok is megfelelő HD minőségben készülnek. Ezekkel a technikai fejlesztésekkel, illetve a meg lévő nagy értékű, idegen eszközeink megóvásával, folyamatos karbantartásával biztosítani tudjuk a HD sugárzást, a biztonságos üzemeltetést.

2019-ben a meghibásodott, élőbejelentkezéshez szükséges LiveU LU400/HDH.265.uplink eszköz cseréjét szükséges volt megoldani. Az eszköz cseréjét beszámítással LU500 SBP SD/HD H.264 eszközre, 24 hónap extra ALA szoftverkövetéssel és ezüst szintű garanciával sikerült megvalósítani.

Terveink között szerepel, a bevételi forrásaink függvényében egy súgógép megvásárlása, illetve tervezzük a vágógépeink cseréjét, továbbá a vágáshoz szükséges szoftverek beszerzését.

A nyiregyhaza.hu oldalon jelentkező megnövekedett felhasználói igények és a digitális kültéri oszlopokon futó szoftverek minőségi szolgáltatásához szükséges további tárhely bérlése nagyobb kapacitással, mert az oszlopok a jelenlegi nyiregyhaza.hu weboldal által használt, 720-as felbontású képeket nem tudják kezelni. A televízió archiválását biztosító szerverkapacitásunk szintén bővítésre szorul. Itt tárhely bérlésre sajnos nincs lehetőség, mert az archivált felvételek adatátvitelét nem tudjuk megoldani. Ezért itt, csak saját székhelyen elhelyezett szerverkapacitással tudjuk a problémát orvosolni.

422

Az online oldalakra történő videós tartalmak létrehozásához 2 db OSMO packet kézi kamera, illetve egy komplett mikrofon szett beszerzésére kerül sor.

A menedzsment a technikai fejlesztések során minden esetben mérlegeli a befektetett eszközök és a ráfordítások értékének arányát, a megtérülést is számításba véve.

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. *Az értékesítés árbevételének alakulása*

A 2019. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019.(II.07.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor 98 000 E Ft-os értékben. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Ráadás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képújság szolgáltatásunk teszi ki.
- **Nyíregyházi Napló** továbbra is megőrizte a lakosság körében a népszerűségét, az idősebb korosztály örömmel fogadja az írott sajtó megjelenését. Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés ellenértéke a hivatkozott költségvetési rendelet szerint 58 200 E Ft + ÁFA. 2019-ben szintén 50 megjelenés mellett, 16 oldalon, az előző évhez képest 6 %-kal megnövekedett nyomdaköltség és a múlt évi lapterjesztési díj mellett kívánjuk biztosítani a 400 E hmm-t írott felületet a Város számára.
- A **www.nyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez 2019-ben is nettó 10 000 E Ft üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk ezért, biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérlését, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videó tartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldalak tartalmának frissítéséhez folyamatosan esti és hétvégi munkát végeznek.

- A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetéséhez szintén 10 000 E Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérlését, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást. Az oldal népszerűsége, elfogadottsága egyre nagyobb a város fiataljainak körében.

123

- **Városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2018. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2019-es évre. A szolgáltatási díjért vállaljuk, a tevékenységhez szükséges személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait irányító TDM szervezettel. A 2019-ben megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített feladatokra nettó 41 359 E Ft összeget biztosít a Tulajdonos. Terveink között szerepel egy közvélemény kutatás elkészíttetése, továbbá fontos lenne az Önkormányzat öt éves munkájának bemutatásáról szóló 55 ezer példányos füzet elkészítése és újabb városunkat bemutató kisfilmek készítése is.

- A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetését** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver felügyeletét vállaltuk 2019-ben. Ehhez kapott önkormányzati forrás költségvetési rendelet szerint nettó 8 000 E Ft.

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

MEGNEVEZÉS	2018.ÉVI nettó tény	2018.évi bruttó tény	2019.évi nettó terv	2019.évi bruttó terv összesen
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	**209 322**	**242 565**	**225 559**	**260 000**
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	54 600	69 342	58 200	73 914
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	86 200	86 200	98 000	98 000
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	8 000	10 160	8 000	10 160
www. nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
Városmarketing - kommunikáció szolgáltatás (a tény tartalmazza a reprezentációt is.)	40 522	51 463	41 359	52 526
Összesen nettó érték:	**209 322**	**242 565**	**225 559**	**260 000**

Összességében a 2019. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 225 559 E Ft, amit a Társaság működtetésére, üzemeltetésére az 5 %-os differenciált bérfejlesztésre, marketing költségek személyi és dologi kiadásaira, továbbá az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre kívánjuk fordítani.

424

Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből, ahogyan azt a II. számú mellékletben részletesen bemutatjuk. Ezen a jogcímen a 2018. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 147 000 E Ft-os árbevétellel számoltunk.

A belföldi értékesítésből a 2018.évi 372 623 E Ft-os bázis adathoz képest 372 560 E Ft-os árbevételt terveztünk.

2.2. Egyéb bevételek

2018. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 10 886 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2019-re 5 500 E Ft egyéb bevétel várható. A 2018. évi egyéb bevételeink között került elszámolásra a megnyert Nagy Miklós perből követelt összeggel szemben elszámolt értékvesztés visszaírása 3 034 E Ft-tal.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, mint pénzintézeti kamatbevételt az 5 E Ft-os várható értékkel egyezően 5 E Ft-tal terveztük meg.

Bevételeinek összességében a várható 383 514 E Ft-tal szemben 378 065 E Ft-os értékkel, 98,58 %-kal kerültek a tervünkbe.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra közel a bázishoz 800 E Ft-ot, üzemanyagra 1 900 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre 500 E Ft-os értékkel számoltunk. Tisztítószerekre 30 E Ft-ot terveztünk, az előző évi tény adatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 500 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosság biztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, a városmarketinggel kapcsolatos óriásplakátok, city lightok, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárak, kötöző zsineg, mikrofon övcsipesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség tartalmazza a Társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország, Nonprofit Számviteli és Adózási Online Tudástár,

h25

Önadózó előfizetését terveztük a bázishoz hasonlóan 250 e Ft-tal. A megnövekedett bérleti díj költségsoron a 13 784 e Ft-os várható értékhez képest 17 482 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között. 26,83 %-kal magasabb tervértéken. Itt terveztünk a Nyírinfo Nonprofit Kft-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett egy középtávú bérleti szerződéssel számítástechnikai gépek, berendezések beszerzésével, illetve bérletével. A minőségi munkavégzéshez, a jövőbeni zökkenőmentes üzemeltetéshez szükséges lenne az

- öt éves vágógépeink és az azokon futó szoftverek cseréjére,
- a nyiregyhaza.hu oldalon jelentkező megnövekedett felhasználói igények és a digitális kültéri oszlopokon futó szoftverek minőségi szolgáltatásához szükséges, további tárhely bérlése, nagyobb kapacitással, mert az oszlopok a jelenlegi nyiregyhaza.hu weboldal által használt, 720-as felbontású képeket nem tudják kezelni.
- A televízió archiválását biztosító szerverkapacitásunk szintén bővítésre szorul, a jövőbeni zökkenőmentes üzemeltetéshez.

Itt került még tervezésre a Tipographic Kft.-től bérelt nyomtatók, esetleges terembérletek, a hulladékszállításhoz használt edénybérletek, a parkolók bérletének, a könyvelő rendszer bérletének, egy db vízadagoló automata bérletének, a bevallás ellenőrző program bérletének bérleti díja. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a társaság hirdetéseinek ellenértéke 2 350 e Ft-os értékkel. A kifejezetten városmarketing-kommunikációhoz kapcsolódó hirdetés tervezett értéke 8 000 E Ft. Az előző évhez viszonyítva 4 680 E Ft-tal magasabb tervértéken. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, illetve országos csatornákon és egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések tervezett ellenértékét tartalmazza A javítás, karbantartási költségek 2 080 E Ft-os várható értékével szemben, 3 000 E Ft-os értékkel terveztünk a meglévő eszközeink kora miatt, továbbá a parkolást biztosító láncos sorompó átalakítása miatt. Itt kerül nyilvántartásra a Háttéripari Kft.-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, az elöregedett ügyvezetői saját autónk karbantartási költsége, a klímaberendezéseink karbantartási, tisztítási költsége, a Kossuth u. 12. sz. alatti szerverszobánk informatikai karbantartása, a tűzoltó készülékek karbantartása, az informatikai hálózat konfigurálásának karbantartása, a szünetmenteseink javítása, a beléptető rendszer karbantartása, a láncos sorompónk javítása, áthelyezése, számítógépek javítása, mikrofonok javítása. Az oktatási költségek között 150 E Ft-os értékben a gazdasági vezető és a számviteli munkatárs kötelező számviteli szabályzatok gyakorlati megvalósítása c. tanfolyam díja, továbbá a tűz és munkavédelmi oktatás díja került a tervbe közel a bázis szinthez.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 100 E Ft-tal, az esetleges szakmai budapesti utazások költségtérítése és szállás költséggel terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 800 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság posta költségének, illetve a dolgozók Vodafonos telefon költségeinek jogcímén. A telefon előfizetésekkel kapcsolatos hűségidő tervév március elején fog lejárni. Minden megteszünk egy kedvező konstrukció kialakításáért, ezzel is biztosítva a munkavégzés hatékonyságát, az internetes elérhetőség igényéből fakadó sajátosságokat.

A távhődíj 1 400 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdiónk fűtési hődíjának ellenértékét fedezi. Szintén az önkormányzati marketing – kommunikációval kapcsolatos költségsorunk a vásár, kiállítás, rendezvény költségek jogcímén 1 700 E Ft-os értékkel az évek óta támogatott Sóstófeszt, Sóstóserfeszt rendezvény hozzájárulás.

426

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 020 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizsgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV, és az online felületek, továbbá a Városi Stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 7 300 E Ft-os értékben

Takarítás jogcímen a tervezett 2 500 E Ft-tal egy egyéni vállalkozó felé kifizetett irodák, stúdió illetve kültéri oszlopok takarítási díját állítottuk be.

A hulladékszállítás terve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen 7 665 E Ft-os bázishoz képest egy 17 %-os növekedést terveztünk, ami annak a fedezete, hogy egy szerkesztő kollega távozása okán, vállalkozói jogviszonyban kerülnek gyártásra bizonyos anyagaink. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá magazin műsorok gyártásának minden költsége. Illetve marketing célokra tervezzük image, illetve kisfilmek gyártását városunk nevezetességeit, fejlesztési eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 430 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 16 oldalon, nagyrészt a tv-s kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek nagy értékű letett teljesítménye mellett.

Weblapok hétvégi tartalomgyártása, üzemeltetése, facebook oldalak üzemeltetetése, kültéri információs pultok üzemeltetése, weboldalak fejlesztése jogcímen 10 435 E Ft-os várható ténnyel szemben, 11 520 E Ft-os értéket állítottunk be, ami a facebook oldalak üzemeltetését, továbbá a megújult honlap vállalkozói díjainak ellenértékét tartalmazza, a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti és egyéb hírek ellenértéke mellett.

Nyomda költség címén a Nyíregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 37 591 E Ft értékben. Tervezve egy már fentiekben említett 6 %-os díjemeléssel. Költségnövekmény 2 255 E Ft.

Műsorszórás, frekvencia használati díj a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjat tervét tartalmazza 2 950 E Ft-os értékkel.

Élőerős őrzés jogcímen az éjszakai biztonsági szolgálat emelt díja szerepel 4 065 E Ft-os értékkel.

A fotóriporteri szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporteri szolgáltatási díja került tervezésre közel a bázishoz 6 000 E Ft-os értékkel.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet, és a Composit-Informatikai Kft. felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 3 150 E Ft.

h27

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 3 500 E Ft az áthúzódó projektekhez kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 23 543 E Ft-ot számoltunk el, figyelembe véve a megemelt plusz forrás biztosítását a 2019-év szakmai marketing munka fedezeteként. A 23 543 E Ft-os összeg 4 fő vállalkozó részére, üzletviteli tanácsadás, továbbá grafikai tervezés, fotóriporteri szolgáltatás, rendezvényszervezés, jogcímén kerül kifizetésre, valamint ez a költség fedezi az 2019. évi dologi kiadások és szakmai feladatok ellátásának részköltségét.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis érték alatt 4 800 E Ft-os értékében tartalmazza az autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, az UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxi költségeket, domain név fenntartási díjakat.

Összességében a 136 940 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 162 637 E Ft-ot terveztünk 2019-re, ami a mindössze 18 %-kal több a várható bázis adatnál. A 25 697 E Ft-os növekmény a tervezett technikai fejlesztések bérleti díjának, a városi hirdetések megnövekedett összegének, a tervezett nyomdaköltség és élőerős őrzés növekménynek a városmarketing-kommunikációs szakmai feladatok ellátásához szükséges forrásoknak az összege.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek az illetékek, biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciós díjak, és a fizetendő hatósági díjak a tagsági díjak, a Mahasz, Artisjus felé fizetendő jogdíjak. A költségcsoport 3 844 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 3 950 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 158 777 E Ft, míg a 2019. évi terv összege 174 517 E Ft, 9,91 %-os növekedést prognosztizál. A tervezett költségnövekedés a bérleti díj soron, a karbantartási költség tervezett során, a városmarketinghez kapcsolódó hirdetési felületek vásárlása során, a nyomdaköltség, és az élőerős őrzés során, továbbá a városmarketinghez kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatás során jelentkezik.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 172 884 E Ft. A tulajdonossal egyeztetett és javasolt irányadó 5-8 %-os bérfejlesztésből, 5 %-os bérfejlesztéssel számoltunk a várható bázis bértömeg vonatkozásában. Az évek során kialakult bérfeszültségek feloldására a plusz forrásaink terhére az a tervünk, hogy végzett munka, letett teljesítmény és minőség, a letöltött munkaidő arányában tesszük meg a bérfejlesztéssel kapcsolatos lépéseinket, differenciáltan. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, az egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltségét, az üzemorvosi költség, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi forrásaink megtérülésének figyelembevételével 1 havi jutalom keretet, 200 E Ft/év cafetériát terveztünk a dolgozóink részére.

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2019. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 31 443 E Ft.

A személyi jellegű ráfordítások összességében, az 5 %-os alapbéremelés, és a gyesről visszatérő szerkesztő éves bérével együtt, 4,14 %-os növekedés mellett fedezik a differenciált bérfejlesztés, az 1 havi jutalom, az ügyvezető prémiumát és az éves cafetéria, és bérjárulékok összegét. A személyi jellegű ráfordítások összesen 7 165 E Ft-os értékű költségnövekedést mutatnak. Ebből 8 519 E Ft az alap bérnövekedés összege (5% bérfejlesztés+ 1 fő éves bére), ugyanakkor 4 200 E Ft-os csökkenést mutat a megbízási díjak összege, mert egy fő állandó megbízással foglalkoztatott, vállalkozói jogviszonyban látja el ettől az évtől a feladatát. Növekedett a bérjárulék tervezett összege 2 548 E Ft-tal.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 11 500 E Ft-ban került tervadatok közé, a bázis évhez hasonló adattal.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. A Társaságunk 2014. évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, 1 db cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó. A 2019. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalék képzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 10 301 E Ft-os értékkel szemben 10 335 E Ft-tal számoltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Likviditási gondjaink megszűnésével, kölcsön, hiteltartozásunk nincs. Így azok kamatával sem kell már számolnunk 2019-re. Ezen a jogcímen 11 E Ft-ot terveztünk a bázisévhez hasonlóan.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 372 560 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 5 E Ft pénzügyi műveletek bevételével, 174 517 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 180 049 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 11 500 E Ft tervezett amortizációval, 10 335 E Ft egyéb ráfordítással, 11 E Ft pénzügyi művelet ráfordítása mellett, 2019. évre 1 653 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál.

429

3.9. Tervezett közbeszerzések, beruházásaink

Társaságunk 2019. évben közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni.

Tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink:

- LiveU LU400 SD/HDH.265 uplink eszköz cseréje beszámítással LU500 SBP SD/HD H.264 eszközre, 24 hónap extra ALA szoftverkövetéssel és ezüst szintű garanciával. Az eszköz az élő bejelentkezéseket teszi lehetővé, mely az MTVA-s szerződésünk elengedhetetlen feltétele. Tervezett beszerzési érték: 1.304.000,- + ÁFA
- Súgógép + állvány 1.200.00,- + ÁFA értékben.
- DJI Osmo Pocket 2 db 116.890,- Ft/ db bruttó értékben
- Digitális vezeték nélküli mikrofon szett 1 db 192.200,- Ft/ db bruttó értékben

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása és a mérlegtervünk 2019-re.

Tisztelettel kérem az üzleti tervünk támogatását és elfogadását!

Városi Kép Szolgáltató Nonprofit Közkft. Városi Kép Nonprofit Kft. 3

Zagyva Gyula
Ügyvezető

430

I. számú melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2018.ÉVI TERV	2018.12.31 VÁRHATÓ TÉNY	2019.évi terv	2019.évi terv/ 2018.évi v.tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	348 222	372 623	372 560	99,98%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	6 920	10 886	5 500	50,52%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	160 135	158 777	174 517	109,91%
Személyi jellegű ráfordítások	178 023	172 884	180 049	104,14%
Értékcsökkenési leírás	9 000	11 135	11 500	103,28%
Egyéb ráfordítások	7 495	10 301	10 335	100,33%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**489**	**30 412**	**1 659**	5,46%
Pénzügyi műveletek bevételei	10	5	5	180,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	11	11	90,91%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	**7**	**-6**	**-6**	100,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**496**	**30 406**	**1 653**	5,44%

h31

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

2019.évi terv

	1000HUF	Előző év 2016.12.31	2017. TÉNY	2018.ÉVI TERV	2018.ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2019.ÉVI TERV
01.	A. Befektetett eszkozok (02-04. sorok)	39 701	31 307	28 227	25 978	28 635
02.	I. Immateriális javak	8 413	5 694	5 073	4 030	3 087
03.	II. Tárgyi eszközök	31 288	25 613	23 154	21 948	23 548
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	54 444	76 103	89 000	106 423	115 650
06.	I. Készletek	913	690	800	666	650
07.	II. Követelések	47 960	45 059	43 400	54 540	54 200
08.	III.Értékpapírok	1 143	1 162	1 800	1 156	0
09.	IV. Pénzeszközök	4 428	29 192	43 000	50 061	60 800
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 025	13 816	9 800	19 988	15 000
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)**	**102 170**	**121 226**	**127 027**	**152 389**	**159 285**
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	32 636	63 628	64 489	91 298	92 803
13.	I. Jegyzett tőke	36 200	37 200	37 200	37 200	37 200
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0	0
15.	III.Tőketartalék	3 746	28 746	28745	28 746	28 746
16.	IV. Eredménytartalék	-7 849	-7 311	-1 952	-2 318	25 352
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	539	4 993	496	27 670	1 505
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	60 007	41 477	42 738	46 883	53 282
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	41 477	42 738	46 883	53 282
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 527	16 121	19 800	14 208	13 200
26.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)**	**102 170**	**121 226**	**127 027**	**152 389**	**159 285**

432

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
BEVÉTEL					
	2018.évi terv	2018.12.31. várható tény	2019.ÉVI TERV	INDEX 2018.ÉVI 12.31 TÉNY/2018 évi terv %	INDEX 2019.ÉVI terv TÉNY/2018. évi várható tény %
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	**348 222**	**372 623**	**372 560**	107,01%	99,98%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	**209 322**	**220 845**	**225 560**	105,50%	102,13%
Nyíregyházi Napló lapfelület	54 600	54 600	58 200	100,00%	106,59%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	86 200	86 200	98 000	100,00%	113,69%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	8 000	8 000	8 000	100,00%	100,00%
nyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás - önk. Reprezentáció közv.szolg.bevétele	40 522	52 045	41 360	128,44%	79,47%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	**138 900**	**151 778**	**147 000**	109,27%	96,85%
1. Médiareklám bevételek	**101 500**	**112 580**	**112 000**	110,92%	99,48%
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	42 500	43 427	43 000	102,18%	99,02%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	14 000	24 153	24 000	172,52%	99,37%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	45 000	45 000	100,00%	100,00%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	**37 400**	**39 198**	**35 000**	104,81%	89,29%
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	22 400	22 473	20 000	100,33%	89,00%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képújság, plakát értékesítés	8 500	11 985	10 000	141,00%	83,44%

h33

Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	6 000	4 740	5 000	79,00%	105,49%
Egyéb médiaszolgáltatás bevétele - google bevétel,	500	0	0	0,00%	0,00%
B. Egyéb bevételek	**6 920**	**10 886**	**5 500**	157,31%	50,52%
TVAllando- Híradó támogatás 2018.	5920	6560	3280	110,81%	50,00%
TVAllando- Szieszta támogatás	0	480	1720	0,00%	358,33%
Értékvesztés visszaírása (Nagy Miklós per)	0	3034	0	0,00%	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	39	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés	0	0	0	0,00%	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	1000	773	500	77,30%	64,68%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	**10**	**5**	**5**	1	100,00%
Pénzügyi müv. Bevétele - árfolyamnyereség	10	5	5	90,00%	100,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	**355 152**	**383 514**	**378 065**	107,99%	98,58%

