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

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2022. április 12-én megtartott nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva 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. Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, korábban tervben volt süllyesztett hulladéktároló elhelyezése. Várható-e?

Éberhardt Gábor: Válasza, igen, a Társulás Gördülő Fejlesztési tervéből szeretnék megvalósítani, majd májusban lesz társulási ülés és akkor döntenek róla. Nézték már a költségvetését és helyszínt is, de nem könnyű olyan helyszínt találni, ami közmű nélküli. Azon vannak, hogy megvalósítsák, de nem tudják még, hogy összejön -e.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, hogy vált be az a hulladékgyűjtési akció, ami a lomtalanítás keretében történik? Ez egy újfajta rendszer. Tervezik-e a jövőben? Mi a tapasztalat?

Éberhardt Gábor: Válasza, továbbra is fenntartják a házhoz történő kiszállással való lomtalanítást. Vegyesek a tapasztalatok, mert aki igénybe vette meg van vele elégedve, nehézkes a közreműködés a lakosság részéről, de bíznak benne, hogy megszokja a lakosság ezt a formát.

Bajnay Kornél: Lakossági felvetés alapján kérdése, hogy egyes helyeken ahol kevesen laknak lehetne-e gyűjtőpontokat kialakítani pl Nyírjes, Nagyszállás. Mekkora lakosság számhoz lehet ilyen gyűjtőpontot létrehozni? Továbbá kérdése, korábban volt a kevesen lakott területeken is zöldhulladékgyűjtés, lehetséges-e hogy tanyák esetében, ami már nem feltétlen funkcionál tanyaként, szépen kialakított portákról beszél és a milyen módon kaphatnának ezek a részek is zöldhulladékgyűjtőt és lehetőséget hogy elszállítsák a hulladékot, mert sok esetben a zöldhulladékkal nem tudnak mit kezdeni.

Éberhardt Gábor: Válasza, szelektívgyűjtőpont nincs, és úgy gondolja, hogy mivel elég nagy hulladékgyűjtőket helyeznek ki a családi házakhoz, ezért nem szükséges ilyen hulladékgyűjtő sziget létrehozása pluszban közterületen. Sok probléma van az ilyen

szigetekkel, ha jól működnének akkor lehetne több is, de a legtöbb esetben ezek szemétdombokká alakulnak. Ha a lakosság szeretné aktívabban kivenni a részét a szelektív hulladékgyűjtésből, szívesen adnak erre gyűjtőedényt.

Bajnay Kornél: Megjegyezte, elsősorban üvegre gondolt.

Éberhardt Gábor: Az üveg problémás, de erre az évre be fognak vezetni kísérleti jelleggel zsákos üveggyűjtést Nyírturán és Sóstóhegyen. Megnézik ezen az éven mennyire sikeres, de a hulladékgyűjtősziget bővítését nem tervezik az éven. Másik kérdésre válasza, hogy nem tudja azokon a területeken volt e korábban zöldhulladékgyűjtés, de ha volt akkor biztosan kaptak ezek a családi házak komposztáló edényeket, nem tervezik kiterjeszteni a zöldhulladékszolgáltatás bővítését jelenleg.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
61/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

A Bizottság

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

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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./ ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

2. Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek véleményezésére

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy a meghívóban felsorolt sorendben fogja tárgyalni a Bizottság ezt a napirendet és külön határozatot hoz a Bizottság minden egyes cég esetében.

- NYÍRVV Nonprofit Kft.
- NYÍRTÁVHŐ Kft.
- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
- Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
- NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető 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.

-NYÍRVV Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat, és megjegyezte, ez az önkormányzati cég is állandó fókuszban van, hiszen az emberek itt is érzik a NYÍRVV Kft mindennapi tevékenységét. Kérdése, változott-e valami a 2022 évi üzleti tervben az előző évhez képest?

Dr. Pazonyi Péter: Válasza, a pandémia egyértelműen befolyásolta a tervet, valamint személyi változások is történtek, de a kötelezően ellátandó feladatokat igyekeznek továbbra is változatlan formában ellátni. Sokrétű a társaság tevékenysége, találkoznak kritikákkal is de minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megfeleljenek a lakosságnak.

Bajnay Kornél: Tanárként is üdvözölte a NYÍRVV-nek azt a fajta hozzáállását, hogy a gyerekeket is bevonják esetlegesen a virágültetés folyamatába, köszöni az együttműködést az iskolák és NYÍRVV között.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
62/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 5.641.480 eFt bevétellel, 5.620.725 eFt költséggel, ráfordítással, és 20.755 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-NYÍRTÁVHŐ Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat és kérdése, mennyire érintette a cég működését a pandémia, a jogszabályváltozások?

Joó László: Válasza, a céget mivel hatósági ár szerint működnek, ezért nem érintette olyan drasztikusan az energiaválság, mint ahogyan a sajtóból ezt olvashatják. Nem terveznek áremelést az idén sem és a szolgáltatást is zavartalanul ígérik biztosítani. Versenyképesebbek a gáznál, a pandémia sem látszott a szolgáltatás nyújtásán, mert műszakokban dolgoznak és tervük is van, ha bármilyen következő pandémiás helyzet alakulna ki, bérszínvonalukat sikerül tartani a törvény által előírt módon, nincs a Nyírtávhőnél betanított munkás, hanem szakmunkás a legalacsonyabb.

Tóth Imre: Üdvözölte a Nyírtávhő esetében a fejlesztéseket, gondol itt a Család utcai hőközpont felújítására és még felsorolt néhányat. Továbbá megköszönte a folyamatos szolgáltatást a pandémia idején is.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
63/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2022. évi üzleti tervét 6.651.561eFt bevétellel, 5.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 6.635.463 eFt költséggel, ráfordítással, és 21.098 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Halkóné Dr Rudolf Éva: Köszöntötte Vezérigazgató Urat és kérdése, mennyire befolyásolta a pandémia a cég működését? Megjegyezte bizonyára, nem volt könnyű évük.

Dr. Podlovics Roland: Válasza, a gáz és energiaáremelkedés is jelentősen befolyásolta a cég életét. Ez a két költség éves 300 millió Ft növekményt jelent a bázis évhez képest. Továbbá az áremelés stop és a bérköltségek növekedése is jelentős feladatot jelent. A társaság gazdálkodása szempontjából a nyári időszak a legfontosabb, hiszen a bevételük jelentős részét ebben a három hónapban realizálják, ami függhet attól, hogy a pandémiát követően a külföldi turisták milyen nagyságrendben térnek vissza. Szerencsére megjelentek már a szlovák turisták.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, Ukrajnából volt-e vendégkörük?

Dr. Podlovics Roland: Válasza, igen, elsősorban a háború elől menekülő családok, akik jöttek.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, a tervből kiderül, hogy majd egy átmeneti beavatkozást is igényel a cég?

Dr. Podlovics Roland: Várható, igen, de azt elmondhatja, hogy a Hunguest Hotel láncon belül az egyik legjobban működő szállodának bizonyul a nyíregyházi. Nagyon tetszik a turistáknak Nyíregyháza és az itteni attrakciók, ami miatt a szálloda kedvelt, remélik, hogy a nyári időszak kedvező bevételt hoz.

Halkóné Dr Rudolf Éva: Időközben köszöntötte Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető asszonyt is és megköszönte munkáját az üzleti tervek összeállítása és eredményének a Bizottság elé hozatala kapcsán.

Halkóné Dr Rudolf Éva: Kérdése Vezérigazgató Úrhoz, hogy a Szökőkút mikor kezd üzemelni?

Dr. Podlovics Roland: Terveik szerint a hétvégén, előszezonig rend szerint, majd ahogyan a turista szám növekszik, növelik a műsorszámokat.

Halkóné Dr Rudolf Éva: Kérdése, a hajnali mínuszok nem akadályozzák a működését?

Dr. Podlovics Roland: Nagy víztömegről van szó így nem befolyásolja, a szakemberek pedig akik beüzemelik be vannak táblázva egész évre.

Tóth Imre: Kérdése, mivel már látszik a húsvéti előfoglalás, milyen az elmúlt évekhez képest?

Dr. Podlovics Roland: A kihasználtság elég magas a szállodában 80-85 % feletti, hétvégén akár 90 %-hoz közelít. Az első negyedév vonatkozásában a 2019-es vendégszámhoz közelít, ami bíztató.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, a Svájci Lakot a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt üzemelteti?

Dr. Podlovics Roland: Válasza, nem, hanem bérbe kívánják adni és most megy a felújítás.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megköszönte a tájékoztatót Vezérigazgató Úrnak, sok sikert kívánt , jó időt, sok vendéget.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
64/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2022. évi üzleti tervét 2.479.630 eFt bevétellel, 2.478.759 eFt költséggel, ráfordítással, és 871 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Hock József irodavezető urat, aki Gajdos László igazgató úr helyett jelent meg elfoglaltsága miatt.

Hock József: Előadta, az üzleti tervük elég jól bemutatja a helyzetet, amiben most gazdálkodnak. Hasonlókról tud beszámolni, mint a Sóstógyógyfürdők Zrt. Nekik is a 2019-es volt a csúcs évük, amikor 600 ezer látogató kereste fel az Állatparkot és most ezekhez kezd hasonlítani az idei. Várják a főszezont, sújtja őket is a pandémia utóhatása, valamint az árstop, és egy esetleges áremeléssel tudnák kompenzálni a bevétel kiesést, ami jelentkezik az év folyamán.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megjegyezte azért szerencsére az állatparkot nem befolyásolja olyan mértékben az időjárás, mint a gyógyfürdőt. Ez a Bizottság olyan szerencsés helyzetben van, hogy minden fejlesztést figyelemmel kísérhetnek, várják ennek a kicsúcsosodását.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
65/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.962.641 eFt bevétellel, 1.953.737 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.904 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat és kérdése milyen változásokat hozott a szakosztály bővülés?

Kőhalmi Richárd: Válasza, az elmúlt évben kapott a Sportcentrum egy 300 millió forintos vidékfejlesztési támogatást, aminek egy olyan kötelezettége volt, hogy vagy szakosztálybővítésben vagy létszám emelkedésben realizálják. A tulajdonossal történt egyeztetést követően 14 szakosztállyal dolgoznak, akiknek nagy öröm, hogy egy komoly szervezetben sportolhatnak. Az első féléves támogatási összeg már megérkezett hozzájuk és bíznak abban, hogy a másodiknak se lesz akadálya és megfelelnek a kritériumoknak.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Sok sikert kívánt az előttük álló feladatok megvalósításához.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
66/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 4.557.289 eFt bevétellel, 4.555.921 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.368 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat és megjegyezte, az elmúlt időszak nagyon nehéz lehetett a Színház számára, hogyan tudták visszaszoktatni az embereket a Színházba?

Kirják Róbert: Válasza, az elmúlt két év nagyon nehéz volt számukra, volt időszak mikor kénytelenek voltak bezárni a Színházat, majd voltak egyik pillanatról a másikra elmaradó előadások, amikor felütötte a járvány a fejét. Lehetett volna rosszabb is, bár rengeteg bérletest veszítettek. Átalakultak a vásárlási szokások, sokkal gyakoribb, hogy néhány nappal előtte veszik meg az emberek a jegyeket, ami miatt nehéz tervezni. Optimista a nyári bérletezéssel kapcsolatban és reméli, hogy mivel a korábbi évadhoz képest populárisabb évadot állított össze, azok a nézők is felkapják a fejüket, akik korábban nem jártak színházba. Továbbá bízik benne, hogy a jegyár bevételek kompenzálják az energiaáremelkedéssel okozott kiesést, valamint végig gondolták azokat a megtakarításokat, amik majd tarthatják az egyensúlyt.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
67/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.316.203 eFt bevétellel, 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással, és 361 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat és kérdése, hogyan viselte a cég az elmúlt időszakot?