434

III. számú melléklet
Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.					
ÖSSZES					
Költségek-ráfordítások					
	2018.ÉVI TERV	2018.12.31. várható tény	2019.ÉVI TERV	INDEX 2018.12.31.V TÉNY/2018 ÉVI TERV %	INDEX 2019.ÉVI Terv/2018. évi várható tény %
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	**6 310**	**6 007**	**7 230**	95,20%	120,36%
Áramdíj - antenna	900	734	800	81,56%	108,99%
Üzemanyagok	1 920	1 667	1 900	86,82%	113,98%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	1 000	1 048	1 500	104,80%	143,13%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	450	416	500	92,44%	120,19%
Tisztítószerek költségei	10	21	30	210,00%	142,86%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	30	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb anyag költségek	2 000	2 121	2 500	106,05%	117,87%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	**147 760**	**136 940**	**162 637**	92,68%	118,77%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	160	178	250	111,25%	140,45%
Bérleti díjak	15 069	13 784	17 482	91,47%	126,83%
Hirdetés, reklám-propaganda költség (színház, facebook, digi tv)	1 400	2 350	2 350	167,86%	100,00%
Javítási, karbantartási költségek	3 200	2 080	3 000	65,00%	144,23%
Hirdetés, reklám-propaganda költség - városmarketing	6 500	3 320	8 000	51,08%	240,96%

h35

Oktatási, továbbképzési költségek	150	142	150	94,67%	105,63%
Utazási- és kiküldetési költségek	200	50	100	25,00%	200,00%
Postai, távközlési költségek	1 900	1 703	1 800	89,63%	105,70%
Távhődíj	1 700	1 361	1 400	80,06%	102,87%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	1 800	3 500	1 700	194,44%	48,57%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 020	870	1 020	85,29%	117,24%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	194	157	160	80,93%	101,91%
Reklámszervezői jutalék	7 300	9 526	7 300	130,49%	76,63%
Hulladékszállítás	220	220	220	100,00%	100,00%
Pályázati díj	150	152	155	101,33%	101,97%
Takarítás	1 680	2 586	2 500	153,93%	96,67%
Műsorgyártási költség	9 000	7 665	9 000	85,17%	117,42%
Újságírói szolgáltatás	280	250	430	89,29%	172,00%
Weblap tartalomgyártás,tornyok tartalmi töltése, facebook oldalak üzemeltetése	15 960	10 435	11 520	65,38%	110,40%
Nyomda ktg	38 599	37 591	39 846	97,39%	106,00%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás52995	2 950	2 949	2 950	99,97%	100,03%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	5 046	5 332	6 046	105,67%	113,39%
Hírügynökségi szolgáltatás	150	50	50	33,33%	100,00%
Élőerős őrzés	3 576	3 584	4 065	100,22%	113,42%
Fotóriporteri szolgáltatás	5 200	5 028	6 000	96,69%	119,33%
Internet	3 225	3 131	3 150	97,09%	100,61%
Ügyvédi díj kp-i költségben kimutatva	340	440	150	129,41%	34,09%

436

Projekt igénybevett szolgáltatás	2 500	1 706	3 500	68,24%	205,16%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás, grafikai munka, tanácsadás egyéb kiadások)	14 565	10 223	23 543	70,19%	230,29%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 726	6 577	4 800	176,52%	72,98%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	**5 415**	**3 844**	**3 950**	70,99%	102,76%
Illetékek	215	38	50	17,67%	131,58%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltS.	2 000	1 946	1 900	97,30%	97,64%
Biztosítási díjak	600	219	300	36,50%	136,99%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj535	2 600	1 641	1 700	63,12%	103,60%
IV. ELÁBÉ összesen	**650**	**11 986**	**700**	1844,00%	5,84%
Eladott áruk beszerzési értéke	650	689	700	106,00%	101,60%
Közvetített szolgáltatások(813)	0	11 297	0	0,00%	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	**160 135**	**158 777**	**174 517**	99,15%	109,91%
BÉRKÖLTSÉG	**122 968**	**120 495**	**129 014**	97,99%	107,07%
Munkavállalók munkabér költsége	104 850	102 131	109 614	97,41%	107,33%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5 200	4 532	5 200	87,15%	114,74%
Prémium, jutalom	12 218	13 382	13 500	109,53%	100,88%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	700	450	700	64,29%	155,56%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**22 534**	**23 494**	**19 592**	104,26%	83,39%
Betegszabadság	300	216	300	72,00%	138,89%
Cafetéria	6 400	6 559	6 400	102,48%	97,58%
Foglalkozás-egészségügyi szolg.	192	192	192	100,00%	100,00%

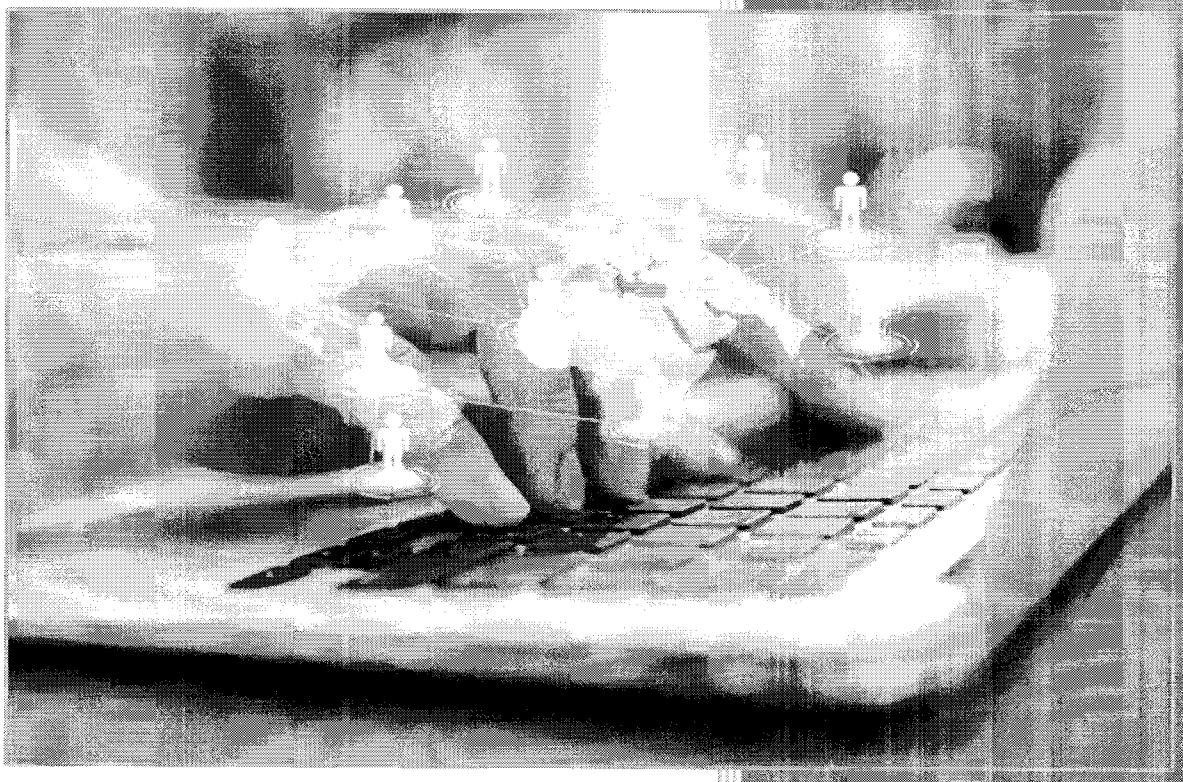
437

Önkormányzati marketing tevékenységgel összefüggő reprezentáció	0	0	0	0,00%	0,00%
hellonyiregyhaza.hu nyeremény	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentációs költségek	1 000	937	1 000	93,70%	106,72%
Egyéb természetbeni juttatás	312	81	500	25,96%	617,28%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB	12 780	13 708	9 500	107,26%	69,30%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	50	7	0	14,00%	0,00%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	500	858	700	171,60%	81,59%
Béren kívüli juttatás utáni Szja- Erzsébet étkezési utalvány	600	547	600	91,17%	109,69%
Cégtelefon SZJA	400	389	400	97,25%	102,83%
BÉRJÁRULÉKOK	**32 521**	**28 895**	**31 443**	88,85%	108,82%
Fizetendő szociális hozzáj.adó	26 470	19 200	25 092	72,53%	130,69%
Béren kívüli juttatás utáni EHO 14%,27% - Erzsébet étkezési utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	2 500	1 627	1 800	65,08%	110,63%
Szakképzési hozzájárulás+rehab.	3 274	2 175	4 274	66,43%	196,51%
EKHÓ 20%	0	5 743	0	0,00%	0,00%
Egyszerűsített fogl. közterhe	277	150	277	54,15%	184,67%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**178 023**	**172 884**	**180 049**	97,11%	104,14%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**9 000**	**11 135**	**11 500**	123,72%	103,28%
Tárgyévi értékcsökkenés	**9 000**	**11 135**	**11 500**	123,72%	103,28%
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	**7 495**	**10 301**	**10 335**	137,44%	100,33%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	50	113	120	226,00%	106,19%
Késedelmi kamatok	50	0	50	0,00%	0,00

Értékesített te. Eszk értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	0	160	0	0,00%	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	25	37	60	148,00%	162,16%
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	900	636	900	70,67%	141,51%
Cégautó adó	165	242	200	146,67%	82,64%
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó, társasági adó	6 300	9 028	9 000	143,30%	99,69%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	80	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	5	5	100,00%	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**3**	**11**	**11**	366,67%	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0	11	11	0,00%	100,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	0	0	0,00%	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	3	0	0	0,00%	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**7 498**	**10 312**	**10 346**	137,53%	100,33%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	**354 656**	**353 108**	**376 412**	99,56%	106,60%

h39

NYÍRINFO Nonprofit KFT.



ÜZLETI TERV 2019.

140

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERV

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Készítette: Vinginder Tibor
ügyvezető

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Előterjesztő: Vinginder Tibor
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019.02.28.

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2019. számú határozata

1 pld. átvettem
2019.02.26.

hhl

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények

1.1. Cégadatok 4

1.2. Vezetői összefoglaló 4

1.3. A társaság által végzett tevékenységek 5

1.4. A tervezés módszere 9

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás 10

II. A bevételi források alakulása 10

2.1. A belföldi értékesítés árbevételének alakulása 10

2.2. Egyéb bevételek 10

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei 10

III. Költségek, ráfordítások alakulása 10

3.1. Anyagköltség 10

3.2. Igénybe vett szolgáltatások 11

3.3. Egyéb szolgáltatások 11

3.4. Személyi jellegű ráfordítások 11

3.5. Értékcsökkenési leírás 12

3.6. Egyéb ráfordítások 12

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 12

3.8. Az eredmény várható alakulása 12

I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv 13

II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 15

III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása 16

IV. sz. melléklet: Beruházási terv 19

4 H2

I. Gazdálkodási körülmények

1.1. Cégadatok

A cég neve: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Adószáma: 20977160-2-15

Alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fő tevékenységi köre: 6311'08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Jegyzett tőke: Három-millió forint.

Ügyvezető: Vinginder Tibor Zoltán (4432 Nyíregyháza, Csongor u. 49.)

Felügyelő bizottság:

- Szajnik György
- Major József
- Hornyák Enikő

Könyvvizsgáló: VERSATILE-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. (4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.)

Felelős könyvvizsgáló: Varga János (4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán u. 12.)

1.2. Vezetői összefoglaló

A Társaság által elkészített előzetes üzleti terv alapján, a Tulajdonos által összehívott költségvetési tárgyaláson meghatározott irányelvek szerint, a Polgármesteri Hivatallal megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakra alapozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2019 (II.07.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2019. évi tervünket. A kft. 100 %-ban Nyíregyháza MJV. Önkormányzata tulajdonában áll, azaz általa alapított egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Bevételeinek több, mint 90 %-a az Önkormányzattól származik, ennek értelmében illetve, a 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Bkr.) 1-10 §-a szerint a NYÍIRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet.

A Polgármesteri Hivatal, mint Nyíregyháza MJV. Önkormányzata munkaszervezete a társaság felett teljes kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a cég stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában. Az Önkormányzat és a Kft. között megvalósul a strukturális, másrészt a gazdasági függés. A 2019. évünket megalapozó szolgáltatási – karbantartási szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 9.§.(1) h. pontjában foglaltakra tekintettel is került sor, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁHT. szerinti törvényi jogutódja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

A cég a jelenlegi szervezeti struktúrával és menedzsmenttel 2012. év óta, már több mint 6 éve stabilan működőképes. A tulajdonosi szerkezetben és a jegyzett tőkében az alakulás óta nem volt változás. A gazdasági körülmények stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

hh3

A 2019-es gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához továbbra is ellátjuk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését.

1.3. A Társaság által végzett tevékenységek

A Társaság főtevékenysége adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép-üzemeltetés. Ezen tevékenységek végzéséből a Társaság jelentős teljesítményt produkál évről-évre. A bevételi forrásaink túlnyomó részét - a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatallal kötött – szolgáltatási, karbantartási, továbbá bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának. 2018-ban bérbeadási tevékenységünket tovább bővítettük a városi médiaszolgáltatásban oroszlánrészt vállaló Város-Kép Nonprofit Kft-vel létrehozott bérleti jogviszonnyal. A szerződés keretén belül adásvezérlő gépet és kamerákat adunk bérbe a társaság számára, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felé 2019-ben vállalt feladatok szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett:

A Társaság

- Biztosítja a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Hivatal által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatást
- A Hivatal információs rendszere zavartalan működése érdekében – a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosít.
- Hibajegy kezelő rendszer (OTRS - hibabejelentes@nyiregyhaza.hu), igény bejelentési rendszer (Ellátási Osztály részére), LOG management, behatolás érzékelő- és monitoring rendszer üzemeltetésének és felügyeletének ellátása 0-24 óráig.
- A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárításának egy órán belüli megkezdése, a hibák elhárításának legrövidebb időn belüli megoldása.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Hivatal rendszerében üzemelő programrendszerek üzembe helyezése, üzemeltetése és betanítása. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakítások végrehajtása, továbbá azok folyamatos karbantartásának biztosítása.
- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisok felügyelete és karbantartása, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtések, statisztikák készítése, selejtezési feladatok elvégzése. A felmerülő adatbázis hibák elhárításának haladéktalan megkezdése, a hiba elhárításának legrövidebb időn belüli megoldása.

444

- A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltások lebonyolítása, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is.

  Nevezett futó programok:

  1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program
  2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák)
  3. Központi iktató program előzmény keresés
  4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák)
  5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák)
  6. Adó iktató előzménykereső program
  7. Szabálysértés iktató program
  8. Bérnyilvántartás
  9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása
  10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása
  11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés)
  12. Telephely engedélyek nyilvántartása
  13. Üzletek nyilvántartása
  14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása
  15. Járműköltség nyilvántartás
  16. APEH kereső program
  17. Postakönyv program (lekérdezés a 2013. december 31-ig felvitt adatokból)
  18. Szálláshelyek nyilvántartása
  19. Rendezvények nyilvántartása
  20. Piacok, vásárok nyilvántartása
  21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása
  22. Üzletkereső
  23. Szálláshely kereső
  24. Telephely kereső
  25. Rendezvény kereső
  26. SZOCIR program (lekérdezés)

- ASP ADÓ szakrendszer rendszergazdai (tanent) feladatok ellátása
- Az ASP rendszer adattárházához való interfészes csatlakozás biztosítása és automatikus adatküldés a Hivatal igényei szerint az alábbi Társaság által fejlesztett és írt programok adataiból:
  - üzletek nyilvántartása
  - rendezvények nyilvántartása
  - szálláshelyek nyilvántartása
  - telephelyek nyilvántartása
  - piacok, vásárok nyilvántartása
- Az egyéb programfejlesztők által készített és a Hivatalban üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében az informatikai háttér biztosítása.
- A TTG program elérésének biztosítása

h45

- Abbyy FineReader 12 elérésének biztosítása, működésének támogatása
- IRMA iktatóprogram rendszergazdai feladatainak ellátása, elsődlegesen:
  - jogosultságok beállítása, kezelése,
  - érkeztető könyvek, iktatókönyvek karbantartása és mentése
  - ügykörök, irattári jelek karbantartása,
  - irányítószámok, települések karbantartása,
  - felhasználói támogatás a program használatához.
  - iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján)
  - iktatóprogram évváltása
  - hatósági statisztikák készítése
- A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatok, nagy teljesítményű hálózati szerverek biztosítása:

  Tűzfalak:

  Cisco ASA 5520 (Szerverszoba)

  Cisco ASA 5516 (Szerverszoba)

  <u>Fizikai szerverek:</u>

  Dell R720 szerver - VmWare Host

  Dell R720 szerver - VmWare Host

  Dell R730 szerver – VmWare Host

  Dell R740 szerver – VmWare Host

  Dell R320 szerver - VmWare Host

  Dell T110 szerver - VmWare Host

  Dell T110 szerver - VmWare Host

  HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)

  Synolgy NAS I. – Biztonsági mentések, iScsi

  Synolgy NAS II.– Biztonsági mentések, iScsi

  Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iScsi

  Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iScsi

  LTO mentés

  <u>Virtuális szerverek:</u>

  Adc – Active Directory Primary Domain Controller

  Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez

  Bdc – Active Directory Domain Controller

  Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához

  Cdc – Active Directory Domain Controller

  Desktop – Management felület Domain Controllerhez

  Dns - Dns cache és kiszolgáló

  E-Kata szerver - E-kata, kataszter, print szerver segéd

  E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel

  Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver

  Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver

  Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway

116

Manage - Mentési management szerver
Nagios - Riasztási rendszer szerver
Nyirhalo - Web szerver
Nyitot - Nyitöt iktató szerver
OpenLDAP - LDAP manager
OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
Szkenneléshez file szerver
Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
PrintSRV - Nyomtatószerver
Scan - Ikatatási file szerver
Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu)
Syslog-NG - Log management szerver
Városháza - File, DNS és domain szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veaam
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver

VPN kapcsolatok:

Hivatali kapu <-> Városháza
Komdat <-> Városháza
NISZ <-> Városháza

- Adatátviteli rendszerek üzemeltetése, felügyelete, karbantartások elvégzése a zavartalan működés biztosítása érdekében. A biztonsági mentések rendszeres elvégzése, archiválási feladatok ellátása, az archivált adatok LTO adathordozón történő átadása.
- Teljes infrastruktúra felügyelet biztosítása, napló file-ok elemzése.
- Jogosultság menedzsment rendszer üzemeltetése, a felhasználói jogosultságok Hivatal igényei szerint történő kiosztása és karbantartása a Hivatal által megküldött *„Felhasználói regisztrációs lap"* szerint.
- Hivatal kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és megalapozott döntéséhez a szükséges szakmai vélemény nyújtása, a szakmai tanácsadásban való közreműködés.
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályok, előírások érvényesítése, az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítása.
- A Hivatal Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában való Megrendelő igénye szerinti közreműködés.
- Az adatvédelem biztosítása oly módon is, hogy a Polgármesteri Hivatal által elektronikus formában tárolt információkat Társaság harmadik személy részére nem ad ki, de a Hivatal írásos engedélyével harmadik személynek hozzáférést biztosít.

hhf

- A központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatainak ellátása közmunkaprogram keretében.
- A Hivatalban üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai vélemény nyújtása.
- A Hivatal használatában lévő nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító berendezések, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárása, kezelési és hálózati hibák elhárítása. Festék toner cserék elvégzése a Hivatal által biztosított kellékanyagokkal.
- A Hivatal által üzemeltetett telefondíj számláló rendszert üzemeltető számítógépek üzemképes állapotának biztosítása.
- Elektronikus levelezési rendszer üzemeltetése (webmail.nyiregyhaza.hu).
- elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetése. Az elektronikus levelező rendszer, internetes hálózat zökkenőmentes, zavartalan működésének biztosítása.
- varoshaza.nyiregyhaza.hu web portál és kapcsolódó oldalainak üzemeltetése.
- Nyíregyháza város interaktív stratégiai zajtérképének biztosítása.
- A Közgyűlés előtti napon és a Közgyűlés megkezdése előtt negyedórával a Megrendelő által kijelölt személy jelenlétében a számítógépes szavazórendszer működésének tesztelése, a Közgyűlések hanganyagainak mentése, valamint a Közgyűlések lebonyolítása alatt:
- felügyeli a hangfelvétel folyamatosságát
- technikai probléma esetén jelzéssel él a Hivatal vezetője felé, illetve a MIKROVOKS rendszer karbantartását végző - Hivatal által - szerződött partner felé a soron kívüli hibaelhárítás megkezdése érdekében.
- A Krúdy, Váci és Bencs teremben, könyvtárban lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítása, a projektorok beüzemelése, egyéb technikai igények teljesítése. A zavartalan technikai biztosítást csak a 24 órával hamarabb, a hibabejelentes@nyiregyhaza.hu email címen írásban bejelentett rendezvények esetén tudja a Társaságunk garantálni.
- Szakmai vélemény készítése informatikai feladatokhoz kapcsolódó, külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések előkészítéséhez,
- a Társaság által üzemeltetetett informatikai eszközök áthelyezése, valamint a tulajdonában lévő informatikai eszközök áthelyezésének szakmai felügyelete, üzembiztos használatának biztosítása, a Hivatal kiépített hálózati rendszer függvényében.
- Számítógépek meghibásodása esetén a hibafeltárás elvégzése, szakmai vélemény készítése, az eszköz használhatóságának bevizsgálása, illetve javaslattétel a tartozékok.

1.4. A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2019. évi terv alapjául a 2018. évi gazdálkodás

448

adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2019. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2018. év terv adatok szolgáltatnak alapot, korrigálva a 2018.december 31-i várható tény adatokkal.

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2018-as évhez képest továbbra sem tervezünk létszámnövekedést. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt mindössze 6 fő. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2019-ben is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni.

II. Bevételi források alakulása

2.1. A belföldi értékesítés árbevételének alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2019. (II.07.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2019. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 82 000 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére kötendő szerződésünk várható bevétele 10 740 E Ft.

- a bevételeinek egy kisebb hányada 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, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 8 500 E Ft a bevételi tervünk.

2.2. Egyéb bevételek

2019. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt: 1 E Ft értékben.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. Jóval a 2018. évi terv szint alatt terveztünk 2019-re. Az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sor, ezért minden évben az óvatosság elvén állva inkább beállítunk egy keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energia felhasználás díja, a teljes

449

anyagköltségünk jelentős hányada. A tervezett 2 215 E Ft-ból 1 000 E FT. A bázis év adata azért mutat a tervhez képest jelentős eltérést, mert az energiadíj elszámolása elcsúszott a hivatal és a Társaság között. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. A tervezett csökkenésnek a bázis év látható megtakarítása biztosít alapot. 2019-ben is vállalkozói jogviszonyban láttatjuk el az irodák takarítását. Takarítási díjként havi 50 E Ft-os összeggel számoltunk.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartását, a rendszerfelügyeletet, a tűz és munkavédelmi szolgáltatás éves díját, és egyéb a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 50 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényhez viszonyítva egy 11 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban a javítás, karbantartás, alkatrészek soron illetve az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalék biztonsággal nem tervezhető összeg. A szervereink, a klímaberendezéseink terheltsége bármikor jelenthet komolyabb kiadást, ezért itt is óvatosan tervezünk, hogy esetleges rendkívüli kiadás esetén is legyen fedezete a költségnek.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciók díja, és a fizetendő hatósági díjak. A költségcsoport 720 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 47 929 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjéhez képest egy 7,77 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2019-ben ismét nem számolunk létszámnövekedéssel. A bázis hat fős létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, a tervezett éves jutalom összegét, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó összegét, a felügyelőbizottságnak fizetett tiszteletdíjak összegét, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 7,7 %-os növekedés oka, a tulajdonossal egyeztetetett munkavállalói 8 %-os alapbéremelés és az egy havi jutalomkeret tervezett összege.

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2019. évben is.

450

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2019. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi tervhez képest egy jelentős csökkenéssel, ugyanakkor a tényhez képest egy viszonylagos növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Az éves amortizáció összegének jelentős növekedését az új gépek, szoftverek egész éves értékcsökkenésének elszámolása, további nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése okozza. Előzetes tárgyalások, tulajdonosi egyeztetések folytak a Város-Kép Nonprofit Kft-vel további bérleti szerződés megkötésére. A bérlet keretén belül biztosítanánk a Város-Kép Nonprofit Kft. felé vágógépeket, szoftvereket, szervereket. A bérletből származó bevétellel, természetesen Társaságunk is jól jár, hisz a kamatozó betétként elhelyezett megtakarításunk nagyon csekély pénzügyi bevételt eredményez, viszont a bérbeadással, sokkal nagyobb haszonra tudunk szert tenni. A tapasztalataink, üzleti kapcsolataink lehetővé teszik, hogy a beszerzéseink során kedvező árakat tudjunk elérni ezzel is támogatva a cégcsoport sikeres és gazdaságos működését. A múlt évben, illetve előző évek során keletkezett nyereségünk pénzügyi fedezetet biztosít a bérbeadáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, a bérleti díjból származó bevételeink pedig fedezik az amortizációit és a bérleti díjba beépített haszon további nyereséget produkál.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre, a várhatóan fizetendő iparűzési adó összege. 2019. évi behajthatatlan követelések várható értéke nulla, céltartalék képzést nem tervezünk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Mint az a III. sz. mellékletből egyértelműen látható, ilyen ráfordítást, hasonlóan, az előző évekhez ismét nem terveztünk. A takarékos gazdálkodás, illetve a Megrendelőink fizetőképessége és fizetési hajlandósága,- itt elsősorban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatáról, illetve Polgármesteri Hivataláról teszünk említést, - továbbra is biztosítja számunkra a hitelmentes működést.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 2019. évi adózás előtti eredménye várhatóan 4 667 Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag nem kíván lefolytatni.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása, továbbá a beszerzési tervünk és a közbeszerzési tervünk is.

451

I. számú melléklet Mérleg és eredménykimutatási terv

Mérleg

	1000HUF	2017.évi tény	2018.évi terv	2018.évi várható tény	2019.évi terv
A.	**Befektetett eszközök**	**13 163**	**81 400**	**86 729**	**78 861**
A.I.	Immateriális javak	3 327	13 800	13 694	10 585
A.II.	Tárgyi eszközök	9 836	67 600	73 035	68 276
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**138 450**	**75 800**	**76 942**	**96 600**
B.I.	Készletek	0	0	0	0
B.II.	Követelések	27 300	27 800	35 595	34 200
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	111 150	48 000	41 347	62 400
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**151 613**	**157 200**	**163 671**	**175 461**
D.	**Saját tőke**	**141 625**	**143 736**	**151 479**	**155 679**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	126 206	139 566	138 625	148 479
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	12 419	1 170	9 854	4 200
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**8 804**	**13 464**	**12 192**	**19 782**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 804	13 464	12 192	19 782
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**	**0**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**151 613**	**157 200**	**163 671**	**175 461**

452

I. számú melléklet **Mérleg és eredménykimutatási terv**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. várható tény	2019.évi terv	2019. évi terv /2018. v.tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	101 008	97 487	108 148	110,94%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	255	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	26 076	22 729	26 126	114,94%
Személyi jellegű ráfordítások	43 534	44 475	47 929	107,77%
Értékcsökkenési leírás	27 928	17 681	26 928	152,30%
Egyéb ráfordítások	2 500	1 909	2 500	130,96%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**970**	**10 948**	**4 665**	**42,61%**
Pénzügyi műveletek bevételei	300	1	2	200,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	**300**	**1**	**2**	**200,00%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**1 270**	**10 949**	**4 667**	**42,62%**

453

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.évi terv	2018.12.31. várható tény	2019. évi terv	2018.v.tény /2018évi terv %	2019.évi terv/2018. v.tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**101 008**	**97 487**	**108 148**	**96,51%**	**110,94%**
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	82 000	82 000	82 000	100,00%	100,00%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, szoftverek bérleti díja 2018.09.01-től. (2019.terv - teljes év)	10 740	5083	15 248	47,33%	299,98%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	5 868	8 004	8 500	136,40%	106,20%
EGYÉB BEVÉTELEK	**0**	**255**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb bevételek	0	255	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	**300**	**1**	**1**	**0,33%**	**100,00%**
Kamatbevételek	300	1	1	0,33%	100,00%
Bevételek összesen	**101 308**	**97 743**	**108 149**	**96,48%**	**110,65%**

454

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 terv %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Anyagköltség	**3 210**	**2 378**	**3 215**	**74,08%**	**135,19%**
Villamos energia díja	500	1 697	1 000	339,40%	58,93%
Irodaszerek	150	67	100	44,67%	149,25%
Tisztítószerek	40	42	50	105,00%	119,05%
Vízdíj	20	65	65	325,00%	100,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	2 500	507	2 000	20,28%	394,47%
Igénybe vett szolgáltatások	**22 166**	**19 016**	**22 191**	**85,79%**	**111,44%**
Szállítási költség	10	0	10	0,00%	0,00%
Iroda bérleti díj	3 500	3 491	3 500	99,74%	100,26%
Távhődíj	700	305	700	43,57%	229,51%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1 000	111	1 800	11,10%	1621,62%
Szakkönyv, folyóirat	50	0	25	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	500	450	500	90,00%	111,11%
nyirhalo.hu. üzemeltetés	2 400	2 400	2 400	100,00%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 380	1 380	1 380	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	36	100,00%	100,00%
Takarítás	600	600	600	100,00%	100,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.	11 000	9 362	11 000	85,11%	117,50%

1155

MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 terv %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Vagyonvédelem	40	40	40	100,00%	100,00%
Ügyvédi munkadíjak	950	841	200	88,53%	23,78%
Egyéb szolgáltatások	**700**	**1 335**	**720**	**190,71%**	**53,93%**
Bankköltség	500	761	500	152,20%	65,70%
Biztosítási díj	170	171	170	100,59%	99,42%
Hatósági díjak	30	403	50	1343,33%	12,41%
Személyi jellegű ráfordítások	**43 534**	**44 475**	**47 929**	**102,16%**	**107,77%**
Alapbérek	26 539	26 659	28 791	100,45%	108,00%
Szemüveg, kisértékű ajándék	849	849	849	100,00%	100,00%
Jutalom	5 166	6 068	6 884	117,46%	113,45%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	250	257	260	102,80%	101,17%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1 680	1 680	1 680	100,00%	100,00%
Cafetéria	1 200	1200	1 200	100,00%	100,00%
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0,00%
reprezentáció	200	233	200	116,50%	85,84%
Bérjárulék, betegszabadság	7 650	7 529	8 065	98,42%	107,12%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	**27 928**	**17 681**	**26 928**	**63,31%**	**152,30%**
Terv szerinti értékcsökkenés	24 428	17040	24 428	69,76%	143,36%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	3 500	641	2 500	18,31%	390,02%
Egyéb ráfordítások	**2 500**	**1916**	**2 500**	**76,64%**	**130,48%**
Adójellegű egyéb ráfordítások	2 500	1 909	2500	76,36%	130,96%

456

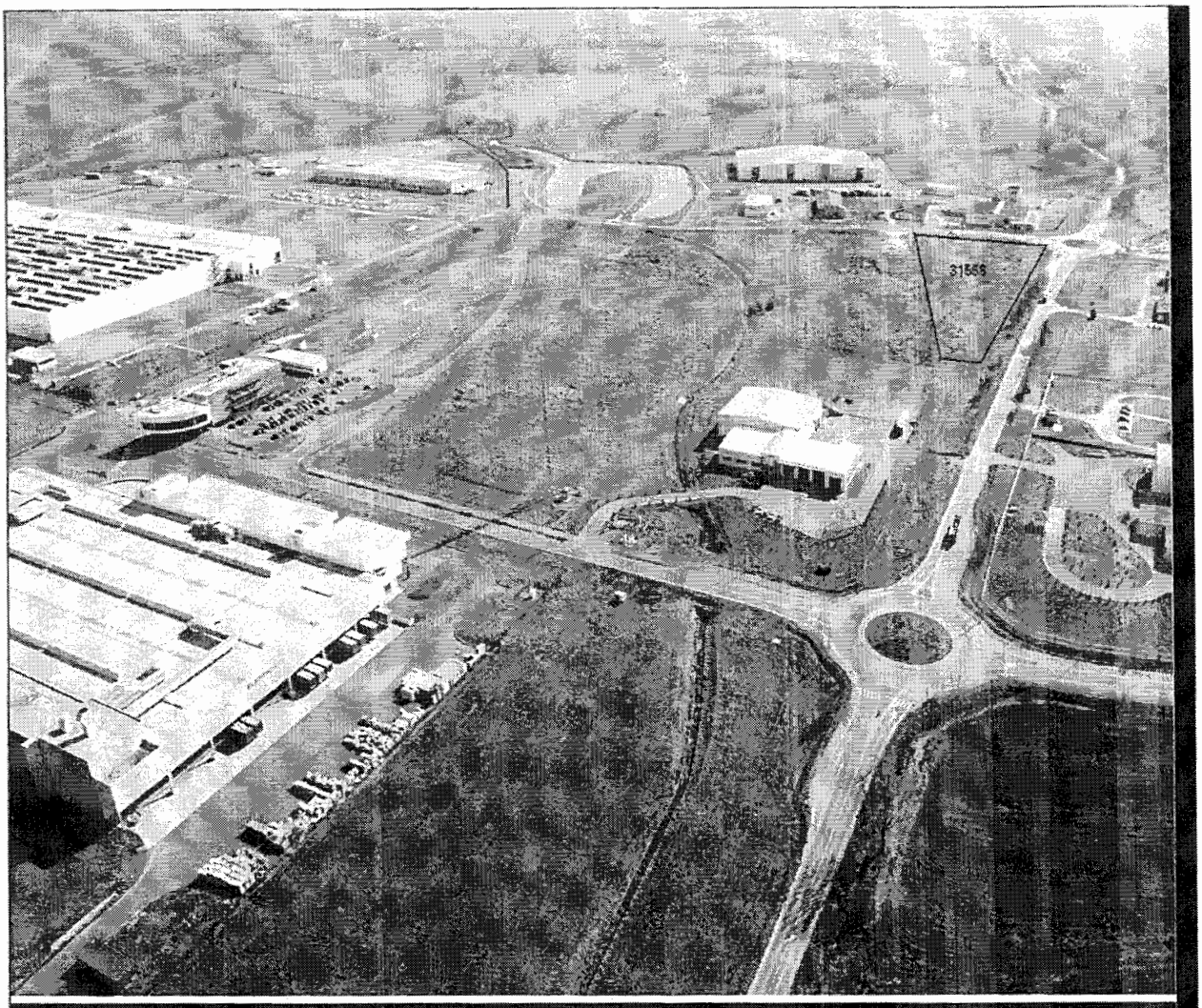
MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	2018.12.31 várható tény	2019.évi terv	2018.v.tény /2018 terv %	2019.évi terv./2018. v. tény %
Késedelmi pótlék, kamat	0	7	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelések	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ráfordítások összesen	**100 038**	**86 801**	**103 483**	**86,77%**	**119,22%**

457

IV. számú melléklet **BERUHÁZÁSI TERV**

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2019. évi Beruházási Terve				
Feladat	**Megnevezés**	**Mennyiség/db**	**Egység ár nettó/Ft**	**Összeg nettó/Ft**
Backbone (mentési, management) hálózat fejlesztése	SG350XG-24T-K9-EU switch	1 db	650 000 Ft	**650 000 Ft**
Szalagos mentés új eszköz (adattrezor mentés miatt)	Quantum LTO 8 TC-L82BN-AR (becsült ár)	1 db	950 000 Ft	**950 000 Ft**
Digitalizálás	A/3 szkenner	3 db	900 000 Ft	**2 700 000 Ft**
			Összesen	**4 300 000 Ft**

852



ÜZLETI TERV 2019.

NYÍREGYHÁZI IPARI PARK NONPROFIT

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2019-es évre szóló üzleti terve.

Készítette: Bartók Dávid

Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószám: 11493518-2-15
Cégj.sz.: 15-09-064082

ügyvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2019. számú határozata

460

I. Gazdálkodás

1. 1. Gazdálkodási körülmények – vállalt feladatok

A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es kezdetektől komoly fejlődést produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkjává vált. Ma már az itt működő cégek a város gazdasági teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll a befektetők rendelkezésére.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2019-es évben az előző évhez hasonlóan jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét.

2019-ben feladatunk, 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, rendszeres státuszjelentések készítése a Város vezetése felé. A tervévben az alap működési költségek fedezeteként ismét sikerült szerződést kötni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával az elfogadott 2/2019.(II.07) költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

Szolgáltatási szerződés keretein belül a tulajdonos bizalmát élvezve, a 2019.évre tervezett feladatink:

- Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása
- a NIPÜF nyugati ipari park munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése a Megbízó részére
- Fejleszthető ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az Ipari Parkban
- Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel
- Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal
- Önálló honlap működtetése (www.nyiregyhaziiparipark.hu.hu)
- Statisztikai információk megkérése Megbízó részére

A Szolgáltatási Szerződésben foglaltakon túl, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. szakmailag támogatja a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" nevű TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó Befektetés-ösztönzési komplex csomag megvalósítását. A kapcsolódó tevékenységek tervezetten 2019. márciusában indulnak és egészen a fentnevezett projekt fizikai befejezéséig (2021.09.30.) tartanak. A Befektetés-ösztönzési komplex csomag keretében az előzetes ütemterv szerint az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra a projekt keretében 2019-ben:

- Befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv kidolgozása
- Komplett arculattervezés
- Honlap tartalmának fejlesztése

A felsorolt tevékenységek a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum" nevű projektből kerülnek finanszírozásra. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a tevékenységek megvalósításának szakmai támogatójaként vesz részt

II. Piacelemzés, marketing célok

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő tevékenysége mára jelentősen megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok jelentősen csökkentek, de a társaság neve mai is komoly presztízzsel bír a befektetői platformon. A több mint 180 millió forintos befektetett eszközértékkel, és 190 millió forint feletti saját tőkével rendelkező 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság a jövő szempontjából bármikor szerepet kaphat és vállalhat a városfejlesztési feladatok ellátásában, az esetleges projektek megvalósításában. Ezért a cég fenntartása a tulajdonos döntése alapján, a minimum működési feladatok ellátása szintjén megítélésünk szerint indokolt a jelen üzleti tervben meghatározott költségek szintjén.

Működési terv és fejlesztési célok

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ez alatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt. Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy költségvetésű, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek lebonyolítása terén. A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezése, és befektetők számára „fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata.

A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. Ehhez a múlt évben elkészítettünk egy Nyíregyháza ipari parkjait bemutató rövidfilmet magyar és angol nyelven. A honlapunk folyamatos frissítésére is nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni ettől az évtől.

III. Humán erőforrás menedzsment

2019. január 01. napjával új ügyvezető végzi a Társaság vezetését. Az ügyvezető megbízási jogviszony keretében havi 150.000,- Ft megbízási díj ellenében látja el feladatát. A Kft. főállású alkalmazottainak létszáma jelenleg 0 fő, ezen kívül 1 fő megbízási jogviszonyban, látja el a titkári, asszisztensi feladatokat heti 2 órában 2017. február 01. napjától.

IV. Pénzügyi terv

A Társaság bevételi forrása 2019. évben a tulajdonos Önkormányzat működési hozzájárulásából származik, a megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett, mely bevétel fedezi a Társaság alap működési feladatainak ellátását. A tulajdonos kötelezettségvállalása a szolgáltatási szerződésből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2019. (II.07.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 13 500 E Ft.

A költségek-ráfordítások (IV.) sz. melléklet) között szereplő tételek a társaság állandó működési költségeit tartalmazzák.

Anyagköltség címén 2019-ben nem terveztünk kiadást.

Az igénybe vett szolgáltatások között: bérleti díjakra 100 E Ft-ot terveztünk, mely a végzett tevékenységünk során, a befektetői tárgyalásokhoz szükséges esetleges helyiség bérletek díját fedezi. Posta, telefon költség soron a levelezéseinkre költött postaköltség összege került megtervezésre 100 E Ft-os értékkel. Számviteli és könyvvizsgálói díjakra a Társaság könyvvizsgálójának díját és a havonkénti könyvelési díj összegét állítottuk be 1560 E Ft-os értékben. Ügyvédi munkadíj soron, a Társaság alapító okiratának módosításával vagy egyéb jogi szolgáltatással kapcsolatos kiadást terveztük 100 E Ft értékben. Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen a 2019. évi terv szerint 1 868 E Ft. A bázishoz képest jelentős csökkenés látható.

Egyéb szolgáltatások: Ezen a költség címen kerül megtervezésre a 2019. évi banki szolgáltatások tervezett fedezete és az esetleges hatósági díjak összege. A tervezett összeg 160 E Ft.

Személyi jellegű ráfordítások: Az ügyvezető és a részmunkaidős titkári feladatok ellátó 1 fő megbízási díja FEB tagok tiszteletdíja, reprezentáció és a bérjárulékok összege kerül itt elszámolásra. Belföldi kiküldetés jogcímen az ügyvezető hivatalos, belföldi kiküldetéseinek fedezetét terveztük, havi 800 km elszámolhatóság mellett. A tervezett ráfordítás összege 5 713 E Ft.

Értékcsökkenési leírás az előző év szintén a társaság eszközeinek éves amortizációjának összegét fedezi.

Egyéb ráfordítások között az iparűzési adó összegét terveztük 350 E Ft-os értékben.

Az eredménytervünkből (II. sz. melléklet) látható, hogy a 2019-es üzleti év várhatóan, adózás előtti eredményként 718 ezer forint tervezett nyereséggel zárul. Terveink szerint a várható bevételek összesen 13 501 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 2 020 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 5 713 ezer Ft, az értékcsökkenési leírások tervezett összege 4 700 ezer Ft, míg egyéb az egyéb ráfordítás tervezett összege 350 ezer Ft.

Közbeszerzési eljárást nem tervezünk, nagy értékű tárgyi eszközként 1 db laptop vásárlását tervezzük. 2019-ben.

Mellékletek:

I. Mérlegterv

II. Eredményterv

III. Bevételi források

IV. Költségek- ráfordítások bemutatása

464

I.sz. melléklet MÉRLEGTERV

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat - terv

	1000HUF	2017. évi tény	2018. évi terv	2018.évi várható tény	2019.évi terv
A.	**Befektetett eszközök**	**175 899**	**171 198**	**171 250**	**166 550**
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	175 899	171 198	171 250	166 550
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**18 562**	**22 812**	**24 113**	**29 900**
B.I.	Készletek	0	0	0	0
B.II.	Követelések	9 140	10 848	8 579	8 400
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	9 422	11 964	16 250	21 500
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**193 461**	**194 010**	**195 363**	**196 450**
D.	**Saját tőke**	**192 988**	**194 010**	**195 315**	**193 634**
D.I.	Jegyzett tőke	11 000	11 000	11 000	11 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	228 282	228 282	228 282	228 282
D.IV.	Eredménytartalék	-74 768	-72 267	-72 752	-72 752
D.V.	Lekötött tartalék	26 458	26 458	26 458	26 458
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 016	537	2 327	646
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**1 423**	**0**	**763**	**2 816**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1 423	0	763	2 816
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**50**	**0**	**0**	**0**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**194 461**	**194 010**	**196 078**	**196 450**

EREDMÉNYTERV

II. sz. melléklet

	A tétel megnevezése	2018.évi terv.	2018.12.31. várható tény	2019.évi terv	2019. terv/2018.évi v. tény %
a	B				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 500	18 500	13 500	72,97%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	46	0	0,00%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 158	2 599	2 020	77,2%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	7 747	8 134	5 713	70,24%
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 700	4648	4 700	101,12%
VII.	Egyéb ráfordítások	360	579	350	60,45%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**535**	**2 586**	**717**	**27,73%**
A.	**(I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)**				
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	1	0,00%
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**2**	0	1	**0,00%**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)**	**537**	**2 586**	**718**	**27,76%**

466

BEVÉTELI FORRÁSOK

III. sz. melléklet

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.évi terv	2018.12.31. várható	2019.évi terv	2019.évi terv/2018.évi v. tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**18 500**	**18 500**	**13 500**	**72,97%**
Városfejlesztő Társaság IVS pályázati bevétele	0	0	0	0,00%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel	18 500	18 500	13 500	72,97%
Pályázati feladatok végzése	0	0	0	0,00%
Digitális Nyíregyháza informatikai rendszer VÁLL.SZ.	0	0	0	0,00%
Digi Nyháza eszközök osztásával kapcsolatos bevétel VÁLL. SZ.	0	0	0	0,00%
Telefon ktgtérítés bevétele	0	0	0	0,00%
EGYÉB BEVÉTELEK - MÜNKAÜGYI TÁMOGATÁS	**0**	**46**	**0**	**0,00%**
Pénzügyi műveletek bevételei	**2**	**1**	**1**	**100,00%**
Kamatbevételek	2	1	1	100,00%
Bevételek összesen	**18 502**	**18 547**	**13 501**	**72,97%**

IV. sz. melléklet

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.évi terv	2018.12.31. várható	2019.évi terv	2019.évi terv/2018.v árható tény %
Anyagköltség	**100**	**0**	**0**	**00,00%**
Üzemanyag költség	0	0	0	00,00%
Irodaszerek	50	0	0	00,00%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	50	0	0	00,00%
Víz és csatornadíj	0	0	0	00,00%
Áramdíj	0	0	0	00,00%
Tisztítószerek	0	0	0	00,00%
Igénybe vett szolgáltatások	**4 848**	**2 655**	**1 860**	**77,21%**
Szállítási költség	0	0	0	00,00%
Terem bérleti díj	100	67	100	149,25%
Hirdetés, reklám költség	0	0	0	00,00%
Posta, telefon költség	460	354	100	28,25%
Belföldi kiküldetés	1 128	0	0	00,00%
Fénymásolás, sokszorosítás költsége	0	0	0	00,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 560	1 493	1 560	104,49%
javítás,karbantartás	0	0	0	00,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 400	415	0	00,00%
Ügyvédi munkadíj	200	80	100	125,00%
Egyéb szolgáltatások	**210**	**190**	**160**	**84,21%**
Bankköltség	150	151	120	79,47%
Biztosítási díj	0	0	0	00,00%
Hatósági díjak	60	39	40	102,56%

168

MEGNEVEZÉS	2018.évi terv	2018.12.31. várható	2019.évi terv	2019.évi terv/2018.évi v. tény %
Személyi jellegű ráfordítások	**7 747**	**8 134**	**5 713**	**70,24%**
Alapbérek	3 000	2 898	0	62,11%
Jutalom	0	0	0	00,00%
Megbízási díjak	1 200	1 200	2 300	191,67%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	0	56	0	89,29%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, egyéb meg.díjak	1 680	1 680	1 680	100,00%
Cafetéria	200	196	0	100,00%
Látásjavító szemüveg	0	0	0	0,00%
Reprezentáció	300	131	150	114,50%
Gépkocsi költségtérítés	0	815	700	85,89%
Betegszabadság	0	0	0	0,00%
Bérjárulék	1 367	1 158	883	76,25%
Értékcsökkenési leírás- amortizáció	**4 700**	**4 648**	**4 700**	**101,12%**
Terv szerinti értékcsökkenés	4 700	4 648	4 700	101,12%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	**360**	**579**	**350**	**60,45%**
Adójellegű egyéb ráfordítások	350	579	350	60,45%
Késedelmi pótlék, kamat	10	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Ráfordítások összesen	**17 965**	**15 960**	**12 783**	**80,09%**

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

A

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2019. ÉVRE

2019. február 28.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Adószám: 14644610-2-15 Cg.: 15-09-073868 KSH: 11744003-20618142

.....
Kőhegyi Edit
ügyvezető

470

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 5
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI 5
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 5
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK 7
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 11
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 11
6. PÉNZÜGYI TERVEK 14
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 14
6.1.1. Alaptevékenység bevételei: 14
6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele 17
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 19
6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek 19
6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek 20
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV 22
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK 23
1. sz. melléklet Bevételek terve tevékenységenként 25
2. sz. melléklet Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként 25
3. sz. melléklet Eredménykimutatás terv tevékenységenként 25

hF1

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es év fontos szakaszhatár a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működése szempontjából. Az üzleti év tervezését is új alapokra kellett helyezni.