Hajnal Gusztáv: Válasza a működésük szorosan összefügg a Sportcentrummal, hiszen az a feladatuk, hogy a Sportcentrumnak olyan minőségű pályákat adjanak, amivel fel tudják készíteni a sportolókat. Közvetetten érinti őket ez a pandémiás dolog, hiszen elsősorban a szórakoztatóiparra és a Sportcentrumra hatnak negatívan ezek a változások, illetve nagy a felelősségük egy olyan épület üzemeltetéséért, ami ezer km-es körzetben nincsen, így nekik kell mindent kijárniuk. Komplex épület és sok sportágat fogadtak be. Jelenleg atlétákat szállásolnak el a Centrumban. Őket is sújtja az energiaáremelés, de reméli, hogy magas lesz a szállodai forgalmuk (24 szoba, 48 fő) és igyekeznek ezt kompenzálni.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, városlakók kérdését tolmácsolja, miért nincs a jégpálya teljesen befedve?

Hajnal Gusztáv: Válasza, ez inkább Sportcentrumot érintő kérdés, nagy a látogatottsága a jégpályának a téli időszakban, de a kora tavaszi és őszi időszakban nagyon megcsappan ez a forgalom. Elsősorban a sportot szolgálná ez a beruházás, de akkor meg az üzemeltetési költségek emelkednek meg nagyon.

Tóth Imre: Kérdése, a sportszálló csak egyesületek részére lehetséges, aki kibérli a csarnokot, vagy városba érkező turistáknak is?

Hajnal Gusztáv: Lehetséges másoknak is, de olyan tömegben és egységes csomagban tudják a szállodai kapacitásukat értékesíteni a sportolóknak, hogy kevés lesz az az időszak, amikor piacon is értékesíteni kellene, azonban a lehetőség adott.

Tóth Imre: Javaslatként fogalmazta meg, hogy esetleg célzottan cégeknek is fel lehetne ajánlani sporthétvégéket csapatépítésként.

Hajnal Gusztáv: Válasza, az évüket két részre kell bontani, mert vannak a tini versenyidőszakok és a nyári edzőtáborok. Az atlétika terén a téli edzőtáborok teljes mértékben lefoglalták a szállodát, oly annyira, hogy a városban még két szállodával voltak kapcsolatban mert olyan nagy volt az érdeklődés. A nyári időszakokban kezdődik majd a versenyidőszak, amelyre vannak lekötéseik. Nem olyan nagy méretű szálloda ez, kb 1 vagy 2 egyesületnek elegendő egyszerre.

Tóth Imre: Kérdése, bővítési lehetősége van-e a szállodának esetleg ráépítéssel?

Hajnal Gusztáv: Sajnos nincs ráépítési lehetőségük, ezért vannak partner intézményeik, akik segítenek elhelyezni a vendégeiket, szolgáltatás vásárlással ezzel is növelve más szállodák bevételét Nyíregyházán.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
68/2022. (IV.12.) számú
határozata

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét 300.334 eFt bevétellel, 300.085 eFt költséggel, ráfordítással, és 249 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat és megjegyezte, szomorú dolog, de talán ez az a cég, akinek a pandémia idején bőven volt megrendelése.

Pénzes Tibor: Kiegészítette, hogy 2021 és 2022 évben is jelentősen megnőtt az esetszámuk. Mondhatja erőn túli feladatokat hajtottak végre. Jelentősen érinti ezt a céget is az energiaáremelkedés, a hűtési folyamatokhoz szükséges. A háború és infláció hatásaként a fa alapanyag ára is jelentősen nőtt, a külföldről beszerzendő drapéria a duplájára nőtt. Sújtja őket is az ár stop, a jogszabályban meghatározott önkormányzati árakon tudnak temetni, utolsó áremelkedés 2020. 07.01. napján volt, ennek ellenére a minimálbér emelkedett. Óriási élő erőt alkalmaznak, ugyan próbálják tehermentesíteni őket pl árokásó gép, de nem mindenhol alkalmazható.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, túlórázni is szükséges vagy munkarendben dolgoznak az emberek?

Pénzes Tibor: Rendelet alapján hétfőtől péntekig dolgoznak fél 8-tól 16 óráig.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megjegyezte, látható, hogy egyre égetőbb kérdés lesz a temető bővítés, mert ez a temető be fog telni, úgy gondolja nagy hiány mutatkozik a városban egy krematórium létesítésére. Csökkentené a költségeit a temetkezésnek és a város létszáma is növekszik. Jelezte ezt Osztályvezető Asszony felé, hogy majd, ha tárgyalásokat folytat Polgármester Úrral ez az igény egyre jobban megfogalmazódik a lakosság részéről is.

Pénzes Tibor: A hamvasztás jelenleg városunkban a temetések 70%-át tette ki. Eltolódás következett be a hamvasztásos temetések irányában. Debrecenben és Miskolcon van krematórium, ahol kb két hétre vállalnak hamvasztást, Miskolc két - három nap. Pandémia idején Szolnokra és Budapestre is kénytelenek voltak szállítani, hogy tudjanak temetni. Óriási logisztika volt.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, meddig elég ez a temető?

Pénzes Tibor: Múlt évben már nyitottak új parcellát, de nehéz erre válaszolni, mert ha mindenki új sírt választ és nem rátemetéssel történik a temetés akkor drasztikusan 3-4 év, ha a rátemetéses technikát részesítik előnyben, akkor eltolódhat. Exhumálási tevékenység ebben az elmúlt időszakban nem volt,

mert nem volt rá kapacitásuk. Amennyiben lakossági igény van rá tudnak exhumálni, de az elmúlt két évben a temetési feladatokra koncentráltak.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
69/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi üzleti tervét 892.847 eFt bevétellel, 5.259 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 890.175 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.931 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat, és megjegyezte, hogy a Városkép Kft egy sikertörténet városunkban, folyamatosan megújulnak és látványos a tevékenységük is, keresett az online felületük, Napló megújult, de a pandémia őket is sújtotta.

Zagyva Gyula: Kiegészítette, igyekeztek a problémában is meglátni a lehetőséget, nyilván őket is érintette az áremelés is, de az biztos, hogy a pandémiában a kommunikáció és a média szerepe felerősödött. Továbbá a cégen belül ki kellett alakítani azokat a technikai lehetőségeket, hogy akár otthonról is tudjanak dolgozni, ami elég jól sikerült és a munkavégzés ugyanúgy folyt. Felkészültek és bármikor, ha ilyen helyzet jön tudják kezelni. A saját kommunikációjukban is kialakítottak különböző messenger csoportokat, akik nagyon jól tudnak együttműködni. Elmondhatja, hogy sok pozitív tapasztalata is volt ennek az időszaknak. A nyomda az egyik legfontosabb a költségvetésükben, ami változó lehet, de a bérek is az alsó kategóriában vannak, amin próbálnak óvatosan javítani.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
70/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 414.314 eFt bevétellel, 413.368 eFt költséggel, ráfordítással, és 946 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-a NYÍRINFO Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Urat.

Nagy Attila: Köszöntötte a Bizottságot és bemutatkozott, mert a pandémia miatt még nem találkozott a Bizottsággal. 2019 június elejétől a Nyírinfo Kft ügyvezetője. Szerencsésen túlvészelték a pandémiát, kis létszámú cégről van szó, ezért félő volt, hogy veszélybe kerül a működésük a megbetegedések miatt, de sikerült megoldani ezt olyan munkarend kialakításával, amivel a folyamatos működést sikerült biztosítani. További nagy feladatuk a Digitális Tudásközpont üzemeltetése 2022 márciusától. Elkezdődtek a munkák, mert már felső tagozatosok is érkeztek, később pedig különböző témákkal fog bővülni, elsorolta ezeket.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése hétvégén is nyitva van a Tudásközpont?

Nagy Attila: Válasza, szombaton családi napokat terveznek, de még nem áll rendelkezésre minden eszköz, mert egy budapesti cég ami biztosítja az eszközöket, de áprilisban remélik már kerek programokat tudnak szervezni. Szombatonként a családok számára „digitális élménytúra", majd kötetlen játék lehetőséget biztosítanak, de elsősorban ez az iskolások számára fog üzemelni hétköznapokon.

Bajnay Kornél: Megjegyezte, már a kezdés előtt felvették a kapcsolatot Igazgató úrral és az iskolájuk felső tagozata a Digitális témahét alkalmával meglátogatta ezt a komplexumot, és nagyon jó visszajelzéseket kaptak. Érdekes, látványos lehetőség ez a robotikán keresztül is. Üdvözölte az előterjesztést.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
71/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 166.048 eFt bevétellel, 165.237 eFt költséggel, ráfordítással, és 811 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte ügyvezető urat, és elmondta ez a Bizottság abban a szerencsés helyzetben van, hogy minden héten nyomon követhetik az Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos dolgokat.

Bartók Dávid: Elmondta, hogy amikor 2019 évben a gazdaság fejlesztés lett a fő prioritás akkor erre a pontra akartak eljutni, ahol most tartanak, mert az Önkormányzat tulajdonába került egy 423 Ha terület. Fontos kihangsúlyozni, hogy az Önkormányzat tulajdonában vannak ezek a területek, mert más városokban kijelölt területek vannak magántulajdonban. Hatalmas volumenű ipari park fejlesztés kezdődött, ami a város életében igen meghatározó. Továbbá előre mutató tárgyalásaik vannak külföldi befektetőkkel, de az ő döntési mechanizmusuk más, mint a magyar, félév is lehet akár a válaszadás. Az általuk üzemeltetett Technológiai Transzferközpont épületébe most már napi szinten 45 fő dolgozik, és minden rendelkezésre álló irodát kiadtak, az üzemeltetési költségük 65 %-a van külső forrásból fedezve. Úgy gondolja a város gazdaságfejlesztési szempontból előremutató tendenciát mutat.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
72/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 108.363 eFt bevétellel, 103.363 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.000 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Asszonyt, és megjegyezte folyamatos változáson megy keresztül a Nyírvidék Képző Központ is és óriási a jelentőségük a városban.

Kőhegyi Edit: Bemutatta Kovácsné Kulcsár Mónika közintézmény vezető asszonyt, aki január elejétől látja el feladatait. Nagy változás után van a cég, a szakképzési ág elkerült tőlük jogszabályváltozás következtében, továbbá átköltöztek a Báthory u 20 szám alá az Élményközpontba. Nagyon örülnek az új lehetőségnek. A tavalyi év szintén megviselte a céget, ahogyan másokat is, mutatják is a számok, hogy a tervezettet nem tudták hozni. A képzések lehetetlenné váltak a pandémiában, ráadásul újfajta pályázati lehetőség jött a cégeknek, amik támogatott projektek voltak, így nem volt aki rajtuk keresztül szervezte volna. Az új lehetőséget köszönik az Önkormányzatnak és el is kezdték a tárgyalásokat, majd szeretnék feltölteni az épületet. Táborokat fognak szervezni, előkészületei megvannak az iskolák felé, most történik az igényfelmérés. Az Élményközpontban is fognak működni táborok, „élményhetek" keretében. Sokféle lehetőség van, továbbá a természettudományos képzés is megjelenik, amivel reméli még több gyermeket fognak bevonzani. Felvették a kapcsolatot az iskolákkal ezzel kapcsolatban is. Ebben az évben óvatosan terveztek, a múlt évi veszteség miatt, de ez egy „tanuló év" és bizakodnak a sikerekben.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Sok sikert kívánt, megjegyezte nem könnyű ez a feladat sem ,mert a pandémia kihatott a családok költségvetésére.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
73/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 27.265 eFt bevétellel, 27.265 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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.