Az üzleti tervezés iránya két lényeges okból tér el az előző évitől, egyrészt a vagyonkezelésbe adás, másrészt a társaság tevékenységeinek átsorolásából. Ezek hatásait, jellegét a tervben részletesen bemutatjuk.

2018 szeptembertől a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe került a Nyírvidék Képző Központ (központi képzőhely) épületének jelentős része. Azon túlmenően, hogy ennek az eseménynek a hatása lényeges a működés jellegére is, a vagyonra gyakorolt hatása egészen sarkalatos. Jól látható ez majd az üzleti terv sarokszámaiban, különösen az előző évi terv és tényadatok összehasonításában. (A vagyonkezelésbe adás a pályázati elszámolások miatt emelte meg jelentősen az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások összegét, másrészt a vagyonra gyakorolt hatása is nagyon jelentős).

A másik nagyon fontos változás a vagyonkezelésbe adás közvetlen következménye: azzal, hogy az épület nagy részét és a szakképzési eszközöket átadtuk az NYSZC-nek, a szakképzésben betöltött feladataink lényegében kiüresedtek. A központi képzőhely működtetése, a szakképző intézmények szolgálatába állítása mostantól az NYSZC feladata és kötelessége, azzal együtt is, hogy marginálisan még a Társaság is bekapcsolódik ebbe a feladatellátásba. A szakképzési feladatellátás NYSZC-hez történő átkerülése azt eredményezte, hogy a Társaság valódi főtevékenységévé a bevételek és a végzett feladatok alapján is a felnőttképzés vált, hiszen évek óta jelen vagyunk a felnőttképzési piacon, és nagyon sok, zömében társadalmilag preferált célcsoport részére tartunk támogatott képzéseket. Ezek a képzések jogszabály vagy hatósági szerződés alapján; európai uniós projekt, vagy más támogatás terhére valósulnak meg, így a képzések közcélú jellege egyértelműen fennáll. Ennek keretében át kellett gondolnunk a végzett tevékenységeink jellegét és egymáshoz való viszonyát, és módosítanunk is szükséges a tevékenységek besorolását. Míg korábban a felnőttképzési tevékenységet a szakképzési tevékenység kiegészítéseként, annak alárendelve végeztük, most egyértelműen ez lett az elsődleges közfeladatunk, így a felnőttképzési tevékenységeink zöme, a támogatott képzések átkerültek az alaptevékenység keretében végzett feladataink közé, a vállalkozási tevékenység keretében az egyéb, nem támogatott képzéseink maradtak. Könnyen belátható, hogy a tevékenységek átstrukturálásával ismét sérül az előző évvel való összehasonlíthatóság, hiszen a 2019-es évben alaptevékenység részét képező bevételek és ráfordítások 2018-ig zömében még a vállalkozási tevékenységnél jelentkeztek. Ez számszerűen úgy fog megjelenni az üzleti tervben, hogy a vállalkozási tevékenység csökken az alaptevékenység rovására, és jóval alacsonyabb teljesítésként fog jelentkezni a tervben. A változtatás hatásait a tervben külön oszlopok segítségével fogjuk bemutatni.

A fent leírt változások megismerése fontos ahhoz, hogy érthető legyen, miért térnek el a gazdálkodás sarokszámai az előző évi adatoktól, vagyis a bázisadat jelen üzleti tervben kevéssé értelmezhető, ill. mindenképpen fenntartásokkal szükséges kezelni.

172

A tervben arra is részletesen kitérünk, hogy a számszerű hatásokon túlmenően hogyan és milyen mértékben befolyásolta a vagyonkezelésbe adás a Társaság pozícióit a felnőttképzési piacon. A kiemelkedően jó adottságokkal bíró képző központ nagy érték, azzal, hogy nem tudunk már szabadon rendelkezni az épülettel, nem tudjuk bérbe adni a helyiségeinket, potenciálisan a bevételeink harmadát veszítettük. Úgy tudtuk megelőzni, hogy ez a veszteség ne legyen nagyobb, hogy 2017-től kiemelten törekedtünk arra, hogy minél több képzésünk valósuljon meg külső helyszíneken. A képzési helyszíneink között megjelentek a szakképző iskolák, művelődési központok, közösségi házak, költségvetési szervek, más gazdálkodó szervezetek, amelyektől a képzés jellegétől függően teljesen eltérő kondíciókkal béreljük a képzési helyiségeket, de olyan is előfordul, hogy a megrendelő a képzésben való érintettsége miatt térítésmenetesen bocsátja rendelkezésünkre a képzés helyszínét.

2019-ben úgy tervezzük, hogy a felnőttképzéseken elért árbevétel nagyságrendileg megegyezik az előző évivel (nyilván az alap- és a vállalkozási tevékenység együttes figyelembe vételével), de 2019-ben sokkal jobb összetételű lesz a felnőttképzési tevékenységünk, több képzés fogja adni az árbevételt, ezért sokkal kevésbé leszünk kitéve a hosszabb képzések kockázatainak. A képzések magasabb szintű diverzitása egyértelműen csökkenti a működés kockázatát, hiszen 50-60 kisebb képzés esetén bármely képzésben esetlegesen bekövetkezett negatív változás nem okoz olyan nagy gondot, mint amikor a bevétel 80%-át 5-6 képzés adja, és a korábbi évekre inkább ez utóbbi volt jellemző.

A Társaság vezetése mindent megtesz azért, hogy a lehetőségeinket maximálisan kihasználva működjünk, minél magasabb árbevételt érjünk el. Összességében a felnőttképzési tevékenységünkkel nagyban tudjuk csökkenteni a képző központ „elvesztése" miatti bevételkiesést, de teljesen kompenzálni nem tudjuk. 2019-ben éppen ebből kifolyólag a szükséges önkormányzati támogatás szintjét úgy határoztuk meg, hogy reálisan tervezve 2019-ben csak a támogatás kb.15%-os mértékű növekedésével tudjuk megőrizni a Társaság eredményes és sikeres gazdálkodását..

A sok markáns változással együtt is úgy látjuk, hogy sikeres évet fogunk zárni 2019-ben. A sikeres gazdálkodás kulcsa a megújult felnőttképzésünk lesz a sok informatikai képzéssel és tréninggel. Amennyiben előre nem látható, kedvezőtlen hatások következnének be, a társaság eredménytartaléka fedezetet tud nyújtani az átmeneti nehézségekre is, így a gazdálkodásunk és a likviditásunk a 2019-es évben is zavartalan lehet.

Az előző évben azt írtuk, hogy a 2018-as év sok nehézséget, kérdőjelet, és kockázatot is hordoz magában. 2018-ban valóban sok változás zajlott le, de 2019-re jelentősen tisztult a kép, és sokkal világosabbnak, egyértelműbbnek és biztatóbbnak látjuk a helyzetünket, mint az előző évben. Tisztán látjuk a helyünket a felnőttképzési piacon, a Társaság vezetésének legfontosabb feladata az lesz az üzleti évben, hogy az erőforrásokat optimalizálva a piaci pozíciónkat ne csak megőrizzük, hanem erősítsük, hogy a meglévő és a potenciális partnereink az elsők között gondoljanak ránk, ha felnőttképzési igényük merül fel.

h73

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

Adószám: 14644610-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-073868

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15

Törzstőke: 3 000 000 Ft

Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79%

Nagykálló Város Önkormányzata 10%

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás
Statisztikai létszám: a 2019-es évre tervezett statisztikai létszám: 12 fő

2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

A Társaság működése során igen sajátos és fontos lesz az idei év. A tavalyi évben az egyik legfontosabb értékünket, meghatározó adottságunkat részben elvesztettük, hiszen a Képző Központunkat a az NYSZC vagyonkezelésébe kellett adnunk. Ez az esemény akár a Társaság létét is komolyan veszélyeztethetné, ám az elmúlt években –különösen 2018-ban - olyan módon állítottuk új pályára a Társaságot, hogy a megszűnés helyett megerősödésről beszélhetünk. Az erősödő piaci igényekben sokkal több lehetőség van, mint korábban..

A Társaság alapító okirata szerinti főtevékenység a szakmai középfokú oktatás, azonban ez ma már jelentősen háttérbe szorul – különösen a 2018. szeptemberi vagyonkezelésbe adást követően. Működésünk súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre, azon belül is elsősorban az informatikai képzések és a tréningek szervezésére, és a klasszikus szakmai képzéseink (épület- és szerkezetlakatos, hegesztő, villanyszerelő, gépi forgácsoló fokozatosan visszaszorulnak.

A 2019-es üzleti évben a főbb tevékenységeink:

- felnőttképzések: informatikai képzések, ezen belül a Digitális szakadék (GINOP-6.1.2) projekt képzései és a közép-magyarországi régióban a VEKOP-8.5.4 projekt képzései, valamint egyéb informatikai tárgyú képzések

- felnőttképzések: tréningek
- egyéb képzések, amelyek nem engedélyezett felnőttképzési tevékenységként, hanem a jóval kevésbé kötött szolgáltatási törvény alapján valósulnak meg
- áthúzódó jelleggel folytatjuk – de a korábbi évekhez képest jóval kisebb volumenben – a szakmai jellegű OKJ-s képzéseket, az előző évről két áthúzódó képzésünk van gépi forgácsoló, és egy villanyszerelő szakmában.
- lehetőség szerint az idei évben szeretnénk egy önrészt nem igénylő európai uniós pályázat megvalósításában részt venni, amely a vállalkozás szolgáltatási spektrumának megújítására, szélesítésére irányulna. Az esetlegesen elnyerhető pályázati összeg az üzleti tervben nem szerepel, de amennyiben a pályázaton sikerül támogatást elnyernünk, az csak javítja a gazdálkodásunkat, így többletterhet semmiképp sem ró a Társaságra.

A vagyonkezelésbe adás – annak ellenére, hogy érzékeny vagyoni és eszközveszteséget jelent – nem bénította meg a társaság működését, ugyanakkor rontotta a gazdálkodási lehetőségeinket azzal, hogy bérleti díj ágon kb. 5-7, elmaradó szakmai képzéseken 20-25 millió forintos árbevétel kiesést okoz, melyeknek összes eredményre gyakorolt hatása a 10 millió forintot is eléri. Ennek majdnem felét a megnövekedett számú tréninggel és informatikai képzésekkel kompenzáljuk, de óvatos tervezés mellett mindenképpen szükséges volt a működési támogatás növekedése. Ezt azonban a vártnál nagyobb számú megvalósított képzés esetén csökkenteni tudunk, és erre az év eleji piaci kilátások alapján reális esélyt látunk.

Nagyon kedvező volt az elmúlt évek gazdálkodása abból a szempontból, hogy részben már sikerült úgy szervezni a felnőttképzési tevékenységünket, hogy a képzéseink nagyobb részét a képző központon kívül valósítottuk meg, és már a szakmai képzéseinkből (villanyszerelő és gépi forgácsoló) is többet folytattunk külső, bérelt helyszíneken, mint saját tanműhelyeinkben.

Az épület működtetésével kapcsolatos feladatok túlnyomó része a 2018. szeptemberi vagyonkezelésbe adással átkerült a szakképzési centrumhoz, és ezzel együtt az ingóságok nagy része is. Ezzel kapcsolatban pozitívum, hogy a lassan elöregedő, elavuló eszközpark karbantartásával, pótlásával, az ingatlannal kapcsolatos költségek is az NYSZC-hez kerültek.

A 2019. évben a legfontosabb feladatunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, elsősorban informatikai téren; valamint tréningek tartása az elhelyezkedési esélyek, a munkavállalás hatékonyságának növelése céljából.

Fontosnak tartjuk, hogy a Szakképzési Centrummal jó kapcsolatot tartsunk fenn, hiszen évtizedes jó együttműködésünk van a szakképző intézményekkel, bárki is legyen az intézmények fenntartója, ezt a jó együttműködést szeretnénk megőrizni, hiszen ideális esetben egymás tevékenységét segíteni is tudjuk. Az együttműködés akár tovább is erősödhetne akkor, ha az egyébként igen leterhelt centrumok felnőttképzési kapacitásait, vagy annak egy részét megkaphatnánk, hiszen az állami vagy önkormányzati felnőttképzés súlyának növelése kormányzati szándék.

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az utóbbi években a jogszabályi környezet nagyon erősen változott, és ezek hatása sokkal erősebb, mint korábban; a kemény munkával elért pozíciók megtartása nagyon komoly munkát, az ügyfelekkel való komoly törődést igényel. A célcsoport elérése a kulcskérdés, és ezzel kapcsolatban egyértelműen kiderült, hogy a klasszikus marketingeszközök nem működnek, ez a piac sokkal inkább a személyre szabott kommunikációt, a személyes kapcsolatokat igényli. Éppen ebből adódik, hogy klasszikus médiareklámra gyakorlatilag nem költünk, viszont megnőtt a szerepe a kisebb értékű üzleti ajándékoknak, vagy akár a képzéshez kapcsolódó ellátásnak, amivel a képzésben résztvevőket a képzésbe be tudjuk vonni, mivel sokszor ezek a kisebb értékesítés-ösztönző eszközök döntenek a javunkra más szervezetekkel szemben.
Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos elemzése, és a piac szempontjából az alapvető kérdések és megoldandó feladatok pontos meghatározása. Az alábbi felsorolás egyben fontossági sorrendet is jelent, és ebben tapasztalataink szerint komoly átrendezős történt az elmúlt egy-két évben. Képzéseink során mi is megtapasztaltuk: a jól felkészült, tapasztalt, kellően rugalmas időbeosztással rendelkező oktató nagy kincs, a képzéseknél a legnagyobb kihívás az oktató(k) megtalálása. A helyszín is fontos, de a külső helyszínen megtartott képzéseink bebizonyították, hogy bérelt helyszíneken is megvalósíthatóak magas színvonalon a képzések, ez jóformán inkább árképzési tényező.

Lényeges szempontok a piaci lehetőségek elemzése során:

1. Humán infrastruktúra kérdése:
   Az egyre növekvő kereslet a minőségi képzések iránt azt eredményezte, hogy a legfontosabb kérdés, hogy milyen a képzésbe bevont oktatóink felkészültsége, szakmai ismeretei, milyenek az emberi tulajdonságaik. A képzésbe bekapcsolódó személyek vagy a képzést megrendelő munkáltatók elvárásai egyre nagyobbak. Mindig arra törekszünk, hogy a legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor a költségek sem szállhatnak el, és az oktató leterheltsége is igen meghatározó. Az oktató személye mellett igen lényeges a szervező személye is, fontos, hogy a résztvevőnek lehetőleg minden, a képzéssel, annak színvonalával kapcsolatos igényét ki tudjuk elégíteni. Ebben véleményünk szerint kiemelkedünk a többi képző közül, bár ezen a téren a kis létszámunk miatt a dolgozóink magas leterheltsége jelent problémát, gondoljuk csak például egy betegség miatti kiesésre.
2. Tárgyi infrastruktúra kérdése:

   Korábban ezt a kérdéskört ítéltük meg a legfontosabbnak, ma már úgy látjuk, hogy ez kissé háttérbe szorult az oktató személyéhez képest. Ennek már csak azért is csökken a jelentősége, mert 2019-től egyértelműen a tréningek és az informatikai képzések kerülnek előtérbe, és míg az előbbiek gyakorlatilag bárhol megvalósíthatóak, az informatikai képzésekhez is csak számítógépteremre vagy olyan üres teremre van szükség, ahol a laptopjainkat el lehet helyezni.

Ezzel szemben egy gépi forgácsoló vagy hegesztő képzéshez nagyon kevés helyszín alkalmas. Az NYSZC-vel való megállapodás alapján még hozzáférhetünk a központi képzőhely tanműhelyeihez, de már csak az SZC által nem használt idősávban, és a használatért térítést is kell fizetnünk az SZC részére. A munkahelyi képzések támogatására irányuló GINOP 6.1.5. és 6.1.6-os kódszámú projektekben megvalósuló képzések jellemzően a megrendelő helyszínén valósulnak meg, így ezek a képzések kifejezetten kedvezőek, 2019-ben egy ilyen képzésünk már biztosan lesz, de bízunk benne, hogy más cégekkel is lesz lehetőségünk együttműködni.

3. Támogatott informatikai képzések (IKER 1-IKER 2):
A piacon speciális szegmenst jelentenek a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, „Digitális szakadék csökkentése" elnevezésű kiemelt projekt és annak közép-magyarországi változata, a VEKOP-8.5.4-es projekt IKER 2 és IKER 2 informatikai képzései. A 2017-es igen telített év után 2018-ban alig volt ilyen képzésünk. Ezeknek a képzéseknek a VEKOP-os projekt év végi indulása adott új lendületet, összesen közel 50 csoport képzését tervezzük, ezek zömét budapesti helyszíneken. A képzések kulcsmozzanata az érdeklődők, résztvevők összetoborzása, amelynek egyik legfontosabb tényezője a résztvevőket jól ismerő szervező személy, megbízott bevonása. A budapesti képzésnél – már csak a távolságból adódóan is - ez volt a leglényegesebb feladat, és sikerült olyan szervezőt találnunk, aki egymaga akár több tucat csoportot is tud toborozni. A szervező a képzés megvalósítása során kapcsolattartóként, kvázi „meghosszabbított kezünkként is működik", tehát végigkíséri a képzés folyamatát, segít a pontos dokumentáció összeállításában is. Van olyan eset is, amikor a szervező megegyezik az oktatóval. A képzéseket minden esetben úgy kalkuláljuk, hogy ez a fajta szervezési költség is beleférjen, hiszen a kis létszámunk ezt elengedhetetlenné teszi. A hagyományos promóciós eszközök, hirdetések ebben az esetben teljesen hatástalanok, kizárólag a személyes utak működnek.
4. Tréningek:
A felnőttképzéseink terén kiemelten kezeljük a tréningeket, ezek közül is a stressz-kezelő, konfliktuskezelési, a kommunikációs, csapatépítő és vezetői tréningeket. 2018-ban, néhány évnyi szünet után ismét tartottunk ilyen jellegű tréningeket, és nagy tapasztalattal bíró, jó szakembereket vonunk be a megvalósításba. A budapesti helyszíneken megvalósítandó tréningekre helyben keresünk trénereket.
2019-ben kiemelt területet jelentenek a tulajdonos önkormányzatainknál és az általuk fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a gazdasági társaságainknál megtartott tréningek, mivel ezek a jó csapatszellem kialakítása mellett a dolgozói munkavégzés hatékonyságát és a szervezet iránti elkötelezettséget is erősítik.
5. Önköltséges, piaci alapon szervezett képzések:
Az önköltséges felnőttképzések szempontjából kimondottan kedvezőtlen volt a vagyonkezelésbe adás, mivel az egyértelműen látszik, hogy az ipari termelésnek egyre égetőbb a munkaerőhiánya, így elsősorban hegesztő, villanyszerelő, PLC programozó képzésre jelentős igény van. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szakképzési centrumok által végzett felnőttoktatás hiába ingyenes, de kevés kivételtől eltekintve túl hosszú a képzések átfutási ideje az ipar számára, az elsődleges munkaerőpiacon valódi, fizetőképes kereslet a gyors, speciális ismereteket

tartalmazó, a megrendelő igényeihez maximálisan igazodó képzésekre van. Ezen szakmákban tervezzük is képzés beindítását, úgy, hogy az NYSZC-től a szükséges tanműhelyeket elkérjük, - hiszen jellemzően pénteki-szombati képzésekről van szó – és a használatért térítési díjat fizetünk.