-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Köszöntötte Ügyvezető Asszonyt, és megjegyezte, hogy a város élénkítő hatása az egyik a gazdaságfejlesztés és a másik a turisztika. Látványos nagyon és bővülnek a turisztikai attrakciók, konferenciák helyszíne, de felkerült Nyíregyháza a turisztika térképére. Büszkén jegyzi meg hogy most már bármerre megy az országban, Nyíregyházáról mindenki hallott.

Furkóné Szabó Mariann: Kiegészítette, az elmúlt 10 évben megduplázódott az ide érkező vendégek száma, ez hatalmas eredmény és a Nyíregyházával kapcsolatos negatív jelzőket sikerül visszaszorítani. A pandémia alatt a turizmust érintette a legjobban a válság, de a városunkban mivel korábbi években rengeteg fejlesztést és erőt energiát beletett az Önkormányzat, így kevésbé érintette és nagy köszönet a Hunguest Szállodának a kapacitásbővítés miatt, mert az országos átlaghoz képest is jobban növekedett a mértéke.(15 %) Ígéretesen indul ez az év is, jelen van az orosz-ukrán háború hatása is és a hozzánk érkező menekültek megnövelték a hozzánk érkező vendégek számát. Ebben az évben kinyílt a világ az emberek egyre érdeklődőbbek, nagy a verseny a különböző desztinációk között országon belül és kívül is. Fejlesztések tovább folytatódnak, ami egyben nagy felelősség is, hogy megtöltsék a fennmaradó tereket emberekkel(Kállay Kúria, Jósa András Múzeum)

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Kérdése, Ügyvezető Asszony szerint ez a város elbírna még egy ilyen szállodát, mint a Hunguest?

Furkóné Szabó Mariann: Válasza, elképzelhető, igen. A Hunguest nyitása előtt is sok kérdőjel volt még a szakemberekben is, de olyan mértékű a város fejlődése, nemcsak a szabadidő turizmus, hanem a gazdaság terén is, hogy szükség van a minőségi szállásra. Továbbá ki lehet használni azt hogy három ország mentén fekszik Nyíregyháza. A román piacot a nulláról kezdték el felépíteni, mert csak Hajdúszoboszlót ismerték, de kialakult és a szlovák piac is a pandémia előtt nagyon jól kiépült, csak a pandémia miatt elbátortalanodtak. Azon vannak most, hogy visszajöjjenek ők is, sok energiát kell fektetni, szintén a lengyelekre is.

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megköszönte a tájékoztatást és a cégek képviselőinek a szóbeli kiegészítéseket. Sok sikert kívánt a továbbiakban is.

Szavazáskor jelen volt 4 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
74/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 129.855 eFt bevétellel, 129.335 eFt költséggel, ráfordítással, és 520 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

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
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/33/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője

Kohut 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 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik az üzleti terv jóváhagyása. Az ÉAK Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervét a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és a Taggyűlés számára elfogadásra javasolta. A 2022. évi üzleti tervet a Taggyűlés a 2022. április 7. napján tartott ülésén elfogadta.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét tájékoztatásul megküldte Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére, így jelen tájékoztató keretében szeretnénk a Tisztelt Bizottság számára röviden összefoglalni és véleményezni a társaság 2022. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményét.

A társaság, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátására kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 223.720 db ingatlanban biztosítja az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtakat meghaladó színvonalú szolgáltatást.

A hulladékgazdálkodás rendszere 2022. évben alapjaiban még nem változik, a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.

Azonban a társaság részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében 2021. június 30-tól komoly változás történt. A díj számítása a megelőző gazdasági év adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembe vételével történik azok 80-20%-os arányban történő alapul vételével. Az így megállapított és 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a tényleges adatok és költségek alapján a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg. A társaság finanszírozása 2022. évben várhatóan biztosított a havi előlegfizetéseknek köszönhetően, noha a 25%-os visszatartás - amely kb. 1.500 millió Ft-ot jelent - csak a költségek halasztott megfizetésével biztosítható.

Az ÉAK Nonprofit Kft. a 2022. évi üzleti tervében 5.044 eFt minimális adózás előtti nyereséggel tervez, mely mind a nonprofit gazdálkodásnak, mind pedig a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelel, az állami finanszírozási rendszer ugyanis nem is teszi lehetővé, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

A társaság 2021. évhez képest 10%-os bevétel növekedéssel és szintén 10%-os költségnövekedéssel tervez 2022. évben.

AD

A társaság 2022. évre tervezett bevételeinek 87 %-a az NHKV-tól származik, a maradék 13% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Az NHKV Zrt. által az ÉAK Nonprofit Kft. részére kiközölt 2022. évi szolgáltatási díj 6.507.925 eFt, mely az előző évre eddig megállapított és előirányzott díjtól 1,5%-kal magasabb összeg, értéke viszont elmarad a várt költségnövekedéshez (minimálbér, energia és üzemanyagárak) és az inflációhoz képest.

Az ipari hulladék gyűjtéséből származó tervezett árbevételük is kevesebb, mint a 2021. évi tényleges bevételük, melynek oka, hogy több olyan nagy hulladék kibocsátó gyár is áttért a cégcsoporton belüli globalizált hulladékgazdálkodási rendszerre, akiknél eddig közvetlenül volt lehetőségük szolgáltatni.

Tervezett költségeik az előző évihez képest minden szinten növekedést mutatnak, mivel a minimálbér emelkedés, az üzemanyag és az energiaárak növekedése minden területre kihat, így általános drágulást eredményez. Jelentős többletköltség a 422.302 eFt-os bértömeg növekedés lesz, melynek döntő hányada közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül, azaz az NHKV a szolgáltatási díjban megtéríti azt.

Tekintettel az elöregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítási költség is, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezik finanszírozni.

A társaság 2022. évben 160.400 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat. Ezen felül a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulással kötött megállapodásnak - gördülő beruházási terv - megfelelően a közszolgáltatás magas színvonalának fenntartása érdekében tovább folytatják a hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek felújítását és nagyjavításait, melyeket a megvalósítást követően leszámláznak a Társulás részére, aki az általa képzett pótlási alapból finanszírozza azokat.

A terv 16. oldalán láthatók a társaság által 2022. évre megfogalmazott működési, fejlesztési célok. 18-21. oldalon található az éves gördülő beruházási terv, ami a teljes szolgáltatási területet lefedi. A dolgozói létszám 486 fő. A bérköltség tervezett emelkedése 20,67 %. Közbeszerzési tervük a 39-40. oldalon látható.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 162 780	7 913 342	110,48%
II.	Aktivált saját telj.értéke	-2 411	0	
III.	Egyéb bevételek	35 633	40 000	112,26%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 235 882	4 512 713	106,54%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 590 080	3 069 585	118,51%
VI.	Értékcsökkenési leírás	139 344	155 000	111,24%
VII.	Egyéb ráfordítások	206 186	210 000	101,85%
A.	**Üzemi eredmény**	**24 510**	**6 044**	**24,66%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	38 267	39 000	101,92%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	39 954	40 000	100,12%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-1 687**	**-1 000**	**59,28%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**22 823**	**5 044**	**22,10%**

A gazdasági társaság 2022. évi üzleti tervét áttekintettük, véleményünk szerint az korrekt szakmai szempontok alapján készült. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak és biztonságosnak ítéljük.

Fentiek alapján az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottságnak tudomásul vételre javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. április 7.

Kohut Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

A Bizottság

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

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. 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./ ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Üzleti terv

ÉAK Nonprofit Kft.
2022.



ÉAK
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft.

Megelőzés
Újrahasználat
Újrahasznosítás

Éberhardt Gábor
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1. BEVEZETŐ 3
2. KÜLDETÉSI NYILATKOZAT 4
3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ 4
4. SWOT ANALÍZIS 6
5. AZ ÉAK NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA 7
6. PR, MARKETING TERV 14
7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 16
8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 22
9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK 24
1. Eredményterv 24
2. Bevételek tervezése 24
3. Költségek és ráfordítások terve 27
4. A Társaság eredményterve 35
1. számú melléklet 37
Környezetvédelmi jogszabályok jegyzéke 37
2. számú melléklet 39
Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési terve 39

1. BEVEZETŐ

Az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 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, Bokréta utca 22.

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

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 jogosult:
Éberhardt Gábor

8. Könyvvizsgáló: PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
4400 Nyíregyháza, Munkás út 53. Cg. 15-09-064140
képviseletében: Varga János

9. Felügyelő Bizottság:
Mártha Mihály Tibor
Tormássi Géza László
Obuczki Béláné
Végh Endre
Jenei Lászlóné
Nagy Csaba

2. KÖZBESZERZÉSI NYILATKOZAT

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 223.720 db ingatlanban, 563.552 fő 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 Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden.
Közszolgáltatóként ellátjuk a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációs, ügyfélszolgálati és PR tevékenységet.

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2022. ÉV ÜZLETI TERVÉHEZ

Tisztelt Taggyűlés!

A 2022. évi üzleti terv a 2021. évi valós adatokon, valamint a 2022.-es gazdasági évben eddig megismert várható változásokon alapszik.

Jelenlegi ismereteink szerint a hulladékgazdálkodás rendszere 2022. évben alapjaiban még nem változik: a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból.
Ugyanakkor, a társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében 2021.06.30.-tól komoly változás történt. Módosításra került a díj számítására vonatkozó rendelet, mely módosítás szerint a díj számítása a megelőző gazdasági év adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembe vételével történik, azok 80-20%-os arányban történő alapul vételével.
A fenti módszerrel megállapított és 2021. év végén a teljes 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a valós, adott évi adatok és költségek alapján a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg.
A Társaságunk számára így kiközölt 2022. évi díj – összegszerűen 6.107.924.611 Ft. - kb. 1,5%-kal magasabb, mint a 2021. évre eddig megfizetett és előirányzott díj (azzal, hogy a 2021. éves díj elszámolása is még 2022 áprilisában fog megtörténni, tehát jelenleg még annak valós végösszege sem ismert).
A társaság likvid finanszírozása 2022. évben biztosított lesz a havi előleg-kifizetéseknek köszönhetően, noha a 25%-os „visszatartást" (kb. 1500 millió Ft) csak a költségeink (döntően bérleti díj) halasztott megfizetésével tudjuk biztosítani. A szolgáltatási díjon túlmenően társaságunk egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesül.
Társaságunk 2022. évre tervezett bevételének mintegy 87%-a az NHKV Zrt.-től származik közvetlenül, a maradék 13% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből.
A jelenlegi trendek figyelembe vételével a közszolgáltatáson kívüli haszonanyagok értékesítése 2022. évben magasabb bevételt hozhat (ugyanakkor a közszolgáltatás körében értékesített haszonanyagok bevétele továbbra is levonásra kerül a számított szolgáltatási díjból, azaz annak értéke nem nő).

Tervezett költségeink az előző évihez hasonló szinten alakulnak majd, jelentős többletköltség a 20%-os bértömeg-növekedés lesz. Ez a növekedés azonban nem csak a béremelések mértékéből fakad, hanem a statisztikai létszám növekedéséből is.
Jelentős bizonytalansági tényező azonban az üzemanyagok árának alakulása, melyben az előző évi „pandémiás" időszaki alacsony üzemanyagárhoz képest jelentős költségnövekedéssel tervezünk. A minimálbér-emelésből fakadóan a szelektív hulladék nyílt közbeszerzéssel kiválasztott alvállalkozó által végzett válogatásának költsége is jelentősen növekszik majd. Tekintettel az elöregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítás, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezzük finanszírozni.
A koronavírus járvány Társaságunk életében jelentős változást várhatóan a jövőben sem okoz: a veszélyhelyzet időszaka alatt is – kisebb módosításokkal – változatlan szinten biztosítottuk a közszolgáltatást: a házhoz menő hulladékgyűjtés egyetlen esetben sem maradt el, sőt hulladékudvaraink forgalma megnőtt. A járványhelyzet eseti megrendeléseink számában sem okozott csökkenést.
Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervében a tervezett 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 ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

2022. évi szakmai tevékenységünkben a hulladékok gyűjtése és kezelése terén a lehető legnagyobb mértékben igyekszünk elmozdulni a megelőzés, a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás felé, ennek érdekében a 2020. évben bevezetett (de a pandémiás helyzet miatt sok esetben 100%-os mértékben nem alkalmazott) alábbi változásokat, új módszereket és létesítményeket tervezzük alkalmazni 2022.-ben:

1. lomtalanítás átalakított rendszere,
2. a Társulás által biztosított 240 literes szelektív edények hálózatának teljessé tétele a szolgáltatási területen, még a társasházak esetében is,
3. a házhozmenő zöldhulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, bővítése,
4. a házhozmenő biohulladék gyűjtési rendszer kidolgozása,
5. együttműködés folytatása a TeSzedd mozgalommal, a PET Kupával és a megyei vadászkamarával a külterületi hulladékok begyűjtése érdekében,
6. közreműködés a „Tisztítsuk meg az országot" programban,
7. újrahasználati központ és hulladékudvarok hatékonyságának növelése,
8. hulladékgyűjtő edények matricázásával az ügyfél-adatbázis naprakészen tartása
9. közös belső informatikai hálózat kiépítése valamennyi telephellyel.

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Éberhardt Gábor
ügyvezető
ÉAK Nonprofit Kft.

4. SWOT ANALÍZIS

ERŐSSÉGEK

- a hőszolgáltatás teljes vertikumát ellátó géppark és dokumentáció,
- jó szakmai felkészültséggel rendelkező, a régóta fennálló munkaerő állománnyal dolgozunk,
- közszolgáltatói státusz,
- megfelelő tapasztalat a hulladékgazdálkodás különböző területein,
- korrekt ár-érték viszony,
- szilárdtüzi kapacitás-tartalék,
- jelentős vagyoni háttér,
- képesség a fejlődést megalapozni, mind több felmerülő saját változásokra rugalmasan reagálnunk,
- a piac ismerete,
- összetett (minőségi ügyvitel a hulladékgazdálkodás területén),
- környezettudatos gondolkodás,
- megfelelő jó információk,
- modern, naprakész változásokat követő eszközök.

GYENGESÉGEK

- felújítást igénylő ingatlanok / avuló géppark növekvő javítási költségekkel,
- válogató kapacitás megoldatlansága, beruházásának kívánalma,
- képzett munkaerő megtartásának nehézségei,
- korlátozott jogérvényesítési lehetőség,
- a szolgáltatás bővítésének korlátozott lehetőségei,
- a nemzeti vagyoni jellegből eredő többlet kötelezettségek, jogszabályi korlátozások, terhek,
- az állami finanszírozás a felmerülő költségeket nem teljes mértékben fedezi,
- lakosság alacsony környezet-tudatossága,
- lakosság / önkormányzatok korlátozott közreműködése az adatnyilvántartás során
- vegyes hulladék mennyisége, annak magas lerakási aránya.

LEHETŐSÉGEK

- pozitív jogszabályi változás,
- tulajdonosi eszközbeszerzések megindítása, megvalósítása,
- kapacitásnövelő beruházások kivitelezése,
- új tevékenységek jövedelmezőségének javítása,
- piacbővítés illetve azt lehetővé tevő jogszabályi környezet,
- hatékony kintlévőség behajtás,
- az elkülönítetten gyűjtött ipari szelektív hulladék mennyiségének növekedése,
- jó banki kapcsolatok,
- támogató tulajdonosi hozzáállás.

VESZÉLYEK

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

5. AZ ÉAK NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA

Társaságunk, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás közfeladat ellátásra kijelölt hulladék-közszolgáltatója 240 településen, 223.720 db ingatlanban, 563.552 fő 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 Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden. 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: 43 db
  - Nyerges gépjármű: 2 db
  - Láncos konténeres gépjármű: 9 db
  - Multiliftes gépjármű: 6db

- Kisvárdai hulladékszállítási Divízió
  - Kukás gépjármű: 24 db
  - Konténeres gépjármű 2 db

- Nagyecsedi hulladékszállítási Divízió
  - Kukás gépjármű: 20 db
  - Konténeres gépjármű: 3 db

- Egyéb:
  - Darus platós: 2 db
  - Dobozos: 1 db
  - Pótkocsi saját: 13 db
  - Mosó gépjármű felépítmény: 1 db
  - Platós gépjármű: 9 db
  - Személygépjármű: 4 db
  - Kishaszongépjárművek: 17 db

- Nyíregyházi Hulladékkezelő Üzem
  - Multiliftes gépjármű: 2 db
  - Homlokrakodó: 7 db
  - Targonca: 5 db
  - Tgk. billenős: 3 db
  - Forgórakodó: 1 db
  - Kompaktor:1 db
  - Önjáró fűnyíró: 1 db
  - 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 (Doppstadt Rosta + Doppstadt Őrlő)

- 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
  - Doppstadt Rosta: 1 db
  - Doppstadt Őrlő: 1 db
  - Szárzúzó: 1 db

Létesítményeink:

- Székhely:
  4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.

- Központi telephely:
  4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

- Ügyfélszolgálati Centrum
  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.
  4700 Mátészalka, 0174/12 hrsz., Ecsedi u. vége

- Újrahasználati és Tájékoztató Központ
  4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1.

Ügyfélszolgálati tevékenységek



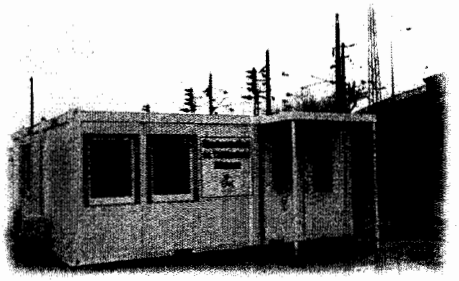
A Társaság a központi telephelyén, Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt, valamint a Korányi utcai hulladékudvarban személyes ügyfélszolgálatot és a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő telefonos Ügyfélszolgálatot működtet.

Az Ügyfélszolgálat vezeti a közszolgáltatói nyilvántartást, mely egyaránt megalapozza az NHKV Zrt. által beszedett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj valamint az NHKV által a Társaságunk részére megfizetett szolgáltatási díj jogszerűségét és összegét.

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

Az ügyfélszolgálatokon teljes körű személyes ügyintézésre van lehetőség:
Lakossági, társasházi, vállalkozási és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés, szolgáltatás igénybevétele ill. módosítása, adatváltozás bejelentése, számlareklamációk kezelése, hulladék-közszolgáltatás szüneteltetése, szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele, emblémás zsák, valamint hulladékgyűjtő edény vásárlása.

Újrahasználati és Tájékoztató Központ (UHTK)



2020. február 14. napjával megnyitotta kapuit a megye lakosai számára az Újrahasználati és Tájékoztató Központ (UHTK) az ÉAK Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Kerék utca 1. szám alatti telephelyén, mely újabb elem bővülését eredményezte Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hulladékgazdálkodási rendszerében.

Az Újrahasználati és Tájékoztató Központ célja, hogy megismertessék a lakossággal a már használt, de újrahasználható termékek értékét. A Központba a lakosok ingyenesen adhatják le a feleslegessé vált tárgyaikat regisztrálás után, míg a tárgyak elvitelére szintén regisztrálást követően, egy csekély raktározási díj készpénzes megfizetése mellett van lehetősége a lakosságnak. Az átvételre szánt termékek esetében fontos szempont, hogy azok jó állapotúak, megfelelő minőségűek legyenek, azok eredeti rendeltetésük szerint mások számára még használhatók legyenek.



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

Lomtalanítás
Társaságunk a szolgáltatási területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében biztosítja. A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe. A szolgáltatást kizárólag a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő, közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet veheti igénybe. A társasházaktól érkezett igényeket figyelembe véve Társaságunk a társasházaknál történő lomtalanításra - 2022. április 1. napjától - minden hónap első szombati napján biztosít lehetőséget, melyekből a társasházak szabadon választhatnak évente egy időpontot.

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 három hulladékudvart üzemeltet a Nyíregyháza Korányi F. u. 3., a Nyíregyháza Kerék u. 1. sz. alatt, valamint a 4700 Mátészalka, 0174/12 hrsz., Ecsedi utca végén. 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.

Szolgáltatás ellenőrzési csoport
A közszolgáltatás ellenőrzése és az adattisztításhoz szükséges helyszíni ellenőrzések közvetlenül - a ügyfélszolgálattal együttműködve - a csoport feladatkörébe tartoznak. Az ellenőrök közreműködnek a lakossági, vállalkozói, intézményi körbe tartozó partnerek igénybevételi szerződéseinek megkötésében, változásainak feltérképezésében, valamint az ügyfélszolgálat számára biztosítják az igénybevételi kötelezettség megállapításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket. Továbbá a közszolgáltatási feladatellátás minőségének folyamatos helyszíni ellenőrzését végzik a megye területén.

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 (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 fajtánként - egyes esetekben szín szerint- kézi erővel válogatjuk, bálázzuk és így továbbítjuk az engedéllyel rendelkező hasznosítókhoz.

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

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 is.
Ez az egység végzi a valamennyi hulladékgyűjtő járműben megtalálható GPS adatok alapján az üzemanyag felhasználás ellenőrzését is.

Műszaki szolgáltatás

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

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



6. PR MARKETING TERV

Társaságunk évek óta kiemelkedő figyelmet fordít a tudatos PR marketing tevékenység hatékony megvalósítására.



Az ÉAK Nonprofit Kft a lehető legtöbb lehetőséget megragadva törekszik információhoz juttatni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosságát. Folyamatos kommunikációink során tájékoztatjuk ügyfeleinket tevékenységeinkről, akcióinkról és az általunk képviselt környezettudatos szemléletről. Kitűzött célunk, hogy a társaságunkról kialakított kép, imázs építésével a közvéleményben erősödjön a környezet tudatosság, valamint a tevékenységünkkel kapcsolatos pozitív szemlélet. Társaságunk a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében 2022. évben is tovább folytatja sikeresnek bizonyult akcióprogramjait.

A Társaság céljainak bemutatása

Az ÉAK fontos törekvése, hogy piaci pozícióját megerősítse, esetleg új – stabilitását növelő - piacokat szerezzen versenyképességének növelése érdekében. Profitorientált tevékenységünk népszerűsítése a marketing kommunikációs tevékenységünk fontos részét képezi, emellett kiemelt figyelmet kell szentelnünk a kötelező közszolgáltatás keretében végzett tevékenységeinknek is. Még mindig többlettájékoztatást igényel az az információ is, miszerint a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Küldetésünk fontos alappillére, hogy ezt az üzenetet is a lehető legtöbb lakoshoz és vállalkozáshoz eljuttassuk. 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.

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 hulladék tekintetében az OHKT-ben (Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv) rögzített kg/fő mennyiséghez köti.

Társaságunk az idei évben újból tervezi a **Szelektív Szombat** nevű vetélkedő és környezetvédelmi nap megszervezését a Városnap keretein belül.