A kívánt célok elérése a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges.
A legfontosabb marketingeszközünk a fent leírtak szerint maga a szolgáltatás magas színvonala, a minőség, és ennek személyes csatornákon keresztül történő megismertetése a piaci szereplőkkel.
Árképzés: nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink magas színvonala mellett az áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál. Az egyes képzéseknél több szempontot is figyelembe veszünk a piaci ár kialakításánál, de mindig ügyelünk arra, hogy a képzések közvetlen önköltsége a szerződéses árban megtérüljön. Az egyes képzéseken elérhető eredmény nagyon eltérő lehet, így ahhoz, hogy számottevő eredményt elérve a működési költségeink minél nagyobb hányadát „kitermeljük" ,nagyszámú képzésre van szükség.
A nyomtatott médiában évek óta nem hirdettünk, mivel a célcsoport elérését ezek az eszközök nem igazán segítik. Fontos a jó, és informatív honlap működtetése, a „Facebook" oldalunkkal kiegészítve ezt használjuk a képzések széleskörű megismertetéséhez.
A piacformálás terén kiemelt jelentőséggel bír a termékmarketing, vagyis maguk a képzések, mivel egy megrendelő igényeire szabott képzés nagyban növelheti a vevőelégedettséget, amely visszatérő vevőket és megrendeléseket jelent. A képzések fejlesztését elsősorban a saját munkatársaink, vagy az oktatóink, trénereink végzik, jelentős összeget megtakarítva ezzel a társaságágnak. A 2019-es év fontos lesz ebből a szempontból, mert az év eleji megkeresések megújuló képzési kínálat kialakítását teszik szükségessé.

Engedéllyel rendelkező képzéseink, pedagógus akkreditált képzéseink listája
(Képzési kör (A=OKJ, D=egyéb)

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Hegesztő	A	34 521 06
Villanyszerelő	A	34 522 04
PLC programozó	A	51 523 01
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 09
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 03
Csőhálózatszerelő	A	31 582 01
Bevontelektródás kézi ívhegesztő	A	31 521 01
Gázhegesztő	A	31 521 05

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Ipari gépész	A	34 521 04
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	A	34 582 09
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló	A	35 522 03
CNC gépkezelő	A	35 521 01
Gépi forgácsoló	A	34 521 03
Utazásügyintéző	A	51 812 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő	A	31 761 01

478

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Házi időszakos gyermekgondozó	A	31 761 02
Raktáros	A	31 341 04
Közösségfejlesztő animátor	A	55 345 02
Közművelődési szakember I.	A	62 345 01
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)	A	54 345 02 51 345 01
Számítógépes műszaki rajzoló	A	31 481 01
CAD-CAM informatikus	A	54 481 01 31 481 01
A Raspberry PI és alkalmazási lehetőségei	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Excel)	D	
Csapatmunka fejlesztése	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Excel)	D	
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning	D	
Konfliktuskezelés és mediáció	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Word)	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Word)	D	
PHP,MySQL kezdő tanfolyam	D	
Szervezetfejlesztés	D	
Változásmenedzsment	D	
Vezetői készségek fejlesztése	D	
Munkavállalás elősegítése	D	
Képzés hatékonyságának növelése	D	
Haladó Linux tanfolyam	D	
Haladó Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	
Kezdő Linux tanfolyam	D	
Kezdő Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	
Számítástechnikai ismeretek alapfokon	D	
Informatikai ismeretek állampolgároknak, vállalkozóknak	D	
Informatikai ismeretek munkavállalóknak	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana	Pedagógus akkreditált képzés	
A tudatos testhasználat alapjai	Pedagógus akkreditált képzés	

479

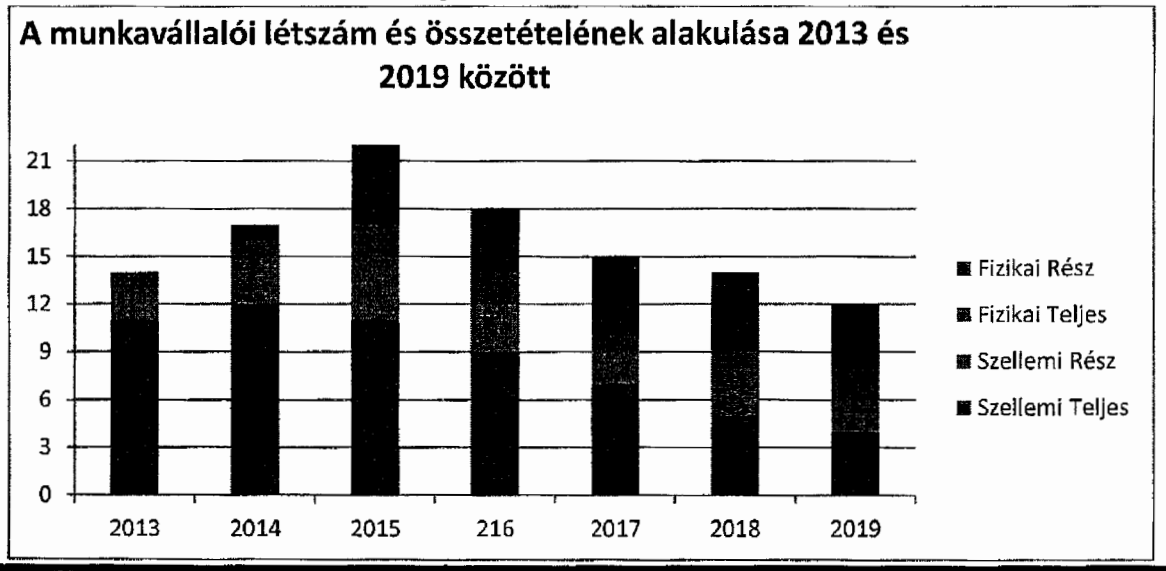
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Fő működési céljaink 2019-ben a következők:

- A felnőttképzések közül az informatikai képzések tréningek számának, bevételének növelése, a piaci pozíció erősítése.
- Új képzések fejlesztése, elsősorban a tréningek terén, és a képzések megismertetése a vevőkkel.
- A tárgyi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása, elsődlegesen már nem a képző központunk infrastruktúrájára támaszkodva, hanem külső helyszíneken. A külső helyszíneken a megfelelő szervező és oktató személyek megkeresése, bevonása a megfelelő folyamatokba. Annak érdekében, hogy a képző központ is igénybe vehető legyen szükség esetén, megállapodást kötöttünk az SZC-vel, de a tényleges igénybevétel igen erős függvénye az SZC kapacitáslekötésének.
- A folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek feltérképezése.
- Olyan, jellemzően önköltséges felnőttképzési csoportok indítása, amelyek a képző központban a számunkra még elérhető délutáni és a szombati idősávokban valósulnak meg.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése több változáson ment át az utóbbi években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is. A szervezeti változások mindig rugalmasan igazodtak az új piaci és jogszabályok által meghatározott helyzethez, de a változások során a munkavállalói létszám egyszer sem nőtt, inkább csökkent. A munkavállalói létszám és az összetétel alakulását az alábbi ábra jól szemlélteti:



A felnőttképzés a magas szintű dokumentációs igényével igencsak igényli az élőmunkaerőt, ugyanakkor jól látható, hogy a takarékos gazdálkodás érdekében a munkaerővel is igen takarékosan bánunk, hiszen a létszám 2019-ben még tovább csökken, vagyis feladatainkat még kisebb létszámmal látjuk el, ami igen nagy kihívást jelent. A sokrétű és egyre szélesedő felnőttképzési kínálat egyik kulcsmozzanata szervezés, ami két helyen is megjelenik, egyrészt a képzés helyszínén - cégnél, szervezetnél, településen egy helyben lévő személy, aki összefogja a megrendelő részéről a képzésben résztvevőket és kapcsolatot tart a képzésszervezőnkkel - másrészt pedig a társaságunknál lévő képzésszervező, aki véglegesíti és rendszerezi a képzések dokumentációját a jogszabályokban, támogatási szerződésekben meghatározott módon. A külső helyszíni szervező mindig egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott személy (magánszemély vagy vállalkozó), a mi képzésszervezőnk pedig a társaság alkalmazottja. Az egyre növekvő számú képzés szükségessé teszi, hogy vagy a képzésszervezőink számát növeljük, vagy a más munkakörben dolgozó munkatársak segítsenek be egy-egy képzés szervezésébe. Ennek a feladatnak a segítésére úgy tervezzük, hogy a titkárságvezetőnk, aki gyeden van a kisgyermekével, a második félévben akár részmunkaidőben is visszatérhet, és ez új lendületet adhat a képzéseinknek is.

Alapvetően más munkakörből nem hiányzik munkavállalónk, sőt 2 fővel tovább csökken a létszámunk 2019-ben, hiszen a nyugdíjas munkavállalóként részmunkaidőben alkalmazott belső ellenőrünk tavaly véglegesen nyugdíjba ment, másfelől a gépészeti szakmákban alkalmazott gyakorlati oktatónk is elment tőlünk februárban, mivel a képzéseink, ahol őt alkalmaztuk, befejeződtek. A gyakorlati oktatókat a továbbiakban szükség szerint külsősként fogjuk foglalkoztatni, megbízásos jogviszonyban.

Továbbra is szem előtt tartjuk a következőket:

- A társaság munkavállalói létszámát úgy alakítjuk, hogy az messzemenőkig igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.
- A társaság alkalmazotti összetételéből is egyértelműen kiolvasható, hogy preferáljuk az atipikus foglalkoztatási formákat, amennyiben szükséges, a feladatokat részmunkaidős alkalmazottal látjuk el. Míg 2014-ben 12 fő volt a teljes munkaidős szellemi állományunk, 2019-ben ez 4 fő, és közben az elvégzendő feladat nem lett kevesebb, sőt a komplexitása tovább nőtt. A dolgozóink fele részmunkaidős munkavállaló, és közel fele FEOR 9-es munkakörben van foglalkoztatva, így szocho adó kedvezményt is igénybe tudunk venni a foglalkoztatásuk után.

<u>Személyi jellegű költségek alakulása:</u>

A személyi jellegű ráfordítások tervezett sarokszámai:

	2019. évi terv (e Ft)	A 2018. évi tény %-ában (2018=100%)	2018. évi tény (e Ft)	A 2018. évi terv%-ában (2018=100%)	2018. évi terv (e Ft)
Bérköltség	**41 338**	**98,61**	**41 922**	**106,77**	**38 716**
Egyéb személyi jellegű kifizetések	**2 692**	**80,50**	**3 344**	**89,08**	**3 022**
Bérjárulékok	**8 766**	**104,15**	**8 417**	**112,05**	**7 823**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**52 796**	**98,35**	**53 683**	**106,53**	**49 561**

A személyi jellegű ráfordítások esetében a minimálbér és garantált bérminimum emelése ellenére nem tervezünk növekedést az előző évi ráfordítások összegéhez képest.
Ennek fő okai:

A létszám ismét csökken az előző évhez képest, ezúttal egy fővel, mert ugyan két fő távozik a cégtől, ugyanakkor az anyasági ellátáson lévő titkárságvezető jelzése alapján év közben részmunkaidőben vissza fog térni. A feladatok ellátását – melyek volumene nem csökken az előző évhez képest -, szintén belső átszervezéssel oldjuk meg.

Annak ellenére, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum nagyságrendileg 8%-kal emelkedik, és ez az emelkedés társaságunk munkavállalóinak közel felét érinti, az említett átszervezésekkel nem növekszik a bérköltség összege.

A szocho adó esetében azért számítunk kismértékű növekedésre, mert a szocho kedvezmények köre szűkül, megszűnik az 55 év felettiek kedvezménye, amely nálunk több munkavállalót is érintett.

A szocho adó összege a sajtóhírek szerint év közben csökkenhet, így amennyiben 2 %-kal csökkenne az adó mértéke júliustól, akkor az szintén kedvező volna a gazdálkodásunkra nézve. Ez a csökkentés azonban még nem teljesen bizonyos, így ennek pozitív hatásával nem tudtunk tervezni.

Jutalmat az elmúlt évekhez hasonlóan az állományban lévő alkalmazottak egyhavi bérkeretével, a tulajdonosi jóváhagyással összhangban tervezünk.

A személyi jellegű kifizetések összegét kevesebb összegben terveztük, mint az előző évben. A reprezentációs típusú kiadások, amelyek túlnyomó része valamely képzéshez kapcsolódik, eltérhet a tervezettől, de ebben az esetben ez a növekedés az árbevételben megtérül.

Cafetéria juttatásra 2019-ben az előző évekhez hasonlóan 8.000 Ft/fő + 34,5% adóteher összegben terveztünk, melynek tervezett éves összege az alkalmazottak esetében 1.309 e Ft + adóteher. Ez 2019-ben a munkavállalók részére SZÉP-kártya juttatásban fog megjelenni. Ezen túlmenően bejárási költséget fizetünk az alkalmazottaknak a jogszabályban meghatározott módon.

<u>Fontos kiegészítés a személyi jellegű ráfordítások összegéhez:</u>

A külső szervezőket és az oktatókat rendszerint számlásan, igénybe vett szolgáltatásként vonjuk be a tevékenységünkbe, de az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások között mindig van átjárás, vagyis ha valakit megbízásos magánszemélyként alkalmazunk, akkor értelemszerűen a szolgáltatások összege csökken, és ez fordítva is igaz. Ezeket a költségvetési

sorokat mindig együtt érdemes vizsgálni. Azt viszont mindig szem előtt tartjuk, hogy a megbízásos jogviszony esetén a fizetendő járulékterhekkel csökkentjük a megbízási díjat, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló kereten belül maradjunk.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

2019-ben a változásokkal teli 2018-as év után lényegesen tisztult a kép, így igen pontosan láthatóak azok az irányok, hogy mely tevékenységekből milyen nagyságrendű bevétel várható. A tavalyi év erősen változékony volt abból a szempontból, hogy az év eleji tervhez képest teljesen más struktúrában állt össze az árbevétel, amely azonban év végére jóval meghaladta a tervezetett. A 2019-es év sokkal egyértelműbbnek tűnik, hiszen a tavalyi év sok bizonytalansága mára kitisztult: pont került az NYSZC-nek történő vagyonkezelésbe adásra, beindultak a 2019-es év képzései, és azok már a tervezett mederben és ütemben folynak. A 2019-es bevételek bizonytalansága alacsonyabb, mint az előző évi bevételeké, az egyre növekvő képzési igények alapján biztosak vagyunk a tervezett szint elérésében. Sőt, ami még inkább biztató, a beérkező bevételekben még látunk tartalékot is, és valószínűnek látszik, hogy bizonyos képzéstípusokból a tervezettnél is többet tudunk megvalósítani. Ez egyébként természetes is az élénkülő gazdasági közegben, mert a képzések iránti igény erősödött a munkavállalókban, de még inkább a munkáltatókban.

A bevételek összetétele 2019-ben a következőképpen alakul:

- Alaptevékenység ellátása érdekében felmerült bevételek:
  - felnőttképzés árbevétele *(ennek egy része korábban a vállalkozási tevékenység része volt),*
  - működési támogatás,
  - a szakképzési centrum térítése a Nyírvidéknél felmerült (személyi jellegű) költségekre.
- Vállalkozási tevékenység keretében felnőttképzési árbevétel

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a támogatott projektekre (HEFOP projektekre, decentralizált pályázatra, szakképzési hozzájárulásra) elszámolt egyéb bevételek az NYSZC-nek történő vagyonkezelésbe adás miatt kivezetésre kerültek, így az idei évben már nem lesznek ilyen elszámolt bevételeink, holott a korábbi években ezek nagyságrendje igen meghatározó volt.

6.1.1. Alaptevékenység bevételei:

1. **Nyíregyházi SZC költségtérítése és működési támogatás**

A Nyírvidék Képző Központja 2018. szeptember 1-jétől a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe

került. Az ingatlan, mint vagyonelem egy az egyben átadásra került, ugyanakkor a teljes 2. emelet a Nyírvidék használatában maradt, csakúgy, mint néhány tanműhely és az azokhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, ill. a közös helyiségek (közlekedők, lépcsőház,előtér, aula). Ezen helyiségekkel kapcsolatos költségeket közösen viseljük az NYSZC-vel, és ennek részeként a megállapodásunk értelmében 5 fő alkalmazott bér- és járulékterhét arányosan átterheljük az SZC-re, vagyis ezekre a személyi jellegű költségekre az SZC egyéb bevételként költségtérítést fizet. Ennek tervezett nagyságrendje 2019-re kb. 7 millió Ft.

Működési támogatás:
Az önkormányzati működési támogatás nagysága a korábbi évek csökkenése után 2019-ben kb 15%-kal nő, mivel a vagyonkezelésbe adás lényegesen szűkített a képző központ használatából, hasznosításából fakadó lehetőségeinket. A felnőttképzési bevételek esetében 22 millió Ft-os, a bérleti díjak tekintetében kb 6 millió Ft-os kieső bevétellel számoltunk, amelyek összességében kb. tízmillió Ft-tal csökkentik a várható eredményünket. Ennek felét a felnőttképzési bevételek szerkezeti változásából adódóan ki tudjuk termelni, (megnő az aránya a nagyobb eredményhányadú képzéseknek – tréningeknek, informatikai képzéseknek), így a bevétel csökkenésnél lényegesen kisebb arányban csökken az elért eredmény, de a teljes kiesett bevételt nem tudjuk kompenzálni.
Természetesen az idei évben is úgy tervezzük, hogy amennyiben növelni tudjuk a tervhez képest a felnőttképzések volumenét és az elért bevételeket, az elért többletbevételt a működési támogatás csökkentésére fogjuk fordítani. Az árbevétel terhez képesti növekedésére egyébként reális esélyt látunk.

A működési támogatás tervezett összege:

	2019 (e Ft)	**2018 (e Ft)**	**Változás (e Ft) / %**
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	33.970	29.393	+4.577 / 15,6
Nagykálló Város Önkormányzata	4.300	3.720	+580 / 15,6
Tiszavasvári Város Önkormányzata	4.730	4.093	+637 / 15,6
Összesen	**43.000**	**37.206**	**+5.794 / 15,6**

A működési támogatás az alábbi feladatok ellátásához járul hozzá:

- Munkaerő-piacon való elhelyezkedést erősítő felnőttképzések szervezése,
- Digitális kompetenciákat, ill. munkavállalói képességeket fejlesztő képzések szervezése,
- A tulajdonos önkormányzatok foglalkoztatás bővítését elősegítő projektjeiben (TOP projektek, Nőközpont) együttműködés
- képző központ működtetésében való együttműködés az NYSZC-vel,
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

2. Támogatott felnőttképzések árbevétele

485

Lényeges változás az előző évekhez képest, hogy a felnőttképzések egy jelentős részét 2019-től az alaptevékenység részeként vesszük figyelembe a következő okok miatt:
A képző központ épületének vagyonkezelésbe adása éles szakaszhatárt jelöl ki a Társaság „életében", hiszen alapvetően változik meg a társaság feladatellátásának jellege. Azzal, hogy az épület (és az ingóságok nagy részének) üzemeltetőjévé az NYSZC vált, a szakképzésben betöltött szerepünk egyértelműen háttérbe szorul (sőt, igazából meg is szűnik), hiszen a szakképzési közfeladat ellátását az NYSZC végzi ettől a pillanattól. Ezzel párhuzamosan társaságunk alapfeladatai közül előtérbe kerültek azok a jellemzően támogatással megvalósuló képzések, amelyek az élethosszig tartó tanulás jegyében az állampolgárok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítik, vagy a digitális vagy egyéb kompetenciákat erősítik. Ide tartoznak a munkaügyi központ támogatásával megvalósuló szakmai képzések, mivel ezek hatósági szerződés alapján valósulnak meg, de ide soroljuk a GINOP 6.1.2 (Digitális szakadék csökkentése) és a VEKOP-8.5.4 (Közép-magyarországi régió) informatikai képzései, de ide soroljuk a más GINOP-os, EFOP-os, TOP-os projektek keretében megrendelt, munkáltatók, egyéb szervezetek által megvalósított képzéseket is. Ezeket a képzéseket 2018-ban még a vállalkozási tevékenység részeként mutattuk ki, 2019-ben azonban már az alaptevékenység bevétele között szerepel, éppen ezért ezt a változást külön is jelezzük az előző év adatához történő összehasonlíthatóság érdekében.

Az alaptevékenység keretében megvalósított felnőttképzések esetében a 2019-es év tervezését az alábbi tényezők és tendenciák határozzák meg:

- Kiemelt területet jelentenek az informatikai képzések, amelynek elsődleges forrását a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekt jelenti.
  A tavalyi év végén jelent meg, de már az idei évben valósítjuk meg ennek a Közép-magyarországi régióra érvényes párját, a VEKOP-8.5.4 projekt képzéseit. 2019-ben a VEKOP-os képzésekből tervezünk többet, hiszen a GINOP projekt már két éve megy, és a konvergencia régiók igencsak telítődnek, de a VEKOP projekt ilyen szempontból újnak számít és a célcsoport nagysága miatt (egész Budapest és vonzáskörzete) jóval több lehetőséget rejt magában. Januárban 6 képzéssel kezdtünk, és az idei évre további 20 képzés megvalósítását tervezzük.
  A GINOP-6.1.2-es projekt informatikai képzési iránt élénk igény érkezett a nyíregyházi cégektől és szervezetektől, hiszen a képzés hozzájárul a dolgozók informatikai kompetenciáinak fejlesztéséhez, és a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez. Ennél a projektnél az jelenthet gondot, hogy lassan ki fog merülni a képzésekre rendelkezésre álló keret. Ezzel együtt is 20 csoport képzését tervezzük a megyében, vagyis a tavalyinál jóval több csoport indítását tervezzük.
- 2019-ben különösen sok megkeresésünk érkezett, elsősorban az önkormányzati cégektől az engedélyezett tréningjeink iránt. A tréningek közül a legkeresettebbek a

h85

kommunikációs és a konfliktuskezelési tréningek, érezhetően erre van a legnagyobb szükség az ügyfélközpontú szolgáltató szervezeteknél. Az is kiderült, hogy az engedélyezett tréningjeink nem minden esetben fedik le az igényeket, ezért a megrendelői igények alapján akár kombináljuk, akár csökkentjük vagy növeljük az óraszámot igény szerint. Az engedélyezett tréningekből 2019-re ötöt tervezünk.