Az ÉAK Nonprofit Kft az idei évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a fenyőfák szervezett begyűjtése megvalósuljon. 2021. évben új elvet vezettünk be, melyet 2022-ben is tovább folytattunk a **„Karácsonyfagyűjtő akció"** kapcsán - a Nyírvv Nonprofit Kft-vel együttműködve - akciót szerveztünk a hulladékudvarokban a gyökeres fenyőfák begyűjtésére, amelyekből fenyőfa-ligetet alakítottunk ki, ezzel is elősegíteni a zöldfelületek növekedését, bővítését.
A **Hulladékért virágot** akcióban való aktív részvételt szeretnénk elérni azzal az újítással, hogy idén mindkét nyíregyházi Hulladékudvarunkban megszervezzük az akciót.
A **Környezetvédelmi világnapon** pedig egy napos gyűjtőakcióval szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára.

Korszerű információs rendszerünk lehetővé teszi a tájékoztatást a lakosság és vállalkozások részére. Társaságunk az elvárásokon túl 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 telephelyeinken beszerezhetők, illetve átvehetők.
Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontok szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott hulladékot szakszerűen minimalizált környezeti terhelés mellett kezeljük.

Média megjelenéseinkben igyekszünk hangsúlyozni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat, amit mi sem mutat jobban, hogy integrált környezetirányítási rendszerrel rendelkezünk.

Külső PR, marketing

Legfontosabb, általános üzenetek:

- Az ÉAK Nonprofit Kft. széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkezik a hulladékgazdálkodás minden területén.
- Törekszünk a hatékony, komplex megoldásokra.
- A hulladékok szelektív kezelése pozitív hatással van a hulladékhierarchia követelményeinek betartására
- Fontos hangsúlyozni, hogy a hulladékkezelési szolgáltatást a társadalmi elvárások, a gazdaságosság és a környezetvédelem együttes figyelembevételével lehet csak végezni.

PR tevékenység

- sajtóanyag,
- online kommunikáció (saját honlap és közösségi média felületek),
- szponzorálás,
- események, programok, akciók, nyereményjátékok.
    - 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,
- audiovizuális anyagok
- kapcsolat marketing
- On-line marketing.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2022. évben is tovább folytatja edukációs tevékenységét, környezetvédelmi és szemléletformáló előadások megtartásával.

7. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Társaságunk a tulajdonosok pozitív döntését követően egész megyére kiterjedően, közszolgáltató alvállalkozó bevonása nélkül önmaga alkalmas a teljes feladatellátásra. Ahhoz, hogy hosszútávon ez ne csak egy jogi kategória maradjon, szükséges az, hogy a társaság műszaki, technikai feltételrendszere is feleljen meg az elvárásoknak. Különösen indokolt a jó felkészültség, hiszen csak megfelelő erőforrások birtokában pályázhatunk majd jó eséllyel a koncesszori rendszerben az alvállalkozói pozícióra, és csak hosszútávú szerződés biztosítja a társaság által felvett hitel visszafizetésének garanciáját.
Ezért különösen fontos, hogy a tervezett saját, valamint a gördülő beruházási tervben szereplő fejlesztéseket maradéktalanul megvalósíthassuk. Ehhez mind a saját, mind az erre a célra elkülönített társulási forrás rendelkezésre áll.

2022. évi beruházási terv

Szolgáltatási igazgatóság

- laptömörítős használt tehergépjármű
- anyagbeszerző autó
- láncos, konténerszállító, használt gépjármű
- 7-8 m^3 konténer nyitott 9 db
- raktárkonténer 2 db
- műhelybővítés, szerelő akna kialakítás, műhely iroda, étkező kialakítás Bokréta u. telephelyen,
- öltözőbővítés Bokréta utcai telephelyen
- drótos külső tároló bővítése, felújítása
- gépjármű parkoló kialakítás Nagyecsed telephelyen
- gépjármű parkoló kialakítás Kisvárda telephelyen
- kerékpár tároló Kisvárda telephelyen
- mosóberendezéshez vezetékes vízvételi lehetőség kiépítése Kisvárda telephelyen
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használtság szerint

Műszaki igazgatóság

- automata mosóberendezés a szállító és kezelő gépjárművei részére
- automata mérlegelés rögzítő rendszer, a nyíregyházi MBH üzembe
- térvilágítás korszerűsítése
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használtság szerint

Központi igazgatás

- Bokréta utcai kerítés pótlása
- aszfalt burkolat felújítása
- raktárkonténer PR
- parkoló bővítés Bokréta utcai telephelyen
- informatikai eszközök cseréje, pótlása, használtság szerint

Beruházási terv

(e Ft-ban)

Terület	Összesen	Épület, építmény	Gépjármű	Műszaki gépek berendezések	Egyéb berendezések, felszerelések
Szolgáltatási Igazgatóság	100 600	70 500	18 100	10 500	1 500
Műszaki Igazgatóság	45 500	0	0	45 000	500
Központi Igazgatóság	14 300	12 700	0	0	1 600
Mindösszesen:	160 400	**83 200**	**18 100**	**55 500**	**3 600**

Gördülő beruházási terv keretében a lenti táblázatban kimutatott beruházásokat és nagyjavításokat tervezzük elvégezni a Társulástól bérelt eszközökön. Ezek egy része saját beruházás keretében, illetve külső vállalkozás igénybevételével történne meg, melynek ráfordításait a társulás felé továbbszámlázzuk. Ezen beruházási értéket a Társulás az eszközökre aktiválva nyilvántartásba veszi, és az általa elszámolt értékcsökkenés arányában érvényesíti felénk a bérleti díjakban. Ezáltal ezen beruházások költségei végső soron társaságunknál realizálódnak, a finanszírozását viszont a társulás által képzett pótlási alap teszi lehetővé.

Ebben az évben viszont a gördülő beruházás tartalmazza azoknak a járműveknek a cseréjét is, melyek életkora meghaladta a tíz évet. Ezeknek a járműveknek a beszerzését a társulás maga végzi. Az ehhez szükséges műszaki segítséget szakembereink teljes mértékben a társulás rendelkezésére bocsátják.

Gördülő beruházás (Társulás felé)

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokoltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	13 db LUH rendszámú 2010. évjáratú, és 18 db LZL rendszámú 2012. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjárművek cseréje, pótlása	2010. és 2012. évjáratú kukás autó cseréje, pótlása	2 015 000 000	vagylagos
Megye	49 db gépjármű (NGG, (LUH új beszerzésig), LZL, NHK rendszámosak) Alapgép és felépítmény felújítása	Felépítmény fődarabjainak, alapgép primer biztonsági berendezéseinek és erőátviteli berendezéseinek felújítása	Ezen gépjárművek átlagos terhelése 21.000 üzemóra, indokolt a műszaki üzembiztonság mindennapos biztosítása	100 000 000	
Nyíregyháza	1 db Multiliftes gépjármű	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához használt gépjármű cseréje, pótlása	1 db LUH rendszámú 2010. évjáratú multiliftes autó cseréje, pótlása	55 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	NHK-rendszámos autók cseréje 6 db	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasítások és hiodraulikus billentőszerkezetek felújítása.	A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mérlegelése és felhordása a depóniákra	360 000 000	vagylagos
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	MBH billencs autó (6 db) hidraulika, plató felújítás	A gépjármű billenő plató felületének lemezelése, sérülések kijavítása, magasítások és hiodraulikus billentőszerkezetek felújítása.	A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mérlegelése és felhordása a depóniákra	10 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	Venieri rakodógépek cseréje 4 db		A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mozgatása, felrakása a teherautókra	200 000 000	vagylagos
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	Venieri rakodógépek, homlokrakodók motor és erőátviteli berendezések valamint rakodó adapterek felújítása		A lerakók MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok mozgatása, felrakása a teherautókra	10 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	menetrögzítő kamera rendszer kiépítéssel	Kompakt FullHD autós kamera nagy látószögű optikával, folyamatos felvételkészítési lehetőséggel a közúti közlekedésben résztvevőkről	Esetleges közúti közlekedési balesetek körülményeinek könnyebb kivizsgálása, biztosítási események igazolása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése.	6 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokoltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nyíregyháza	földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget	2 db minimum 4 frakciós földbe süllyesztett hulladékgyűjtő sziget kialakítása	Városképbe illesztett további szelektívgyűjtési lehetőségek biztosítása	14 200 000	
Nagyecsed	Szociális épület, öltöző bővítés, felszereléssel	A rendelkezésre álló öltöző alapterületének bővítése, öltözőszekrények biztosítása	A rendelkezésre álló öltöző nem teszi lehetővé minden fizikai dolgozó átöltözését. Az öltöző szekrény darabszámból adódóan nem minden embernek van zárható szekrénye. Szükséges a fekete-fehér öltöző bővítése.	40 000 000	
Kisvárda	Szociális épület, öltöző bővítés, felszerléssel	A rendelkezésre álló öltöző alapterületének bővítése, öltözőszekrények biztosítása	A rendelkezésre álló öltöző nem teszi lehetővé minden fizikai dolgozó átöltözését. Az öltöző szekrény darabszámból adódóan nem minden embernek van zárható szekrénye. Szükséges a fekete-fehér öltöző bővítése	40 000 000	
Nyíregyháza	kompaktor motor és erőátviteli berendezések felújítása	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor diesel motorjának és erőátviteli berendezéseinek teljes felújítása	A nyíregyházi BOMAG kompaktor teljesítménye 2022 évben eléri a 25.000 üzemórát. A gép műszaki dokumentációja alapján ezen teljesítmény elérésekor el kell végezni a hajtómotor és az erőátviteli berendezések teljes felújítását annak érdekében, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsuk.	15 000 000	
Kisvárda	kompaktor motor és erőátviteli berendezések felújítása	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor diesel motorjának és erőátviteli berendezéseinek teljes felújítása	A nyíregyházi BOMAG kompaktor teljesítménye 2020 évben eléri a 20.000 üzemórát. A gép műszaki dokumentációja alapján ezen teljesítmény elérésekor el kell végezni a hajtómotor és az erőátviteli berendezések teljes felújítását annak érdekében, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsuk.	15 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokoltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nagyecsed	kompaktor motor és erőátviteli berendezések felújítása	A hulladék tömörítését végző BOMAG kompaktor diesel motorjának és erőátviteli berendezéseinek teljes felújítása	A nyíregyházi BOMAG kompaktor teljesítménye 2020 évben eléri a 20.000 üzemórát. A gép műszaki dokumentációja alapján ezen teljesítmény elérésekor el kell végezni a hajtómotor és az erőátviteli berendezések teljes felújítását annak érdekében, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsuk.	15 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	üzemanyag töltő kút tisztítás, kalibrálás, villámvédelem	Szerkezeti vizsgálat, tartálytisztítás, tömörségi vizsgálat, tűzvédelmi vizsgálat, érintésvédelmi felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, kimérő berendezés és tartály szintmérő felújítása, kalibrálása.	Az 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről - előírása szerint a tartályokat 10 évente kötelező tisztítani. A tartályok üzemszerű használat esetén is szennyeződnek a páralecsapódás, mechanikai szennyezők és kémiai reakciók hatására	6 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed, Kisvárda	MBH hulladékkezelési gépsor felújítása	DOPPSTADT és MUT örlő-aprító gép aprító- és tépőkéseinek (30 db) cseréje, valamint az az őrlő és a dobrosta behordószalagjainak és görgőinek felújítása, cseréje	Ezen fődarabok cserje 5000 üzemóránkként esedékes. A munka elvégzésével lehet biztosítani az előírt folyamatos hulladékkezelési technológiát, és a gépek élettartamát tudjuk növelni.	30 000 000	
Kisvárda	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárási körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	6 000 000	
Nagyecsed	Mosóberendezés fedése	A nyílt téri mosókra legalább 3 oldalról zárt épület építése	A nyílt téri mosók használhatóságát nagyban befolyásolják az időjárási körülmények, holott a szolgáltatásban résztvevő autókat napi rendszerességgel szükséges tisztítani.	6 000 000	

Telephely	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás indokoltsága	Beruházás költsége (nettó HUF)	
Nagyecsed, Kisvárda, Nyíregyháza	Gépjármű tároló hely felújítása, szilárd felület kialakítása	A gépjármű tároló mellett betonzott felület kialakítása a telepi járművek tárolásának érdekében	A folyamatos géppark bővítés nem járt együtt tárolóhelyek fejlesztésével, így szükséges a szilárd burkolatú felület növelése.	12 000 000	
Nyíregyháza, Nagyecsed	Depónia kapacitás növelése körgát építéssel	A hulladéklerakó depónia kapacitásnövelése csak magasítással lehetséges.	A magasítás érdekében támasztó-körgát kiépítése szükséges.	50 000 000	
Nyíregyháza	Automata mérlegelő rendszer kialakítása	Az MBH kezelőiben keletkező másodlagos hulladékok depóniára történő felhordása során a hulladék súlyának automatikus rögzítése a hídmérlegen	A felhordás előtt szükséges a másodlagos hulladék hiteles visszamérése.	3 000 000	
Nagyecsed, Kisvárda, Nyíregyháza	Védőfasor telepítése a depóniák köré	A depónia üzemeltetés során a magasság növekedésével egyre nagyobb problémát jelent a szélkihordás	Több szintes védőfasor telepítése a hulladékkezelő telepeken	6 000 000	

8. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

2022-ben célunk, hogy biztosítani tudjuk Társaságunk alapszolgáltatásának magasabb szintű ellátását a humán erőforrás oldaláról is. Feladatunk továbbra is, hogy a korábban feltérképezett létszámhiányos szakmákat feltöltsük megfelelő munkavállalókkal, valamint a „házon belüli" dolgozók szakmai tudását képzésekkel növeljük.

A létszámgazdálkodás területén az elkövetkező évek nagy feladata, hogy a „kiöregedő" munkavállalókat megfelelő szakmai tudással rendelkező fiatalokkal tudjuk pótolni. A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetkező 5 évben 51 fő munkavállaló megy nyugdíjba! Az 51 főből 7 fő szellemi foglalkozású, 44 fő fizikai, többnyire gépjárművezető, gépkezelő, autószerelő szakmákból kerülnek ki.

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, kisvárdai és nagyecsedi telephelyeinken főleg a fent megnevezett szakmákban.

A Társaság tervezett létszáma és bérköltsége

Saját dolgozók	Fizikai	Szellemi	Összesen	Bértömeg (e Ft)
Teljes munkaidős foglalkozású				
- Saját dolgozók	390,83	94,86	485,69	2 452 498
Részmunkaidős				
- Saját dolgozók	2,00	1,00	3,00	8 954
- KC foglalkoztatottak	5,00	0,00	5,00	0
ÁKI (FEB)	0,00	6,00	6,00	3 600
Összesen:	397,83	101,86	499,69	2 465 052

Szervezeti egység		2021. TM 1-12 havi TERV létszám	2021. TM 1-12 havi TÉNY létszám	2022. TM 1-12 havi TERV létszám	2021. RM 1 -12 havi TERV létszám	2021. RM 1 -12 havi TÉNY létszám	2022. RM 1 -12 havi TERV létszám
KÖZPONTI TELEPHELY (Bokréta u. 22)							
Ügyvezető, Cégvezető	szellemi	1,88	1,54	1,92			
Titkárság	szellemi	7,00	5,67	6,71	2,00	1,00	0,00
Informatika, rendszergazda	szellemi	0,00	0,00	0,86			
PR; Marketing	szellemi	0,42	0,51	1,00			
Gazdasági igazgatóság							
Irányítás; Pénzügy, Számvitel, Követ. kez.	szellemi	13,29	13,08	13,00	0,00	0,28	1,00
Környezetvédelem; engedélyezés	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Kontrolling és Belső ellenőrzés							
Irányítás; Kontrolling; Belső ellenőrzés	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Műszaki ellenőrzés							
Irányítás, Műszaki ellenőrzés	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Műszaki ellenőrzés	fizikai	1,00	1,35	1,00	1,00	0,00	0,00
Humánerőforrás gazdálkodás							
Irányítás; HR; Bér, TB, Munkaügy; Munka és Tűzvédelem	szellemi	6,00	6,00	7,00	0,00	1,00	0,00
Jogi igazgatás							
Irányítás; Beszerzés és üzemeltetés; Ügyfélszolgálat	szellemi	22,08	21,17	21,70			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**1,00**	**1,35**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	szellemi	**56,67**	**53,97**	**58,19**	**2,00**	**2,28**	**1,00**
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi közszolgáltatás, Szolgáltat. Ell., Ipari s	fizikai	146,03	144,05	157,00			
	szellemi	8,92	11,27	13,00			
Kisvárda közszolgáltatás	fizikai	74,41	71,45	73,00			
	szellemi	2,00	2,00	2,00			
Kisvárda ipari szállítás	fizikai	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed közszolgáltatás	fizikai	52,00	53,98	53,79			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
Nagyecsed ipari szállítás	fizikai	2,00	1,95	2,00			
Nyíregyház járműjavító	fizikai	34,92	33,96	36,83	1,00	0,75	0,00
	szellemi	3,00	3,00	2,92			
Kisvárda műszaki állomás	fizikai	3,00	3,00	4,50			
Nagyecsed műszaki állomás	fizikai	4,00	1,99	3,96			
Nyíregyháza Központi raktár	fizikai	2,00	2,00	2,00			
	szellemi	1,00	1,00	1,00			
SZOLGÁLTATÁSI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	**fizikai**	**319,36**	**313,38**	**334,08**	**1,00**	**0,75**	**0,00**
	szellemi	**15,92**	**18,27**	**19,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG:							
Irányítás; Nyíregyházi hull.kez. üz., vegyes hull.kez.	fizikai	28,67	28,22	28,83	1,00	1,00	1,00
	szellemi	7,00	7,00	7,00			
Kisvárda hulladékkezelő üzem	fizikai	8,00	8,00	8,00			
	szellemi	3,00	3,00	3,00			
Nagyecsed hulladékkezelő üzem	fizikai	7,75	6,56	7,92	1,00	1,00	1,00
	szellemi	3,00	3,00	3,58			
MŰSZAKI IGAGATÓSÁG ÖSSZESEN:	**fizikai**	**44,42**	**42,78**	**44,75**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
	szellemi	**13,00**	**13,00**	**13,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KORÁNYI F. U 3.							
Ügyfélszolgálat	szellemi	2,00	1,98	2,00		0,00	
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**2,00**	**1,98**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Kisvárda							
Ügyfélszolgálat	szellemi	1,00	1,00	1,00			
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Mátészalka							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAKOSSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Fehérgyarmat							
Ügyfélszolgálat	szellemi	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**szellemi**	**0,17**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (Korányi F. u. 3.)							
Hulladékudvar	fizikai	4,08	4,03	4,00	0,25	0,25	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**4,08**	**4,03**	**4,00**	**0,25**	**0,25**	**0,00**
HULLADÉKUDVAR Nyíregyháza (KERÉK u. 1.)							
Hulladékudvar	fizikai	4,00	4,60	5,00	1,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**4,00**	**4,60**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
HULLADÉKUDVAR Mátészalka (Ecsedi u. Hrsz.:0174/12)							
Hulladékudvar	fizikai	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
TELEPHELY ÖSSZESEN:	**fizikai**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ÉAK NONPROFIT KFT ÖSSZESEN:							
	fizikai	**372,86**	**366,14**	**390,83**	**5,25**	**3,00**	**2,00**
	szellemi	**88,76**	**88,22**	**94,86**	**2,00**	**2,28**	**1,00**
	Összesen	**461,62**	**454,36**	**485,69**	**7,25**	**5,28**	**3,00**

9. PÉNZÜGYI ÉS TŐKESZÜKSÉGLETI TERVEK

1. Eredményterv

(e Ft-ban)

Bevétel	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Saját piaci árbevétel	6 639 500	7 162 780	7 913 342	1,19	1,10
Egyéb bevétel	40 000	35 633	40 000	1,00	1,12
Saját termelésű készlet aktiválás	0	-2 411	0	0,00	0,00
Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	38 267	39 000	1,18	1,02
Összesen:	6 712 500	7 234 269	7 992 342	1,19	1,10

Költség	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Anyagjellegű ráfordítások	3 801 009	4 235 882	4 512 713	1,19	1,07
Személyi jellegű ráfordítások	2 593 161	2 590 080	3 069 585	1,18	1,19
Értékcsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	1,19	1,11
Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	1,40	1,02
Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	39 954	40 000	1,14	1,00
Adófizetési kötelezettség	291	8 267	454	0,00	0,05
Összesen:	6 709 461	7 219 713	7 987 752	1,19	1,11
Adózott eredmény	**3 039**	**14 556**	**4 590**	**1,51**	**0,32**

2. Bevételek tervezése

2.1. Szolgáltatási Igazgatóság

Az hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 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. A közszolgáltatás keretében végzett szolgáltatásért a koordináló által biztosított szolgáltatási díjat 2021 év végén kiközölte társaságunkkal. Így idén először, egy viszonylag fix díjjal tervezhettünk. Az értéke viszont a jelenlegi gazdasági mutatók tükrében elmarad a várt költségnövekedés és inflációhoz képest.

A szolgáltatási díj számítási módszere abban is változott, hogy eddig csak a vegyes hulladék űrmértékét vette alapul (pozitív és negatív korrekciók alkalmazásával), most viszont áttért a gyűjtött és kezelt hulladékfajták várható mennyisége és azok gyűjtési-, kezelési önköltsége alapján történő díjmegállapításra.

A közszolgáltatást pozitívan befolyásolhatja, hogy 2021. utolsó negyedévében – az előző évhez hasonlóan - megküldésre került minden ügyfelünknek egy, a vegyeshulladék gyűjtő edényre felhelyezendő azonosító matrica, mellyel egyeztetésre kerül a közszolgáltató nyilvántartásában szereplő gyűjtőedény méret és darabszám a ténylegesen használt gyűjtőedényekkel. A tervezés időszakában már elindult a matricák felhelyezéséből adódó adattisztítás, a közszolgáltatói

nyilvántartásban mennyiségi növekedést előirányozva. Ezzel együtemben várhatóan növekszik a raktári értékesítésünk forgalma, ezzel arányosan a raktári értékesítés árbevétele is.

Társaságunk tulajdonában lévő edények bérbeadásából származó árbevétel tervezésénél az előző időszak bevételét vettük alapul, mivel figyelembe kellett vennünk, hogy sokan megvásárolták a korábban náluk lévő edényt, és az előző évben jelentősen megemelt összegű bérleti díj nem változott.

Az ipari hulladék gyűjtésből származó árbevétel tervezésénél az előző időszak tényleges bevételét el nem érő tervezett bevételünk oka, hogy több olyan nagy hulladék kibocsátó gyár is áttért a cégcsoporton belüli globalizált hulladékgazdálkodási rendszerre, akiknél eddig közvetlenül volt lehetőségünk szolgáltatni. A jelenleg ott alkalmazott hulladékkezelési rendszer lényege, hogy egy szolgáltatóval végeztetik a világ összes cégcsoporton belüli gyárának a komplex hulladékkezelését, melyekben történő feladatellátásunk elindítása érdekében megkezdtük a tárgyalásokat.