- Jó lehetőséget jelenthetnek az uniós pályázati forrásból megvalósuló GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17 projektek, vagy pl. TOP-os foglalkoztatási paktum képzései, ugyanis ezeknél a képzéseknél a gyakorlat jellemzően a munkahelyi körülmények között zajlik, és ilyenkor a bérleti díj kedvezőbben alakulhat, vagy akár el is maradhat. Ilyen képzésként valósul meg 2019-ben a LEGO megrendelésére 10 csoport képzése informatikai területen, mivel a LEGO által kiírt képzési pályázatot cégünk nyerte el.
- Kiemelt fontossággal bírnak a munkaügyi központ támogatásával megvalósuló, az előző évről átnyúló képzések. Ebből 2019-ben három is van, Mátészalkán villanyszerelő, míg Nyíregyházán és Kisvárdán gépi forgácsoló. Azért igényelnek ezek a képzések kiemelt figyelmet, mert olyan – egyébként nem túl kedvező - változások történtek, amelyek a képzések eredményes megvalósítását veszélyeztetik. Sajnos úgy tűnik, a képzések telítődtek, alig van „képzendő" ember, egyre nehezebben indulnak be a csoportok, a képzésre jelentkezők nagy része sajnos nem alkalmas a képzésbe való bekapcsolódásba, és a beindult képzések esetében is többszörösére nőtt a lemorzsolódási arány, ami akár veszteségbe is viheti az adott képzést. A most folyamatban lévő képzéseknél az a legfontosabb szempont, hogy a képzéseket tisztességesen végigcsináljuk úgy, hogy a bevételek fedezzék legalább a képzések közvetlen költségeit.
  Információink szerint idén várható újabb munkaügyi központos pályázat, de látva az utóbbi időszak tendenciáit, biztosan nem fogunk a korábbi paraméterekkel pályázni, mert változatlan feltételekkel ezek a képzések már nem valósíthatóak meg veszteség nélkül. 2019-re csak az áthúzódó három képzés megvalósításával terveztünk.

6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele

A vállalkozási tevékenységünk az előző pontban leírtak szerint összeszűkül, vagyis lényegében átcsoportosításra kerül az alaptevékenységre.
A vállalkozási tevékenységhez a 2019-es évtől azokat a felnőttképzéseket soroljuk, amelyeket a szolgáltatási törvény szabályai szerint végzünk, vagy azokat, amelyeket szabadpiaci képzésként tartunk meg, és a megrendelők nem támogatás terhére számolnak el. Emellett ide soroljuk azokat az engedélyezett tréningeket is, amelyeket a tulajdonos önkormányzatok egyéb társaságainál vagy költségvetési szerveinél dolgozó munkavállalók feladatellátását segítik, de nem támogatás terhére vagy nem támogatott projekt keretében valósulnak meg. Ide kerülnek az egyéb szolgáltatásink is, amelyek nem tartoznak a felnőttképzések közé, és nem tartozik a társaság alaptevékenységei közé (pl. üzletviteli tanácsadás, bérbeadás stb.)

186

Jól láthatóan 2019-től csökken a határvonal az alap- és a vállalkozási tevékenység között.

Felnőttképzési tevékenység bevétele

A vállalkozási tevékenységhez sorolt felnőttképzések között elsősorban tréningeket valósítunk meg. Az év első két hónapjában meg is indultak a nem engedélyezett tevékenységként megvalósított felnőttképzéseink.
Fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a tréningek terén igyekszünk kilépni Nyíregyháza környezetéből, és tervezünk Budapesten és Szeged környékén is ilyen képzéseket.
A bérleti díjbevételek teljesen visszaszorultak, az összege minimális különösen a két-három évvel ezelőtti bérleti díjbevételekhez képest.

Felnőttképzésben tervezett csoportok és bevételek 2019-ben

Felnőttképzési bevételek	Csoportok száma	2019. évi terv (e Ft)	2018. évi várható összeg (e Ft)	Különbség az előző évhez képest	*2018. évi terv (e Ft)*
Alaptevékenység keretében megvalósított képzések		**37 297**	**59 403**	**-22 106**	***34 481***
OKJ-s képzések (saját)	*3 (áthúzódó)*	*9 857*	*34 432*	*-24 575*	*5 565*
OKJ-s képzések (alvállalkozóként)	*0*	*0*	*23 259*	*-23 259*	*5 541*
Informatikai képzések (GINOP 6.1.2, VEKOP 8.5.4.)	*56*	*22 640*	*492*	*22 148*	*11 375*
Támogatott egyéb képzések, tréningek	*8*	*4 800*	*1 220*	*3 580*	*12 000*
Vállalkozási tevékenység keretében megvalósított képzések		**9 775**	**1 190**	**8 585**	***2 000***
OKJ-s képzések (nem támogatott)	*2*	*6 000*	*1 190*	*4 810*	*0*
Tréningek (nem Fktv. alapján indított tréningek)	*15*	*2 775*	*0*	*2 775*	*2 000*
egyéb képzések	*2*	*1 000*	*0*	*1 000*	*0*
Összes felnőttképzési bevétel		**47 072**	**60 593**	**-13521**	***36 481***
Bérleti díjbevételek		**0**	**5 535**	**-5535**	***4 575***

Pályázati támogatások egyéb bevételei:

Ez a bevétel – annak ellenére, hogy évek óta nem volt jelentős pályázati bevételünk – a halasztott elszámolás (feloldás) miatt minden évben meghatározó összegű elszámolt bevételt jelentett, az utóbbi évekre nagyságrendileg 20-25 millió Ft-ot. Mivel az épületet és az eszközöket vagyonkezelésbe adtuk az

NYSZC-nek, ezért ezek az elhatárolt bevételek kivezetésre kerültek, és 2019-ben már nem lesz ilyen jogcímen elszámolt bevétel.
Ennek az évek közötti összehasonlításnál van különös jelentősége, hiszen a 2018-as évben, éppen a nagyösszegű feloldás miatt kiugróan magas volt az ezen a jogcímen elszámolt bevétel, 2019-ben pedig nem lesz. Hangsúlyozzuk, ezeket a bevételeket nem szabad önmagukban vizsgálni, csak a ráfordításpárjukkal szemben, hiszen a halasztott bevételek mindig szemben állnak a velük szemben elszámolt értékcsökkenési leírással, így az eredményre gyakorolt hatása összességében 0.

A bevételek összetételének részletes kimutatása az 1. sz. mellékletben található)

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése

	2019. évi terv (e Ft)	A 2018. évi várható tény %-ában *(2018=100%)*	2018. évi várható tény (e Ft)	A 2018. évi terv %-ában *(2018=100%)*	2018. évi terv (e Ft)
Anyag-, készletbeszerzések	**3 120**	**93,50**	**3 337**	**107,33**	**2 907**
Ebből közüzemi díjak *(távhő nélkül)*	1 080	48,76	2 215	**112,85**	957
Szakmai anyagok	1 050	-	0	**300,00**	350
Egyéb	990	88,24	1 122	**61,88**	1 600
Igénybevett szolgáltatások	**34 681**	**173,93**	**19 940**	**277,49**	**12 498**
Ebből távhődíj	4 500	47,04	9 566	**109,65**	4 104
Oktatói díjak	12 035	-	0	-	0
Bérleti díjak	6 789	-	23	-	0
Karbantartás	200	32,15	622	**28,57**	700
Posta-telekommunikáció	1 330	94,13	1 413	**88,08**	1 510
Jogi tanácsadás, informatikai szolg.	4 630	93,25	4 965	**109,72**	4 220
Egyéb	5 197	155,09	3 351	**264,61**	1 964
Egyéb szolgáltatások	**1 130**	**73,62**	**1 535**	**82,48**	**1 370**
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	**0**	-	**0**	-	**0**
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**38 931**	**156,90**	**24 812**	**232,08**	**16 775**

Az alaptevékenység érdekében felmerült anyagjellegű ráfordítások esetében igen jelentős a növekedés, de ha az adatokat megtisztítanánk a felnőttképzés miatt felmerült költségektől, akkor az előző évi terv szintjén alakulna az idei évre tervezett adat.
Az összehasonlítást az is nehezíti, hogy az NYSZC-nek történő vagyonkezelésbe adás időbeli csúszása miatt a teljesítés magasabb lett a tervezetthez képest, így a bázisadathoz hasonlítás torz eredményhez vezet.

Személyi jellegű ráfordítások:
Az alaptevékenység érdekében felmerült személyi jellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy 5 fő (2 fő portás,2 fő takarító és 1 fő karbantartó, udvari munkás), akik az épület működtetéshez kapcsolódnak közvetlenül -, a Nyírvidék állományában maradnak, de a bérük kétharmadát az SZC-re, a területi kimutatás arányában átterheljük (ez az átterhelés egyéb bevételként jelentkezik.

Alaptevékenységhez kapcsolódó munkavállalói létszám és személyi jellegű ráfordítások alakulása 2019-ben:

	Költség megnevezése	2019. évi terv (e Ft)	2018. évi tény (eFt)	2018. évi terv (e Ft)	Változás előző évi tervhez képest (%)	Változás előző évi várható tényhez képest (%)
1.	Bérköltség	39 952	30 150	31 416	127,17	132,51
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 790	2 057	2 015	88,83	87,02
3.	Bérjárulékok	8 284	6 198	6 214	133,31	133,66
4.	Összesen személyi jellegű ráfordítások:	50 026	38 405	39 645	126,18	130,26
5.	Munkavállalói átlagos létszám:	12 fő	10 fő	10 fő	-	2 fő
6.	SZC-t terhelő bérköltség.	6 054	-	-	-	-
7.	SZC-t terhelő járulék összege	904	-	-	-	-
8.	Nyírvidéket terhelő személyi jellegű ráfordítások összesen	43 068	38 405	39 645	108,63	112,14

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre elszámolva: 975 e Ft
Egyéb ráfordítások: 127 e Ft

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 90.059 e Ft

6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

A fentiekben leírtak szerint az alaptevékenység bővülésével fordítottan arányosan változik a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek volumene, a felnőttképzési tevékenység alaptevékenységhez történő átcsoportosítása miatt lényegesen, alig harmadára csökkenek a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek.

Felnőttképzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

A vállalkozási tevékenység esetében alapvető elvárás, hogy a lehető legmagasabb szintű

szolgáltatást nyújtva minél több ilyen képzést valósítsunk meg, ugyanakkor a képzésekből származó bevételnek legalább a képzések önköltségét ki kell termelni. Az egyes képzések eltérnek a költséghányad és a kockázat szempontjából is. A tréningek, az informatikai képzések a résztvevők szempontjából viszonylag alacsony kockázattal bírnak, mivel rövid, kis óraszámú képzésekről van szó. A képzésekhez nincs szükség szakmai anyagra, jó esetben nem kell bérleti díjat fizetni, vagy nem igényel különleges és drága helyszínt, jellemzően csak az oktatói díj jelenti a lényeges költségelemet. Kivételt képezhetnek ez alól azok a kihelyezett, többnapos tréningek, amelyeknél szállást és ellátást is biztosítunk a résztvevőknek.
Az utóbbi években arra is áldoztunk forrást (természetesen az adott képzés bevételéből), hogy a csoport szervezésében résztvevők kapjanak szervezési díjat, hiszen az egyik legnehezebb része a képzések megvalósításának éppen a beindítás, a toborzás. A szervezőt a legtöbb esetben nemcsak a résztvevők toborzásába, hanem a képzés teljes időszakára bevonjuk a dokumentálásba is, így az oktatóval közösen a teljes, felnőttképzési törvény előírásainak megfelelő dokumentációt el tudják végezni, így lényegesen kevesebb személyes kapcsolattartásra van szükség a képzés megvalósításához.

A vállalkozási tevékenység tervezett költségei 2019-ben:

Költségtípus	2019. évi terv (e Ft)	A 2018. évi tény %-ában (2018=100%)	2018. évi várható tény (e Ft)	A 2018. évi terv %-ában (2018=100%)	2018. évi terv (e Ft)
Szakmai anyagok	392	12,25	3 199	41,26	950
Egyéb anyagok	0	0,00	2 779	0,00	50
Bérleti díjak	820	20,96	3 912	26,68	3 074
Oktatói díjak (számlás)	2 740	17,29	15 844	30,95	8 853
Egyéb ig.vett szolg.	200	7,19	2 782	5,60	3 570
Egyéb szolgáltatások	50	16,72	299	41,67	120
Közvetített szolgáltatások	0	-	0	-	0
Anyagjellegű ráfordítások	**4 202**	**14,58**	**28 815**	25,29	**16 617**
Személyi jellegű ráfordítások	**2 770**	**17,83**	**15 537**	27,93	**9 916**
Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások	**0**	**0,00**	**95**	0,00	**815**
Összesen	**6 972**	**15,69**	**44 447**	25,49	**27 348**

A vállalkozási tevékenységre ugyanaz igaz, mint az alaptevékenységre, itt is nehéz az összehasonlítás mind az előző évi tervhez, és még inkább az előző évi tényadathoz képest. A legfontosabb azonban kiolvasható a számokból, a vállalkozási tevékenység összeszűkül az alaptevékenység bővülése miatt.

Összesen vállalkozási tevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 6.972 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)

2019-ben egy nagyobb összegű beszerzést tervezünk: egy fénymásolót szükséges beszereznünk, mert a korábbi fénymásolónk már tízéves elmúlt, és sokszor meghibásodik. A beszerzés tervezett összege: 1.100 e Ft. Más nagy értékű beszerzést nem tervezünk, de abban az esetben sor kerülhet újabb eszközök, elsősorban az informatikai képzésekhez és a tréningekhez szükséges eszközök beszerzésére, amennyiben a képzés a beszerzés nélkül nem valósítható meg, és a beszerzés megtérülése rövid távon várható.

.

6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV

Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény tervezetten mindig 0 körül alakul, mivel mindig úgy tervezünk, hogy a vállalkozási tevékenyégen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek.

Összesített eredményterv (részletes kimutatás a 3. sz. mellékletben)

	Megnevezés	2019 évi terv
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**47 072**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**49 959**
	ebből önkormányzati működési támogatás	43 000
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**43 133**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**52 796**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**975**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**127**
A.	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**0**
C.	**Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**0**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**
D.	**Adózott eredmény (±C-X)**	**0**

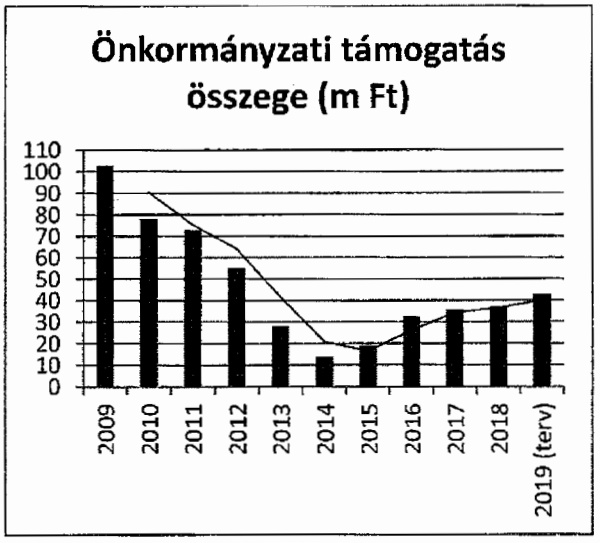
h 9A

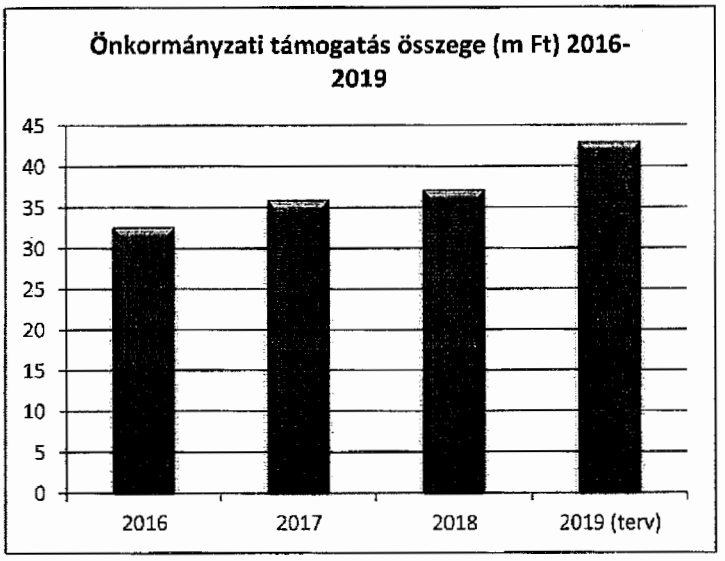
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK

Ahogyan az üzleti tervben többször is írtuk, sok változás történt az elmúlt időszakban, a felnőttképzések esetében is sok bizonytalansági tényező merült fel, ennek ellenére minden évben teljesítettük az üzleti tervben foglaltakat. A legstabilabb terület, amellyel a sok változás közepette sem akadt probléma, a Társaság likviditása. Az elmúlt években nem fordult elő, hogy valamely fizetési kötelezettségünknek ne tudtunk volna határidőben eleget tenni, még akkor sem, ha egy nagyobb munkát kellett teljesíteni úgy, hogy a Megrendelő a teljes ellenértéket utólag fizette meg. A likviditásunkban az sem okoz semmilyen fennakadást, ha a Megrendelő – legyen az bármely cég, a Kormányhivatal vagy az NSZFH - sok esetben 60-120 napra fizet, mi ezekben az esetekben is ki tudtuk fizetni az oktatókat vagy a képzésekhez szükséges szakmai anyagot.
Társaságunk az eredményes felnőttképzési tevékenységnek, az önkormányzati támogatás időben történő rendelkezésre bocsátásának, a kintlévőségek eredményes behajtásának köszönhetően erős likviditással bír. Az így kiépített bizalom rendkívül fontos, hiszen oktatóink szívesen dolgoznak társaságunkkal, és a beszállítóinknak is töretlen a bizalma irányunkban.
Az utóbbi években a szállítói kifizetések esetében a fizetési határidő előtt átlagosan 2-3 nappal fizetünk, a rövid fizetési határidők ellenére is. Ezzel szemben a vevőinktől átlagosan 60-90 napra kapjuk meg a pénzt, és ez főleg a nagyobb pályázati kifizetésekre érvényes.

Önkormányzati működési támogatás alakulása:

A működési támogatás mértékét hat év alatt a hatodára tudtuk csökkenteni, majd ezt követően a 2015-ös és 2016-os jogszabályváltozások olyan mértékben érintették kedvezőtlenül a gazdálkodásunkat és a kialakított működési struktúránkat, hogy szükséges volt a támogatás mértékének növelése.
A bal oldali diagramból látszik a hosszú távú trend, míg a jobb oldaliból az olvasható ki, hogy a 2016 és 2018 közötti hároméves ciklusban a működési támogatást a nehézségek ellenére is szinten tudtuk tartani, a 2019-es évben viszont csak a támogatás 15%-os mértékű emelésével tudjuk az üzleti évet biztosan teljesíteni.
Fontos kiemelni, hogy amennyiben az évközi eredményes gazdálkodás lehetővé teszi, a működési támogatást csökkenteni tudjuk. Ehhez nyilván szükség van az eredményes felnőttképzési tevékenységre, de a Társaság munkatársai minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy minél magasabb bevételt érjük el, és a többletbevételt a tevékenység ellátására forgassuk vissza.





A tulajdonos önkormányzatok által átadott összeg kimutatása és ütemezése *(ezer Ft-ban)*

Önkormányzat	**2019 terv (e Ft)**	2018 (e Ft)	Ütemezés
Nyíregyháza	**33 970**	29 393	Havonta egyenlő részletekben
Nagykálló	**4 300**	3 720	Félévente (két egyenlő összegben)
Tiszavasvári	**4 730**	4 093	Félévente (két egyenlő összegben)
Összesen	**43 000**	37 206	

Közbeszerzést a 2019-es évben nem tervezünk.

h93

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

1. sz. melléklet

Bevételek terve tevékenységenként

Bevételek jogcímenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2018.		2019. évi	% *	2018.		2019. évi	% *	2018.		2019. évi	% *
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	
Értékesítés árbevétele	3 575	3 575	37 297	1043,27	37 481	62 553	9 775	15,63	41 056	66 128	47 072	71,18
felnőttképzés bevétele	0	0	37 297	-	36 481	60 593	9 775	16,13	36 481	60 593	47 072	77,69
támogatott OKJ-s képzések			*9 857*	-	*11 106*	*57 691*	*0*	*0,00*	*11 106*	*57 691*	*9 857*	*17,09*
támogatott IKT képzések (GINOP 6.1.2)			*22 640*	-	*11 375*	*492*	*0*	*0,00*	*11 375*	*492*	*22 640*	*4601,63*
tréningek, egyéb képzések			*4 800*	-	*14 000*	*2 410*	*9 775*	*405,60*	*14 000*	*2 410*	*14 575*	*604,77*
bérleti díjbevételek	3 575	3 575	0	0,00	1 000	1 960	0	0,00	4 575	5 535	0	0,00
szolgáltatási bevételek tanulószerz. képzéshez kapcs.	0	0	0	-				-	0	0	0	-
egyéb árbevétel	0		0	-	0		0	-	0	0	0	-
Egyéb bevételek	65 666	234 104	49 959	21,34	0	0	0	-	65 666	234 104	49 959	21,34
Önkormányzati műk.támogatás	37 206	37 206	43 000	115,57				-	37 206	37 206	43 000	115,57
előző évek támogatásainak elhatárolt bevétele	21 567	189 240	0	0,00				-	21 567	189 240	0	0,00
egyéb bevétel	6 893	7 658	6 959	90,87				-	6 893	7 658	6 959	90,87
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	0	-				-	2	0	0	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 243	237 679	87 256	36,71	37 481	62 553	9 775	15,63	106 724	300 232	97 031	32,32

* Megjegyzés: a %-os érték a 2019 évi tervadat viszonyítva a 2018. évi várható tényadathoz

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

2. sz. melléklet

Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként

Költségek, ráfordítások költségnemenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2018. évi		2019. évi		2018. évi		2019. évi		2018. évi		2019. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
Anyagjellegű ráfordítások	16 775	24 823	38 931	156,83	16 617	28 815	4 202	14,58	33 392	53 638	43 133	80,42
Anyagköltség	2 907	3 337	3 120	93,50	1 000	5 978	392	6,56	3 907	9 315	3 512	37,70
Közüzemi díjak	*957*	*2 216*	*1 080*	*48,74*	*0*	*0*	*0*	-	*957*	*2 216*	*1 080*	*48,74*
Szakmai anyag	*350*	*0*	*1 050*	-	*950*	*3 199*	*392*	*12,25*	*1 300*	*3 199*	*1 442*	*45,08*
Egyéb anyagköltség	*1 600*	*1 121*	*990*	*88,31*	*50*	*2 779*	*0*	*0,00*	*1 650*	*3 900*	*990*	*25,38*
Igénybevett szolgáltatások	12 498	19 940	34 681	173,93	15 497	22 537	3 760	16,68	27 995	42 477	38 441	90,50
Távhődíj	*4 104*	*9 566*	*4 500*	*47,04*	*0*	*0*	*0*	-	*4 104*	*9 566*	*4 500*	*47,04*
Karbantartási költség	*700*	*622*	*200*	*32,15*	*0*	*0*	*0*	-	*700*	*622*	*200*	*32,15*
Bérleti díjak	*0*	*0*	*6 789*	-	*1 610*	*3 912*	*820*	*20,96*	*1 610*	*3 912*	*7 609*	*194,50*
Posta-telekommunikáció	*1 510*	*1 413*	*1 330*	*94,13*	*0*	*0*	*0*	-	*1 510*	*1 413*	*1 330*	*94,13*
Takarítás, biztonsági őrzés	*274*	*689*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	-	*274*	*689*	*0*	*0,00*
Oktatói díjak	*100*	*0*	*12 035*	-	*7 243*	*15 844*	*2 740*	*17,29*	*7 343*	*15 844*	*14 775*	*93,25*
Jogi, informatikai szolgáltatás	*4 220*	*4 080*	*4 630*	*113,48*		*0*		-	*4 220*	*4 080*	*4 630*	*113,48*
Egyéb igénybevett szolg.	*1 590*	*3 570*	*5 197*	*145,57*	*6 644*	*2 781*	*200*	*7,19*	*8 234*	*6 351*	*5 397*	*84,98*
Egyéb szolgáltatások	1 370	1 546	1 130	73,09	120	300	50	16,67	1 490	1 846	1 180	63,92
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások	39 645	38 405	50 026	130,26	9 916	15 356	2 770	18,04	49 561	53 761	52 796	98,21
Bérköltség	31 416	30 150	39 952	132,51	7 300	11 718	1 386	11,83	38 716	41 868	41 338	98,73
Egyéb személyi jell.juttatások	2 015	2 057	1 790	87,02	1 007	1 480	902	60,95	3 022	3 537	2 692	76,11
Bérjárulékok	6 214	6 198	8 284	133,66	1 609	2 158	482	22,34	7 823	8 356	8 766	104,91
Értékcsökkenési leírás	22 706	22 269	975	4,38	95	159	0	0,00	22 801	22 428	975	4,35
Egyéb ráfordítások	250	169 820	127	0,07	720	390	0	0,00	970	170 210	127	0,07
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	79 376	255 317	90 059	35,27	27 348	44 720	6 972	15,59	106 724	300 037	97 031	32,34

* Megjegyzés: a %-os érték a 2019 évi tervadat viszonyítva a 2018. évi várható tényadathoz

NYÍREGYHÁZA
TDM

Évkönyv

2019. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-1-15

h96

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló 3

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása 6

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei 9

4. Marketingterv 11

6. Humánerőforrás gazdálkodás 22

7. Pénzügyi Terv 23

8. Mérleg- és Eredménykimutatás 27

497

1. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés.

Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek, Kállósemjén, Újfehértó és Nyírbéltek önkormányzata is.

A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.

Ebben az évben terveink szerint folytatjuk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett.

Ismert, hogy a kormány 1092/2017. (II. 21.) határozatával kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította a 105 településből álló Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak a 2017-2020-ra szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu, megvalósult a Szabadtéri Színpad és a Bencs Villa felújítása. 2018. augusztusában megnyitott a 38 szobás Pangea Ökocentrum, idén főszezonra pedig átadásra kerül a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó****superior. 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 Szállásfejlesztési Konstrukció, melynek segítségével térségünkben is több szálláshely megújul.

498

2018 szeptemberben a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt.-vel konzorciumi partnerségben a Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása című, GINOP-1.3.4-17. kódszámú felhívásra pályázatot nyújtottunk be „Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség pozicionálása" címmel. A fejlesztés célja: a desztináció területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, a meghatározott célok érdekében tartós partnerség kialakítása a szereplők között. Továbbá cél a turisztikai fogadóterületek versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá történő alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal meghatározásával, a desztináció menedzsmentjének javításával, valamint a desztináció imázsának fejlesztésével. A pályázat elbírálása folyamatban van.

Társaságunk az önkormányzatok és a vállalkozások - mint pályázók és kedvezményezettek - számára a fent említett pályázatokkal kapcsolatban adatokat szolgáltat, részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2019-ben folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, együttműködünk a légijáratok kapcsán Debrecennel, illetve felvesszük a kapcsolatot a Hunguest Hotels Szállodalánccal közös marketing akciók tervezése és lebonyolítása céljából.

Idei marketing tevékenységünk egyik fontos része az online megjelenés lesz. Tavaly kialakítottunk egy teljesen új, reszponzív honlapot, melyet ebben az évben tovább fejlesztünk. Az új honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működésünket és kommunikációinkat.

Az új honlapra alapozva tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok lebonyolítását, internet banner-ek, online PR cikkek elhelyezését a weblapokon. Az online megjelenés erősítése céljából óriás- és magnum plakátokat helyezünk ki desztinációnk legjelentősebb határon túli küldőpiacain: Szlovákiában, Ukrajnában, valamint Magyarországon Budapest be- és kivezető útjain, A tavaly elkezdett ukrán marketing tevékenységünket tovább folytatjuk, melynek szükségességét a növekvő vendég- és vendégéjszaka szám is alátámasztja.

499

Kiadványainkat frissítjük, aktualizáljuk; kitelepüléseken, road-showkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztjük. A Nyírségi Turistavarázs kiadványunkat a még hiányzó ukrán nyelven is kiadjuk.

Részt veszünk a budapesti Utazás kiállításon. Továbbra is képviseljük a várost és a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a korábbi években jelentős sikert értünk el. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat, workshopokat: többek között a romániai, lengyel, szlovák és ukrán megjelenést, ahol az attrakciókat a nagyközönségnek, a média képviselőinek és a touroperátoroknak kínáljuk. Az idei külföldre irányuló tájékoztatás során változatlanul fontos szerepe lesz a közeli, a megbízható, a vendégszerető és a biztonságos desztináció hívószavaknak a turisták megszólításában.

Önállóan folytatjuk a study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Külföldi forgatócsoportok meghívását is tervezzük a szomszédos országokból.

Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések pl. a Napi turizmus, Turizmus Bulletin, Helló Tourist és egyéb programajánlók.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, a Víztoronyban, ahol különböző szolgáltatásokat kínálunk a betérő turistáknak, többek között folytatjuk a 2018-ban bevezetett garantált idegenvezetést.

Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. A ránk bízott vagyonnal igyekszünk a leghatékonyabban gazdálkodni. Az előző években elért kedvező megítélésű likviditási helyzetet továbbra is fenn szeretnénk tartani.

Nyíregyháza, 2019. február 20.

Furkóné Szabó Marianna

ügyvezető

500

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása

A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai
Közhasznú Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet.

A társaság tagjai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Törzsszám: 402008
Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Cégjegyzékszám: 15-09-073695.
Képviselő: Gajdos László ügyvezető

Nyírség Turizmusáért Egyesület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.
Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.116/2009.
Képviselő: Mogyorós Judit elnök

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.

501

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység

79.90	Egyéb foglalás

47.77	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.65	Játék-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papírárú-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12	Szakmai érdekképviselet

A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb szoftverkiadás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Piac-, közvélemény-kutatás
Utazásközvetítés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Művészeti létesítmények működtetése

A társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A társaság telefonszáma:	06-42-310-735
A társaság faxszáma:	06-42-310-735
A társaság e.mail címe:	tdm @nyiregyhaza.info.hu
A társaság adószáma:	14959165-1-15
A társaság statisztikai száma:	764378868

503

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei

Munkaszervezetünk felállítását követően 2010 októberétől kezdődött el a TDM működése, melynek során elsődleges célunk a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése a desztinációban.

TDM szervezetünk közép távú feladatai a céljainkból következnek: kutatás, tervezés, szervezet és hálózatfejlesztés, turisztikai termék-, szolgáltatás- és kínálat-fejlesztés, marketing, értékesítés-ösztönzés, kommunikáció, infrastruktúra fejlesztés, minőség biztosítás, monitoring, partnerség és szemléletmód kialakítása, érdekképviselet. Ezen tevékenységek nagy része önkormányzati támogatásból és saját bevételből valósul meg, ezt egészítik ki az esetleges pályázati források.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Folytatjuk a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését. 2019. évben nagyobb hangsúlyt helyezünk az online marketingre.

Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:

Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén

- Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása
- beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése
- ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek)
- a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése

Operatív menedzsment feladatok területén

- a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)

504

- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
- partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
- érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Turisztikai Ügynökség, Tourinform irodák, TDMSZ), külföldi szakmai partnerekkel stb.

Desztinációs turisztikai marketing tevékenység területén

- piackutatás, felmérés, adatgyűjtés
- arculattervezés
- turisztikai marketing kiadványok készítése és koordinációja
- belföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- belföldi és külföldi turisztikai vásárokon való részvétel
- külföldi promóciók, kampányok koordinációja, lebonyolítása
- turisztikai honlap üzemeltetése, fejlesztése, tartalomfrissítés, közösségi oldal működtetése
- mobil applikáció működtetése
- érintőképernyős információs pontok tartalmi szolgáltatásának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai felügyelete

Egyéb turisztikai feladatok területén

- turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése
- vendégbarát szemlélet kialakítása
- turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele
- fejlesztési források felkutatása, pályázás

505

4. Marketingterv

A desztináció marketing-tevékenységét a korábbi elszigetelt szolgáltatói akciók helyett komplexitás jellemzi, mivel napjainkban elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, hiszen a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt.

A TDM szervezet hosszú távon gondoskodik a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fogyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát.

Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A térség célcsoportját elsődlegesen magyar és szomszédos országbeli családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2018-ban 104 334 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 195 245 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdőn. Ez 10,10 %-os növekedést jelent az előző évi vendégszámhoz és 7,53 %-os növekedést jelent a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 69,4 %-a belföldi, 30,6 %-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták sorrendjében a tavalyi évhez képest nem történt változás: a legtöbb vendéget még mindig Szlovákia adja Nyíregyházának, de vendégéjszakák tekintetében jelenleg Románia (22,75%) áll az első helyen, melyet Szlovákia (17,29 %), és Lengyelország (15,36 %) követ. A tavalyi év egyik legnagyobb pozitívuma az, hogy 13,21 %-kal nőtt a belföldi vendégek és 11,21%-kal a belföldi vendégéjszakák száma, mely azt jelenti, hogy közel 10.000 fővel emelkedett a vendégszám, így több, mint 13.000-rel több vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2018 előzetes adatai alapján)

A fő célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

- Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét „kényszere", fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

506

- Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel.

A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemelt projekt keretében történt fejlesztésekre alapozva a gyógyturizmus iránt érdeklődők-megszólítására is kiemelt figyelmet fordítunk.

A családok mellett megnyerhető lehet még a fiatal felnőttekből álló wellness vendégkör, akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a fürdőszolgáltatások (elsősorban a wellness elemek) és az aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése – a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával – megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb.

Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére is számot tart. E célcsoport – alacsony fizetőképessége miatt – azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű.

A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei:

Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld

Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, valamint a Wizzair debreceni járatnyitásai kapcsán felmerülő új piacok.

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai:

piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése

- termék és márka fejlesztés
- látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
- arculattervezés, turisztikai márka kialakítása
- a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével
- hatékonyság mérés, monitoring

507

A desztinációs marketingben a marketing mix 8P – je az alábbiak szerint alkalmazható

1.	People	Desztinációs menedzser
2.	Partnership	Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel
3.	Programming	Kutatáson alapuló tervezés és programozás
4.	Packaging	Csomaggá szervezés
5.	Product – termék	A térség komplex és exkluzív turisztikai termékének kialakítása
6.	Price –Ár	A megfelelő ár-érték arány kialakítása
7.	Place – Disztribució	A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése
8.	Promotion Marketingkommunikáció	Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás

Termékpolitika

Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal.

A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szeretnénk elveszni a „mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében, hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk maradéktalanul kiszolgálni.

A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei

- Keresleti trendek folyamatos követése
- Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása
- Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása

  A desztinációban a nagy turisztikai attrakciók és a szolgáltatók összefogásával komplex turisztikai csomagok összegyűjtése és kiajánlása
- Egyéb turisztikai termékek esetén is magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól
- Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele
- Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése

A termékfejlesztés elsődleges területei:

1. Egészségturizmus területe – Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén

az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő. 2015-ben befejeződött a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" címet viselő, 2,1 milliárdos projekt, melynek keretében megújult Sóstó egésze. A turisztikai projektnek köszönhetően lehetővé vált a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemek egybekapcsolása, komplex és fenntartható kínálati csomag létrehozása. A fejlesztések az idén tovább folytatódnak mind a közterületeket, mind a fürdőket illetően; a nyári főszezonra megújul a Tófürdő.
2016-ban megkapta a gyógyhely minősítést Nyírbátorban a Szénaréti-tó és környezete, beleértve a gyógyfürdőt is. Ennek a minősítésnek köszönhetően a térség és a desztináció turisztikai vonzereje tovább erősödött.

2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák működtetnek. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak turista fogadásra. (Nyírbátorban, Nyíregyházán)

3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz kapcsolódik kiegészítő szolgáltatás.

4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Múzeumfalu programjai, Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete – Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.

Árpolitika

A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint:

- Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya)
- összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt
- ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez

509

Elosztási csatorna

Fő cél a komplex turisztikai termék, a programcsomagok értékesítése, illetve a turisztikai attrakciók és szolgáltatások piacra jutásának segítése:

- Közvetlen értékesítési csatornák létrehozása és működtetése: honlap, kiadvány
- Közvetett módon: utazási irodákon keresztül, bel- és külföldi online rendszereken keresztüli értékesítés

Promóció

A promóciós tevékenység fő célja a térség imázsának kialakítása, valamint a kereslet ösztönzése.

Fontos, hogy a térség folyamatosan legyen ott a köztudatban a bel- és külföldi küldő területeken egyaránt. Ezt önállóan, a testvérvárosi kapcsolatokat és pályázati lehetőségeket kihasználva valósítjuk meg a marketing kommunikáció széles eszköztárát alkalmazva.

A marketing kommunikációban a TDM által használt eszközök

1. Kiadványok

Nyírségi Turistavarázs - invitatív kiadvány – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia nyelven

Varázslatos Nyírség kiadvány– magyar, angol, román, ukrán, szlovák, lengyel, német nyelven

Nyíregyháza invitatív kiadvány – orosz nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig aktualizált változata – magyar és angol nyelven

Pálinkák bűvöletében kiadvány – magyar, német, román nyelven

Kultúrvarázs kiadvány – magyar nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Varázslatos Nyírség kiadvány – szlovák nyelven

Nyírségi Turistavarázs kiadvány – ukrán nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig kiadvány – magyar nyelven

Nyíregyháza és a Nyírség programajánlatai

Csomagajánlat – magyar, román, szlovák, lengyel nyelven

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok

510

Idegenforgalmi mini térkép – magyar-román-angol és német-lengyel-szlovák nyelven
Dísztasak (táska)
Mappa
Hűtőmágnes, képeslap

3. Turisztikai Információs Kártyarendszer

A rendszer fő egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap minőségű kártyák képezik, amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs, a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid ismertető, egyéb információk és térkép található.

A Tourinform Irodában és TDM irodában elhelyezett kártyák célja, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.

4. Utazás kiállítások

4.1. Helyszín: Budapest – Utazás Kiállítás
Időpont: 2019. február 21-24.

5. Külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

5.1. Helyszín: Ukrajna – Nyíregyháza bemutatkozik Kijevben
Időpont: 2019. február 25.

5.2. Helyszín: Oroszország – Nyíregyháza-Debrecen közös bemutatkozása Moszkvában
Időpont: 2019. május

5.3. Helyszín: Ukrajna – Kitelepülés az Ivanov-Frankivszkban
Időpont: 2019. május

5.4. Helyszín: Németország – Nyíregyháza - Iserlohn testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulója
Időpont: 2019. május

5.5. Helyszín: Csehország – Nyíregyháza bemutatkozik Prágában
Időpont: 2019. április

5.6. Helyszín: Lengyelország, Bielsko-Biala 15. Partnervárosok Fesztiválja
Időpont: 2019. június

5.7. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza megjelenése a Krakkói Pikniken

511

Időpont: 2019. nyár

5.8. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza bemutatkozik Pozsonyban

Időpont: 2019. március 20.

5.9. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza megjelenése az eperjesi Városi Napokon

Időpont: 2019. június

5.10. Helyszín: Románia – Részvétel a Kolozsvári Magyar Napokon

Időpont: 2019. augusztus 22-25.

5.11. Helyszín: Ukrajna – Ungvár Hungarikum Napok

Időpont: 2019. szeptember

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Blogger fogadása Pozsonyból

Időpont: 2019. február

Résztvevő: Lucia Lukusova

Study tour fogadása

Résztvevők: pozsonyi utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

Időpont: 2019. II. negyedév

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2019. II. negyedév

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása, külföldi forgatócsoportok fogadása

8. Turisztikai honlap tartalomfejlesztése

A tavalyi évben létrehozott új honlap további fejlesztése.

Az online marketing kiemelten nagy szerepet kap napjaink turizmusában. Az online turisztikai tartalom megjelenítésénél a következő területeket hangsúlyozzuk:

- gazdag, vizuális és emocionális élményt nyújtó tartalom
- látványosságot, de megszokott strukturáltságot egyben nyújtó webdesign
- könnyű navigáció, melybe beletartoznak a folyamatosan frissített információk, többnyelvűség és keresési lehetőség
- láthatóság, a keresőmotorokban való sikeres megjelenéséért - kereső-optimalizálás

512

- interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött idő, visszatérési hajlandóság növelése érdekében
- facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Extra, Kirándul az osztály, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet, Hello Tourist

10. Outdoor – óriásplakát kampány

Szlovákia, Ukrajna - közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel.

Időpont: 2019. II. negyedév

11. Online kampányok

Banner-ek, online PR cikkek elhelyezése magyar és külföldi (lengyel, szlovák, román,) honlapokon, Adwords és facebook kampányok

Időpont: 2019. II-III. negyedév

12. Belföldi image és forgalomélénkítő kampányok

13. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2019. II. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	2.500
Kitelepülések, workshopok, roadshowk	1.000
Óriásplakát	6.500
Hirdetések, sajtómegjelenések	2.000
Honlap, online	8.000
Egyéb (pld. Tv, buszhirdetés)	3.000
Összesen	23.000

5.13

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
➲ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ➲ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ➲ Három országgal határos megye központja ➲ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltúlzott beépítettség nem jellemző ➲ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➲ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra	➲ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➲ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység ➲ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstón ➲ Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében
Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet	
➲ Sokszínű – többféle érdeklődési körű látogatót és korosztályt kiszolgáló, elsősorban a gyermekes családokra koncentráló – turisztikai kínálati elemek megléte ➲ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett ➲ A Nyíregyházi Állatpark nemzetközi viszonylatban is több szempontból kiemelkedő kínálata ➲ Északkelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma ➲ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi) ➲ Turisztikai csomagajánlatok kiajánlása ➲ 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző műemlék épületegyüttes Sóstógyógyfürdő központjában ➲ Jelentős korábbi és folyamatban lévő attrakció- és infrastruktúrafejlesztés (Sóstó kiemelt projekt, élményfürdő, sétány fejlesztése, Állatpark megújuló kínálata, Múzeumfalu fejlesztése, stb.) ➲ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói Múzeumfalu)	➲ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshelyek) ➲ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➲ Szezonális programkínálat ➲ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➲ Alacsony tartózkodási idő ➲ Erőteljes szezonalitás a vendégforgalomban

514

➲ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➲ Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark)	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
➲ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➲ Széleskörű vendéglátó kínálat ➲ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen ➲ Nyíregyháza fejlett infrastrukturális háttere ➲ A településrész tömegközlekedéssel megközelíthető ➲ Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megépülésével a két turisztikai desztináció összekapcsolása ➲ Nyugati elkerülő út megépülése	➲ Tömegközlekedés nehézségei (busz, járat sűrűsége, kisvasút megszűnése) ➲ Kereskedelmi és egyéb kiegészítő szolgáltatások még hiányosak ➲ Kevés az olcsóbb, de színvonalas étkezési lehetőség, illetve a jó minőségű, magyaros étterem ➲ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás
Szervezeti rendszer	
➲ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer felállítása és működtetése ➲ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseletéért	➲ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő hatásfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság ➲ Civil szervezetek forráshiánya

Lehetőség	Veszélyek
➲ Az általános turisztikai trendek folytatódása, a turisztikai forgalom élénkülése, Kelet-Közép-Európa szerepének növekedése ➲ További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Uniós társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek ➲ M3-as autópálya építésének folytatása a határig, a terület megközelíthetőségének javulása, nyugati elkerülő út megépülése ➲ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➲ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése	➲ A globális gazdasági problémák hatásai ➲ Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. migrációs válság, közbiztonsági helyzet, (lopások, rablások) ➲ A versenytársak tervezett attrakció-fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest ➲ Munkaerőhiány a turizmus szektorban ➲ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➲ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➲ Gazdasági befektetők elmaradása

515

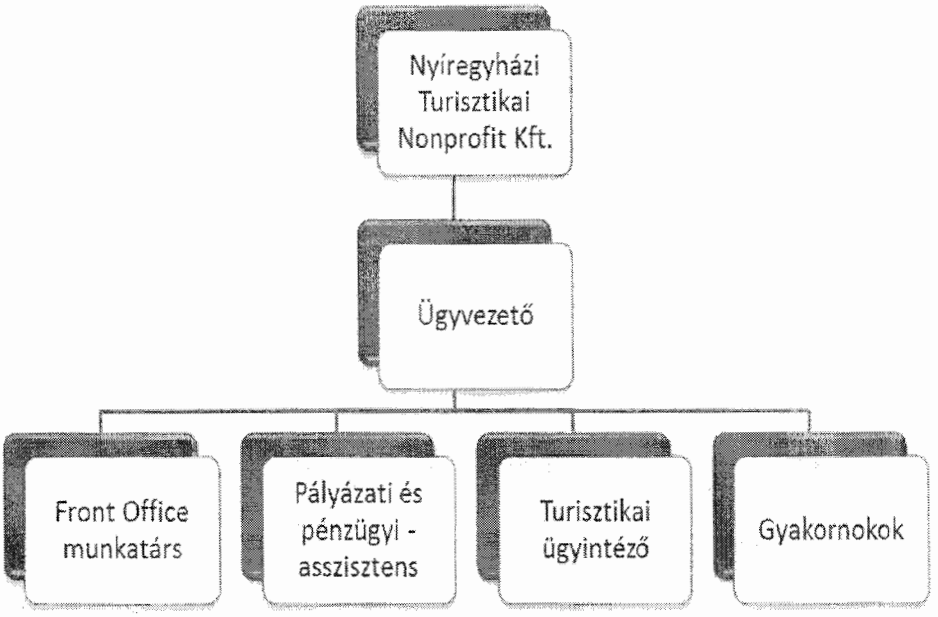
➲ A civil szervezetek lobbi erejének növekedése ➲ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➲ A fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonalitás csökkentése ➲ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez ➲ Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése ➲ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	➲ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➲ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A turisztikai főszezonban szükséges további munkaerő alkalmazása. Az irodákban gyakorlatot teljesítő főiskolai, egyetemi hallgatók is segítenek.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A TDM pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén működő Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által fenntartott, idényjelleggel működő Sóstói Tourinform Irodát vettük át 2012. január 1-től személyzet nélkül. A Tourinformnak irodának a nyári főszezonban folyamatos nyitva tartással kell üzemelnie, ezért indokolt a nyári főszezonban további munkatárs és gyakornokok alkalmazása.