2.2. Műszaki Igazgatóság

Az üzemek árbevétele nagyrészt az ipari hulladékok ártalmatlanításából, az inert hulladékok kezeléséből, az elkülönítetten gyűjtött, anyagában hasznosítható hulladékok értékesítéséből, a zöldhulladék hasznosításból és komposztértékesítésből származik.
Az ipari szelektív hulladék értékesítés árbevételének tervezésénél az értékesítési árakat a 2021. évben elért átlagárakkal vettük figyelembe, számolva a piacvesztésből származó mennyiségi csökkenéssel.
Mindhárom hulladékkezelő központban jelentős összeg a közszolgáltatáson kívüli hulladékkezelés / ártalmatlanítás bevétele, melyeket bázis mennyiség mellett, a 2022. évi kezelési/ártalmatlanítási díj emeléssel terveztünk.

2.3. Központi Igazgatás

Az eseti számlák kibocsátása, továbbá bizonyos számlakorrekciók végzése és pénzügyi rendezése okán továbbra is jogosultak vagyunk az NHKV felé számlát kibocsátani. Ez a korábbi évekhez képest elhanyagolható. Továbbá itt tervezzük a PR tevékenység árbevételét.

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, valamint a devizában kiállított követelések és kötelezettségek pozitív jellegű árfolyam különbözetét terveztük.

Bevételek					(e Ft-ban)
Ágazat	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	***Index terv/terv***	***Index terv/tény***
Szolgáltatási Igazgatóság					
Közszolgáltatás keretében végzett szolg.	5 588 000	5 714 402	6 507 925	116,46%	113,89%
Nyíregyháza ipari hulladék gyűjtés	100 000	148 036	140 000	140,00%	94,57%
Kisvárda ipari hulladék gyűjtés	15 000	25 207	20 000	133,33%	79,34%
Nagyecsed ipari hulladék gyűjtés	28 000	46 557	40 000	142,86%	85,92%
Gyűjtőedényzet bérlet	35 000	34 803	35 000	100,00%	100,57%
Raktári értékesítés	35 000	42 648	45 000	128,57%	105,51%
Hull.száll. egyéb árbev	90 000	73 826	70 000	77,78%	94,82%
Összesen	**5 891 000**	**6 085 479**	**6 857 925**	**116,41%**	**112,69%**
Műszaki Igazgatóság					
Nyíregyházi lerakó ártalmatlanítás	112 000	124 668	137 135	122,44%	110,00%
Kisvárdai lerakó ártalmatlanítás	48 000	106 337	116 971	243,69%	110,00%
Nagyecsedi lerakó ártalmatlanítás	57 000	33 579	36 937	64,80%	110,00%
Előkezelés inert hulladék	70 000	84 868	93 355	133,36%	110,00%
Egyéb előkezelés	53 000	88 086	100 320	189,28%	113,89%
Közszolgáltatás ker.papír hull. értékesítés	65 000	128 709	129 000	198,46%	100,23%
Ipari papír hulladék értékesítés	130 000	201 851	132 000	101,54%	65,39%
Közszolgáltatás ker. műanyag hull. értékesítés	100 000	211 474	212 000	212,00%	100,25%
Ipari műanyag hulladék értékesítés	7 000	10 691	6 000	85,71%	56,12%
Közszolgáltatás ker. fém hull. értékesítés	20 000	32 801	33 000	165,00%	100,61%
Ipari fém hulladék értékesítés	6 000	19 940	5 000	83,33%	25,08%
Üveg hulladék értékesítése	1 500	3 604	3 700	246,67%	102,66%
Zöld hulladék hasznosítás	3 000	873	5 000	166,67%	572,74%
Egyéb árbevétel	71 000	26 217	40 000	56,34%	152,57%
Összesen:	**743 500**	**1 073 698**	**1 050 417**	**141,28%**	**97,83%**
Hulladék szállítás, kezelés össz.	**6 634 500**	**7 159 177**	**7 908 342**	**119,20%**	**110,46%**
Központi Igazgatás					
Egyéb árbevétel	5 000	3 603	5 000	100,00%	138,77%
Összesen	**5 000**	**3 603**	**5 000**	**100,00%**	**138,77%**
Árbevétel összesen	**6 639 500**	**7 162 780**	**7 913 342**	**119,19%**	**110,48%**
Egyéb bevétel	**40 000**	**35 633**	**40 000**	**100,00%**	**112,26%**
Pénzügyi bevétel	**33 000**	**38 267**	**39 000**	**118,18%**	**101,92%**
Bevétel összesen	**6 712 500**	**7 236 680**	**7 992 342**	**119,07%**	**110,44%**

47

3. *Költségek és ráfordítások terve*

3.1. Anyagjellegű költségek és ráfordítások

Költségeink tervezésénél az előző évhez hasonló mértékű és összetételű elemeket vettünk figyelembe, továbbá a már megkötött szerződések éves összegével terveztünk a megfelelő költségsorokon.

- *Javítási és fenntartási anyagok, eszközök*
  Legjelentősebb tétele a gépjárművek javítási anyagköltségéből tevődik össze. Ezen költségünk fokozatosan tovább növekedhet a géppark folyamatos javítása, karbantartása miatt. Az alkatrészek jelentős része külföldről származik, melyet az euro árfolyamváltozása kedvezőtlenül befolyásolhat. Tovább ronthatja a helyzetet a pandémia miatt kialakult időszakos alkatrészhiány és ennek következményeként bekövetkező áremelkedés.

- *Szelektív hulladék anyagköltsége*
  A hasznosítható ipari szelektívhulladékok felvásárlásából adódik. Ezeket az anyagokat előkezelés után anyagában történő hasznosítás céljából értékesíteni kívánjuk. Ezen költség legnagyobb részét az előző évben a papírhulladék felvásárlás tette ki. A papírhulladék felvásárlási áránál, hasznosító árhoz kötött indexált ármegállapítást alkalmazunk. A tervezésnél a 2021. évi egységárakat és a piacvesztésből adódó mennyiségi csökkenést vettük figyelembe.

- *Üzemanyag, kenőanyag:*
  Feladataink jelentősen nem változtak, így az előző év felhasználási mennyiségével viszont a drasztikus várható üzemanyag árral számoltunk. Bízunk benne, hogy az összeg év végéig tartható lesz.

- *Munka-, védőruha, védőital:*
  Társaságunk arculatához illeszkedő munkaruháink beszerzését pályáztatás útján teljesítettük. Személyre szabottan készíttetjük a munkaruhát, valamint racionalizáljuk az egyéni védőfelszerelések, eszközök használatát. A pandémia miatt különösen fontos a minőségi munkavédelmi eszközök használata munkavállalóink védelme érdekében.

- *Energia (víz, gáz, villamos):*
  A villamos energia felhasználásunkat az előző évi fogyasztások figyelembe vételével terveztük. A válogatócsarnok nagymértékű kihasználtsága magas energiafelhasználással jár, mely már előző években is jelentkezett. Az energia ára viszont drasztikusan emelkedett az előző évhez képest is, mely a tervekben már megmutatkozik.

- *Szállítási költség:*
  Ezen tervezett költségünk legnagyobb részét az ipari szelektív papírhulladékok hasznosításra történő elszállítása adja. A hasznosításra átadott hulladék mennyiségének változásával egyenes arányban változik a szállítási költségünk is. Másrészt alvállalkozó bevonásával tudjuk csak vállalni a megnövekedett konténeres szállításainkat, melyet a tervezett beruházás segítségével igyekszünk csökkenteni.

- *Bérleti díjak:*
  A tervezett összeg döntő része a Társulástól bérelt rendszerelemekhez kapcsolódik. Ezek a költségek jelentősen nem csökkenthetők, mivel a végrehajtott felújításokat átszámlázva a Társulás az elszámolt értékcsökkenés arányában érvényesít felénk. Ráadásul a pótlásként továbbszámlázott díjakat az eszközökre aktiválva költségüket érvényesítik a bérleti díjban, ezzel növekedést okozva. Csökkenés volt viszont a korábban bérelt ingatlan (Benczúr téri) illetve a kivezetett integrált számviteli szoftverünk bérleti díjának elmaradása.

- *Postai szolgáltatás:*
  Postai szolgáltatás tervezése a lecsökkent számlamennyiség figyelembevételével készült. Viszont a tájékoztatók, egyenlegközlők, felszólító levelek kiküldése kisebb növekedést eredményez. További csökkenést idézhet elő az elektronikus számlázásra való áttérés, melyet az új vállalatirányítási rendszer teljesebb körű használatával nyerhetünk.

- *Telefonszolgáltatás:*
  A meglévő szerződések figyelembe vételével terveztük a telefon és internet szolgáltatás díját. A központosított közbeszerzéshez csatlakozva nagyon kedvező díjjal számoltunk az előző évhez hasonlóan.

- *Karbantartás, javítás:*
  Ezen a soron kimutatott terv értékek az átalakuló rendszert tükrözik. Telephelyeinken kialakítottuk a kisebb javítások elvégzéséhez alkalmas műszaki állomásokat. Viszont a gépparkunk jelentős része már elöregedett így a speciális, kizárólag szervizben végezhető külső javításokat, illetve az állagmegóvás miatti karbantartásokat is el kell végezni rajtuk, melyek költségét tartalmazza ez a sor.

- *Hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek:*
  Ezen költségünk legmeghatározóbb része a közszolgáltatás keretében kezelésre átvett szelektív hulladék válogatásából adódó mennyiségi elszámolás alapú vállalkozói díjból adódik. A tervezésnél 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 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a tavalyi évben megkötött és az opciós lehetőséggel meghosszabbított szerződésben meghatározott árak szerint terveztük.

- *Egyéb igénybevett szolgáltatás:*
  A szolgáltatások egyrészt célgépjárművek miatt fizetendő útdíj összege, másrészt könyvvizsgálói díj, oktatás, szoftverüzemeltetés, szakértői díjak költségeiként merülnek fel. Továbbá a korábban bérleti konstrukcióban megvalósult víztisztító berendezés költségét már tavalyi évtől komplex üzemeltetési szerződés alapján itt számoljuk el.

- *Biztosítási díjak:*
  A gépjárművek felelősségbiztosítási-, egyes járművek casco-, illetve hulladékgazdálkodási elemek nélküli vagyonbiztosítás költségeit tervezzük ezen a soron. A hulladékgazdálkodási vagyonelemekre ugyanis országos szinten nem kívánnak a biztosítók szerződést kötni.

- *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. Az NHKV által leszámlázott érték megegyezik a közszolgáltatás keretében keletkezett haszonanyag értékesítés összegével.

- *Közvetített szolgáltatások értéke:*
  Főként a bérbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjak továbbszámlázását, továbbá a Társulás felé kiszámlázott pótlási költségek egy részét tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások

e Ft-ban

Megnevezés	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
Javítási és fenntartási anyag, eszk.	210 000	219 073	284 795	135,62%	130,00%
Szelektív hulladék anyagköltsége	47 000	137 752	85 000	180,85%	61,71%
Üzemanyag	426 500	457 487	568 704	133,34%	124,31%
Munkavédelmi költség	35 000	33 083	35 000	100,00%	105,79%
Energia (víz, gáz, villamos)	48 000	52 686	73 760	153,67%	140,00%
Nyomtatvány, irodaszer	3 000	22 700	25 000	833,33%	110,13%
Egyéb anyagköltség	8 000	8 413	8 000	100,00%	95,09%
Anyagköltség összesen	**777 500**	**931 194**	**1 080 259**	**138,94%**	**116,01%**
Bérleti díjak	1 250 000	1 209 309	1 210 000	96,80%	100,06%
Szállítási költség	31 000	17 444	31 000	100,00%	177,71%
Postai szolgáltatás	4 500	6 114	5 500	122,22%	89,96%
Telefon, internet díja	7 500	7 708	8 093	107,91%	105,00%
Karbantartás, javítás	83 000	84 974	101 969	122,85%	120,00%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	1 880	2 039	2 040	108,51%	100,05%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	500 000	506 038	607 246	121,45%	120,00%
Őrzés, védés	40 629	39 976	40 606	99,94%	101,58%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 000	133 371	135 000	225,00%	101,22%
Igénybevett szolgáltatás összesen:	**1 978 509**	**2 006 973**	**2 141 454**	**108,24%**	**106,70%**
Hatósági díjak	10 000	12 621	10 000	100,00%	79,23%
Biztosítási díjak	25 000	22 416	25 000	100,00%	111,53%
Bankköltség	13 500	15 206	16 000	118,52%	105,22%
Egyéb költség (adó, járulék, termékdíj)	755 000	777 128	780 000	103,31%	100,37%
Egyéb szolgáltatások költsége	**803 500**	**827 371**	**831 000**	**103,42%**	**100,44%**
Eladott áruk beszerzési értéke	211 500	409 632	410 000	193,85%	100,09%
Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	60 712	50 000	166,67%	82,36%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**3 801 009**	**4 235 882**	**4 512 713**	**118,72%**	**106,54%**

Anyagjellegű ráfordítások

(e Ft-ban)

Megnevezés	*Szolgáltatási Igazgatóság*			*Műszaki Igazgatóság*			*Központi Igazgatás*			*Mindösszesen*		
	2021. évi várható	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*
Javítási és fenntartási anyagok, eszközök	154 567	200 937	130,00%	59 516	77 371	130,00%	4 990	6 487	130,00%	219 073	284 795	130,00%
Szelektív hulladék anyagköltsége	0	0	0,00%	137 752	85 000	61,71%	0	0	0,00%	137 752	85 000	61,71%
Üzemanyag, kenőanyag	367 793	457 203	124,31%	87 445	108 703	124,31%	2 249	2 798	124,41%	457 487	568 704	124,31%
Munka-, védőruha, védőital	21 236	22 500	105,95%	6 094	6 440	105,68%	5 753	6 060	105,34%	33 083	35 000	105,79%
Energia (víz, gáz, villamos)	7 727	10 818	140,00%	34 625	48 475	140,00%	10 334	14 467	139,99%	52 686	73 760	140,00%
Nyomtatvány, irodaszer	20 820	23 000	110,47%	665	700	105,26%	1 215	1 300	107,00%	22 700	25 000	110,13%
Egyéb anyagköltség	6 879	7 000	101,76%	280	300	107,14%	1 254	700	55,82%	8 413	8 000	95,09%
„A'' Anyagköltség össz.	**579 022**	**721 458**	**124,60%**	**326 377**	**326 989**	**100,19%**	**25 795**	**31 812**	**123,33%**	**931 194**	**1 080 259**	**116,01%**
Szállítási költség	161	10 000	6211,18%	16 875	21 000	124,44%	408	0	0,00%	17 444	31 000	177,71%
Bérleti díjak	614 225	614 000	99,96%	568 543	570 000	100,26%	26 541	26 000	97,96%	1 209 309	1 210 000	100,06%
Postai szolgáltatás	5 794	5 150	88,89%	0	0	0,00%	320	350	109,38%	6 114	5 500	89,96%
Telefon, internet díja	4 449	4 700	105,64%	1 111	1 200	108,01%	2 148	2 193	102,09%	7 708	8 093	104,99%
Karbantartás, javítás	31 357	39 000	124,37%	43 549	50 000	114,81%	10 068	12 969	128,81%	84 974	101 969	120,00%
Könyvvizsgálat, ügyvédi, szakértői díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 039	2 040	100,05%	2 039	2 040	100,05%
Hulladékkezeléssel kapcs. költségek	24 542	25 000	101,87%	475 440	575 746	121,10%	6 056	6 500	107,33%	506 038	607 246	120,00%
Őrzés, védés	9 361	9 400	100,42%	19 928	20 200	101,36%	10 687	11 006	102,98%	39 976	40 606	101,58%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	39 924	40 000	100,19%	80 928	80 000	98,85%	12 519	15 000	119,82%	133 371	135 000	101,22%
„B'' Igénybevett szolg.össz.	**729 813**	**747 250**	**102,39%**	**1 206 374**	**1 318 146**	**109,27%**	**70 786**	**76 058**	**107,45%**	**2 006 973**	**2 141 454**	**106,70%**
Hatósági díjak	5 754	5 000	86,90%	4 139	3 000	72,48%	2 728	2 000	73,31%	12 621	10 000	79,23%
Biztosítási díjak	16 689	18 000	107,86%	1 540	2 000	129,87%	4 187	5 000	119,42%	22 416	25 000	111,53%
Bankköltség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 206	16 000	105,22%	15 206	16 000	105,22%
Egyéb költség (adó, jár., termékdíj)	0	0	0,00%	777 128	780 000	100,37%	0	0	0,00%	777 128	780 000	100,37%
„C'' Egyéb szolg. költsége	**22 443**	**23 000**	**102,48%**	**782 807**	**785 000**	**100,28%**	**22 121**	**23 000**	**103,97%**	**827 371**	**831 000**	**100,44%**
„D'' Eladott áruk besz. ért.	**31 964**	**32 000**	**100,11%**	**377 668**	**378 000**	**100,09%**	**0**	**0**	**0,00%**	**409 632**	**410 000**	**100,09%**
„F'' Közvetített szolg. ért.	**53 193**	**42 500**	**79,90%**	**7 519**	**7 500**	**99,75%**	**0**	**0**	**0,00%**	**60 712**	**50 000**	**82,36%**
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	**1 416 435**	**1 566 208**	110,57%	**2 700 745**	**2 815 635**	104,25%	**118 702**	**130 870**	110,25%	4 235 882	4 512 713	106,54%

3.2. Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

A minimálbér összege 2022. január 01-től módosult 200.000 forintra. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimuma 260.000 forintra nőtt.
A személyi jövedelemadó továbbra is 15%.
A családi adókedvezmény rendszere 2022-ben sem fog változni. Az egy gyermekes családok 10.000.- Ft-ot, a két gyermekes családok 20.000 Ft-ot érvényesíthetnek, a három gyerek után igénybe vehető kedvezmény 33.000.- Ft havonta, gyerekenként.
2020. január 1-jétől azok a nők, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól. Ezt a kedvezmény jelenleg 2 kolléganőnk tudja érvényesíteni.
Az adómentesség alapja a családi adókedvezményéhez hasonló, vagyis feltétel a családi pótlékra való jogosultság (függetlenül attól, hogy egyébként a családi pótlékot mely szülő részére folyósítják - ha azt az apa kapja, az sem kizáró ok).
További munkaerőpiaci kedvező változás a 25 év alatti fiatalok adómentessége. A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének a szorzata. Ez 2022-ben havi 433 700 forint összegű összevont adóalapba tartozó jövedelemig vehető igénybe.

- *Cégautó adó –*
  Szabályozása 2021-es évhez képest nem változott. Az adó havi mértéke a gépkocsi hajtómotorjának teljesítményétől (kW) és környezetvédelmi osztály-besorolásától függően számolandó.

- *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. A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott után továbbra sincs szochó fizetési kötelezettség.
  Az adó mértéke 13%-ra csökkent, ezt havonta kell megállapítani és tárgyhónapot követő hó 12-ig megfizetni és bevallani.

- *Bérköltség:*
  A 2022. évi bértömeg növekedése a 2021-es évben év közben felvett munkavállalók évesített összegéből, részben pedig az átlagos 15%-os bérfejlesztésből adódik.
  Társaságunk 2021 decemberében már birtokosa volt a 2022-es évre várható minimálbér emelés %-os mértékének. A menedzsment – Tulajdonosi engedély alapján – 2021 októberig visszamenőleges hatállyal végrehajtott egy béremelést, melynek mértéke fizikai dolgozók esetében átlagosan 10%, a szellemi dolgozók esetében átlagosan 7% alapbér növekedést eredményezett. A középvezetők 2,5%-os, míg a felsővezetés 0% alapbér emelésben részesült.

Az üzleti terv elfogadását követően – várhatóan április hónapban – egy átlagos 6% alapbér növekedést fogunk megvalósítani.
A bérfejlesztés mértékéhez jelentősen hozzájárul a béreket terhelő adóteher csökkenése is. A Kormány 2022-re eltörölte a szakképzési hozzájárulást, és 15,5%-ról 13%-ra csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékét, így a tavalyi évhez képest 4% adóteher csökkenést is a bérfejlesztés mértékére tud fordítani Társaságunk!
A változás %-os aránya jelentősnek tűnik, de figyelembe kell vennünk, hogy a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése érdekében létszámnövekedéssel zártuk a 2021-es esztendőt, melynek hatása 2022. évre is kihat, valamint az országos bérszínvonalhoz képest jelentős elmaradásunkat is csökkenteni szükségszerű, ha szeretnénk megtartani a már jól bevált szakembereinket!

- *Személygépkocsi használat:*
  Ilyen jogcímen a munkavégzéshez felhasznált saját gépkocsi költségét, jellemzően belföldi kiküldetéssel megvalósuló díjfizetéseket számolunk el. Ennek mértéke nem jelentős, mivel igyekszünk a társaság járműveivel megoldani az utazásokat.

- *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, és a juttatásokat terhelő adó mértékét.
  A tervezett szabályzatunk szerint 2022. évben a teljes munkaidős munkavállalók 330.000.- Ft, a részmunkaidős munkavállalók (<6 óra/nap) 165.000.-Ft 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 2022. 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 1.800.000.- Ft/fő). Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a rehabilitált munkavállalók megfelelő létszámú foglalkoztatását, úgy a tervezett járulék realizálódik a hiányzó létszám után.

- *Szakképzési hozzájárulás:*
  A kormány 2022-től kivezeti ezt az adónemet.

- *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. Itt kerül kimutatásra a vevőkövetelések elszámolt értékvesztése is.

- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:*
  2018. évben az ERSTE hitel OTP bank által történő kiváltásával egy kiszámíthatóbb és kedvezőbb helyzetet teremtettünk a további működés szempontjából Jellemzően ennek az ügyletnek a várható pénzügyi ráfordításait terveztük ezen a soron. További tétel a járművek egyes alkatrész beszerzéséhez, valamint egyes euróban történő számlázások árfolyamkockázatához kapcsolódó veszteség jellegű ráfordítások.

Személyi jellegű és egyéb ráfordítások

e Ft-ban

Megnevezés	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*Index terv/terv*	*Index terv/tény*
„A" Bérköltség	**2 020 744**	**2 042 750**	**2 465 052**	**121,99%**	**120,67%**
Személygépkocsi használat	0	99	0	0,00%	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	30 000	31 469	35 903	119,68%	114,09%
Egyéb személyi jellegű	42 000	52 683	55 085	131,15%	104,56%
Munkáltatót terhelő SZJA	20 000	16 936	20 361	101,81%	120,22%
Cafetéria	122 000	121 274	150 000	122,95%	123,69%
„B" Egyéb személyi jellegű ráfordítás	**214 000**	**222 461**	**261 349**	**122,13%**	**117,48%**
Szociális hozzájárulási adó	300 623	268 323	307 710	102,36%	114,68%
Rehabilitációs járulék	25 239	26 075	34 982	138,60%	134,16%
Egyéb járulékok	2 500	2 199	492	19,68%	22,37%
Szakképzési hozzájárulás	30 055	28 272	0	0,00%	0,00%
„C" Bérjárulékok	**358 417**	**324 869**	**343 184**	**95,75%**	**105,64%**
Személyi jellegű ráfordítások A+B+C	**2 593 161**	**2 590 080**	**3 069 585**	**118,37%**	**118