517

7. Pénzügyi Terv

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. Az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2019-ben az önkormányzattal 70 000eFt működési támogatásra kötöttünk megállapodást az idegenforgalmi adó terhére. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

2019. január 1-től társaságunknál adózás szempontjából jelentősebb változás következett be, mivel az általános forgalmi adó szempontjából az adómentességet választottuk. Ennek következtében a pénzügyi tervben a 2019 évi költségek az általános forgalmi adót is tartalmazzák, így egyes tételek esetében az előző évvel való összehasonlítás korrekciót igényel.

Társaságunk a fő tevékenységek mellett önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölcsönzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és kisebb értékű ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a „Cél szerinti tevékenység" bevétele, melynek tervezett összege 7 000eFt.

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti elszámolásából eredően 3 000eFt összeget számolunk el, mely a 2010 és 2011 évben megvalósított fejlesztések utolsó része.

2019 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 42 125eFt. Ennek egy része a három irodahelyiséggel - a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office irodával, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office irodával és a sóstói Víztoronyban található Tourinform irodával – kapcsolatban felmerülő működtetési és adminisztrációs költségeket tartalmazza. E mellett az anyagköltségek között -a kiállításra vásárolt anyagok soron- terveztük a rendezvényekre, work-shopokra, bemutatókra történő kitelepülésekre vitt szűkebb hazánkat bemutató és népszerűsítő termékek értékét. Mindezek összességében 1 835eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre 2019-ben 39 225eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 23 000eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása.

518

2019-ben is tervezzük turisztikai kiadványok kiadását, egyes kiadványok újranyomtatását, amelyeket az utazás kiállításokon, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk. Részt veszünk az ország legnagyobb belföldi utazás kiállításán Budapesten. Folytatódik a study tourok szervezése, bonyolítása a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, elsősorban szlovák, román, ukrán és magyar utazási irodák, touroperátorok részére.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Folytatjuk a turisztikai honlap megújítását. Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin, Helló Tourist és egyéb programajánlók. Tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok, internet banner-ek, online PR.cikkek elhelyezését a honlapokon. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki Szlovákiában és Ukrajnában közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat.

A szállás, étkezés és kiküldetés költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kapcsolódnak, pl. work-shopok, road-showk, kitelepülések.

Az immár országosan elismert eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges a szakmai szolgáltatások igénybevétele.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el azokat a szolgáltatásokat, amelyek az előzőekben nem szerepeltek, pl. baleset, munka és tűzvédelmi feladatok, fordítás, tolmácsolás, szakértői díjak, részvételi díjak, tagdíjak

A személyi jellegű kifizetések a 4 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, a Felügyelő Bizottság tagjainak a díját és az ezek után fizetett adókat, járulékokat, valamint az egyéb személyi jellegű költségeket tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 34 755eFt.

A gazdálkodásunkhoz befektetett eszközök, azaz tárgyi eszközök is kapcsolódnak, melyek használatával kapcsolatban természetesen elszámoljuk az amortizációt. E mellett 2019 évben is szeretnék fejleszteni az eszközeink állományát, melyek használata értékcsökkenést, mint költséget generál. 2019 évre a tervezett értékcsökkenési leírás összege 2 900eFt.

Összességében a 2019. évre 80 360eFt bevételt, 80 145eFt költséget, illetve ráfordítást, azaz 215eFt eredményt terveztünk.

519

Pénzügyi terv/tény 2019

Bevételek	2018. évi terv	2018.évi várható	2019. évi terv	változás terv/tény%
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	60 000	60 000	70 000	116,67%
Cél szerinti tevékenység bevétele	6 500	6 663	7 000	105,06%
Egyéb bevétel/támogatás	200	266	350	131,58%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	17 000	13 695	3 000	21,91%
Pénzügyi műveletek bevétele	5	16	10	62,50%
Bevételek összesen	**83 705**	**80 640**	**80 360**	**99,65%**
Kiadások	**2018. évi terv**	**2018. évi várható**	**2019. évi terv**	**változás terv/tény%**
Vízdíj	15	13	20	153,85%
Áramdíj	30	17	25	147,06%
Irodaszer, nyomtatvány	210	206	250	121,36%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	200	14	40	285,71%
Kiállításra vásárolt anyagok	1 800	711	700	98,45%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	900	651	800	122,89%
Anyagköltség összesen	**3 155**	**1612**	**1 835**	**113,83%**
Szállítási költség	450	310	370	119,35%
Bérleti díjak	120	63	240	380,95%
Karbantartás	700	330	400	121,21%
Marketing, reklám, propaganda	27 000	27 104	23 000	84,86%
Utazási, kiküldetési költség,	3 000	5 583	4 700	84,18%
Telefondíj, postaköltség	565	478	600	125,52%
Távfűtés díja	400	373	400	107,24%
Oktatás, képzés díja	350	90	350	388,89%
Szakmai tanácsadás	5 400	3 200	6 100	190,63%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	350	360	480	133,33%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	750	760	825	108,55%
Takarítás, szemétszállítás	200	201	260	129,35%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 000	2 008	1 500	74,70%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	**41 285**	**40 860**	**39 225**	**96,00%**
Hatósági díjak	25	36	40	111,11%
Bankköltség	450	495	500	101,01%
Biztosítási díjak	350	374	375	100,27%
Egyéb szolgáltatások összesen	**825**	**905**	**915**	**101,10%**
Eladott áruk beszerzési értéke	100	146	150	102,74%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**45 364**	**43 523**	**42 125**	**96,79%**

520

Bérköltség	22 820	23 663	24 300	102,69%
FEB tagok tiszteletdíja	1 200	1 350	1 560	115,56%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	110	24	50	208,33%
Bérköltség összesen	**24 130**	**25 037**	**25 910**	**103,49%**
Cafatéria	1 100	1 465	1 400	95,56%
Reprezentáció	1 400	275	250	90,91%
Béren kívüli juttatások adója	1 600	1 387	1 600	115,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**4 100**	**3 127**	**3 250**	**103,93%**
Szociális hozzájárulási adó	5 310	4 861	5 100	104,92%
Szakképzési hozzájárulás	365	356	490	137,64%
Egyéb járulékok	10	3	5	166,67%
Bérjárulékok összesen	**5 685**	**5 220**	**5 595**	**107,18%**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**33 915**	**33 384**	**34 755**	**104,11%**
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 300	2 551	2 600	101,92%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	450	210	300	142,86%
Értékcsökkenési leírás összesen	**3 750**	**2 761**	**2 900**	**105,03%**
Adók(önkormányzati)	75	132	135	102,27%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				
Bírság, kötbér,				
Egyéb ráfordítások	15	88	100	113,64%
Egyéb ráfordítások összesen	***90***	**220**	**235**	**106,82%**
Hitelkamat				
Árfolyamveszteség	70	207	130	62,80%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	***70***	**207**	**130**	**62,80%**
Kiadások összesen	**83 189**	**80 095**	**80 145**	**100,06%**

521

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a		b	c	d	e
01.	A.	**Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**14 150**	**0**	**11 350**
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 715	0	815
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	12 435	0	10 535
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	B.	**Forgóeszközök** (27.+34.+40.+45. sor)	**12 825**	**0**	**10 500**
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	0	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	3 259	0	0
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	9 566		10 500
48.	C.	**Aktív időbeli elhatárolások** (49.-51. sorok)	**108**	**0**	**0**

52.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	**27 083**	**0**	**21 850**

Keltezés: Nyíregyháza, 2019.február 20. P.H. _____

Vezető

522

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a		b	c	d	e
53.	D.	**Saját tőke** (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	**20 129**	**0**	**20 344**
54.	I.	JEGYZETT TŐKE	10 000	0	10 000
55.		54. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
56.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
57.	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	9 584	0	10 129
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	545	0	215
62.	E.	**Céltartalékok** (63.-65. sorok)	**0**	**0**	**0**
66.	F.	**Kötelezettségek** (67.+71.+80. sor)	**3 492**	**0**	**1 506**
67.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
71.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	0	0	0
80.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	3 492	0	1 506
90.	G.	**Passzív időbeli elhatárolások** (91.-93. sorok)	**3 462**	**0**	**0**

94.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN** (53.+62.+66.+90. sor)	**27 083**	**0**	**21 850**

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 20. P.H.

Vezető

523

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2019 évi terv

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2018 év	Módosítások	2019 évi terv
a		b	c	d	e
I.		Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	6 663	0	7 350
II.		Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0	0	0
III.		Egyéb bevételek	73 961	0	73 000
		III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.		Anyagjellegű ráfordítások	43 523	0	42 125
V.		Személyi jellegű ráfordítások	33 384	0	34 755
VI.		Értékcsökkenési leírás	2 761	0	2 900
VII.		Egyéb ráfordítások	220	0	235
		VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	736	0	335
VIII.		Pénzügyi műveletek bevételei	16		10
IX.		Pénzügyi műveletek ráfordításai	207	0	130
B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-191	0	-120
C		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	545	0	215
X.		Adófizetési kötelezettség			0
D		ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)	545	0	215

Keltezés: Nyíregyháza, 2019. február 20. P.H.

Vezető

524

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1., PF.: 85.
TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/ 180-2/2019.
Ügyintéző: Pankotainédr.Pristyák Anita

E L Ő T E R J E S Z T É S
- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyására

.....
Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Tisztelt Bizottság!

A Kelet -Szerszám Kft. (4400. Nyíregyháza, Varsó u.4.) 1991-ben alakult, mint családi vállalkozás, 1997 novemberétől pedig Kft-ként működő társaság. Termékprofilja széria, szerszámgyártás, illetve az egyedi alkatrészek gyártása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza közigazgatási területén több úthálózat megvalósítását tervezi.

A Kelet-Szerszám Kft. hasonlóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához, a város iránti elkötelezettsége megerősítéseként.

A Támogató 1.900.000,-Ft, azaz egymilliókilencszázezer forint összeget nyújt az útépítés megvalósításához.

Kérjük Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a támogatási szerződést véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019.április 4.

Tisztelettel:

Pató István
osztályvezető

1.melléklet a VFEJL/180-2/2019.számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2019.(IV.5.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződésben (1. melléklet) foglaltakkal **egyetért.**

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

Utasítja: a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. április 05.

A határozatot kapják:
1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője
4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
5./ Kelet-Szerszám Kft. (4400.Nyíregyháza, Varsó u.4.)

1. melléklet a ...../2019. (IV.5.) számú határozathoz

Támogatási szerződés

mely létrejött
egyrészről **Kelet-Szerszám Szerszámgyártó, Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4400. Nyíregyháza, Varsó u.4., Cégjegyzékszáma:15-09-064818, adószáma:11499428-2-15, képviseletében: Szepesi Tamás vezető tisztségviselő), mint Támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.; statisztikai számjele: 1-5402006-7511-321-15; képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester, a továbbiakban: Támogatott)
(a Fejlesztő és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**")

között a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel:

1. Jelen szerződés a Felek között a városfejlesztés érdekében megvalósítani tervezett együttműködésüket rögzíti.

2. A Támogatott Nyíregyháza közigazgatási területén több úthálózat megvalósítását tervezi.

3. A Támogató kijelenti – hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes közérdeket szolgáló céljainak megvalósításához, a város iránti elkötelezettsége megerősítéseként.

4. A Támogató 1.900.000,-Ft, azaz egymilliókilencszázezer forint összeget nyújt az útépítés megvalósításához, ezen összeget a Társaság a Támogatott OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással fizeti meg 2019.május 10. napjáig.

5. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy mindketten magyar honosságú jogi személyek, szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.

6. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okiratba foglaltak teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el. Figyelemmel erre, amennyiben bármely, a jelen okiratban egyező akarattal meghatározott cél eléréséhez, illetőleg eljárás lefolytatásához további nyilatkozattételre, adat vagy iratszolgáltatásra van szükség, úgy azt soron kívül megteszik.

7. Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelennek bizonyul, az nem befolyásolja a szerződés fennmaradó részének érvényességét. Érvénytelenség esetére a Felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen pontot egy olyan érvényes szerződéses rendelkezéssel helyettesítik, amely a jelen szerződéssel elérni kívánt közérdekű célokat legjobban megközelíti.

8. Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodás megkötését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága .....számú határozatával jóváhagyta.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Jelen szerződésből származó bármilyen jogokkal és/vagy kötelezettségekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket szerződő felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden felmerülő vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság döntésének.

10. Jelen szerződésnek kizárólag írásban, kizárólag erre a célra készített okirat útján történő módosítása bír hatállyal.

11. Jelen szerződést a Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, azt megértették és magukra nézve kifejezetten elfogadták. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen szerződés szövegezését egyértelműnek és érthetőnek találják, annak tartalma nem sérti a jóhiszeműség követelményét és nem tér el a Felek megállapodásától, s minden tekintetben összeegyeztethető a szerződés tárgyával és rendeltetésével, az abban foglaltakat indokoltnak tartják, s ezért mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást követően helybenhagyólag írták alá.

Nyíregyháza,2019.

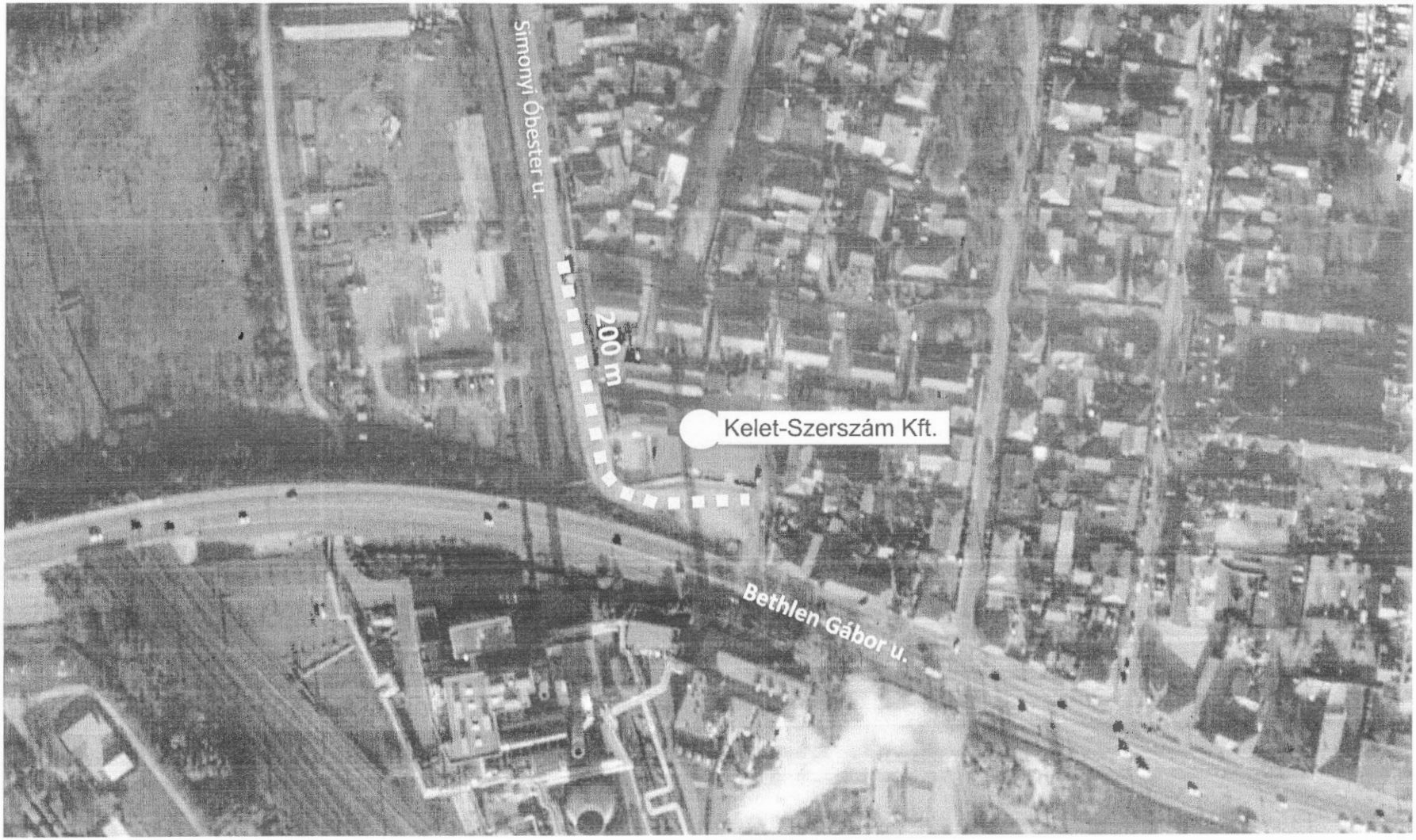
.....
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Dr. Kovács Ferenc polgármester
tisztségviselő

.....
Kelet-Szerszám Kft.
képviseletében
Szepesi tamás vezető

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2.sz. melléklet a VFEJL/180-2/2019 számú előterjesztéshez



A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2019. április 5.

Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Szilvási István
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
82/2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ NYÍRVV Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
8.2/2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
84/2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ NYÍRTÁVHŐ Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
85./2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
36../2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
8...7/2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum 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 Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 4.205.014 eFt bevétellel, 4.203.930 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.084 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
38./2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház 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 Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 1.068.716 eFt bevétellel, 1.067.272 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.444 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
9C./2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP 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 VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 378.065 eFt bevétellel, 376.412 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.653 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
91./2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
6./ NYÍRINFO Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
32./2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi 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.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
93./2019. (IV.5.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ 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 Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 97.031 eFt bevétellel, 97.031 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. április ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
9h./2019. (IV.5.) 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 ....

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

Erről értesülnek:
1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
5./ Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
92./2019.(IV.5.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződésben (1. melléklet) foglaltakkal **egyetért.**

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.

Utasítja: a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2019. április 05.

Dr. Adorján Gusztáv

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

elnöke

A határozatot kapják:
1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője
4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
5./ Kelet-Szerszám Kft. (4400.Nyíregyháza, Varsó u.4.)

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2019. április 5. nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv .....

Dr. Tirpák György .....

Tóth Imre .....

Szilvási István .....

Lövei Csaba .....

Nagy László .....

Szikszainé Kiss Edit civil szervezet által delegált .....

Fodorné Maksa Márta titkár .....

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető .....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester .....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester .....

Jászai Menyhért alpolgármester .....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző .....

Dr. Kása Brigitta aljegyző .....

Kósa Árpád kabinetvezető .....

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez. .....

Hagymási Gyula Pályázatkezelési referatúra vez. .....

Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez. .....

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez .....

Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari park Kft. .....

Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens .....

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens .....

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez. .....

Veres István főépítész .....

Doka Diána Kulturális oszt.vez. .....

Tóth Zoltán Ellátási oszt. vez. .....

Hornyák Enikő sportreferens..... .....

Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. .....

Joó László NYÍRTÁVHŐ Kft..... .....

Petró Árpád Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. .....

Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.....

Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. .....

Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. .....

Kőhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. .....

Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. .....

Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. .....

Zagyva Gyula VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. .....

Vinginder Tibor NYÍRINFO Nonprofit Kft. .....

Kőhegyi Edit Zsuzsanna Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.....

Furkóné Szabó MariannNyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.....

Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. .....

Szoko Zoltán Sóstó-Gyógyfürdők Zrt .....

HAJNAL ANDRÁS NyírTávhő .....

.....

KAIBAS MARIANN - NYÍREGYHÁZI SC KFT

Daraini Petri Judit MLSZ Szakkö

Pál Kristóf SO-V-B.M. Titkárságvezető Pál Kristóf

KUTYKÓ RÓBERT

DANKÓ ÁGNES DR. SOSTÓ ZRT

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MÓDOSÍTOTT

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság **2019. április 5. napján, péntek 8.30 órakor** kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet

Az előterjesztést a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu weboldalon lehet megtekinteni és letölteni a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság alkönyvtárból.

Tervezett napirend:

„NYÍLT ÜLÉS"

1. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek véleményezésére

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
NYÍRTÁVHŐ Kft.
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
NYÍRINFO Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Előadó: Dr. Kovács Ferenc - polgármester
Kósa Árpád – kabinet vezető
Kovácsné Szatai Ágnes – vagyongazdálkodási osztályvezető

Meghívottak: Petró Árpád – Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Ignéczi Csabáné – NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője

Joó László – NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland - Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
Gajdos László – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhalmi Richard – Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kirják Róbert – Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője
Pénzes Tibor – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője
Zagyva Gyula – VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője
Vinginder Tibor – NYÍRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője
Bartók Dávid – Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kőhegyi Edit Zsuzsanna– Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
Furkóné Szabó Marianna – Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. **ELŐTERESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kelet-Szerszám Kft. közötti támogatási szerződés jóváhagyására**

Előadó: Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

„ZÁRT ÜLÉS"

3. **ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & Conference Hotelstars minősítési rendszer szerinti 4 csillagos szálloda informatikai eszközeinek beszerzése a Modern Városok projekt keretében" tárgyú Kbt. 117.§ (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére**

Előadó: Kósa Árpád – kabinet vezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

4. **Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „„TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001" azonosítószámú, „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák 4 részben" tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére**

Előadó: Kósa Árpád – kabinet vezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

5. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„NyMJV - Kállay-kúria felújítása 2019" tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére

Előadó: Kósa Árpád – kabinet vezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Nyíregyháza, 2019. április 4.

Dr. Adorján Gusztáv s.k
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

A kiadmány hiteles:

Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára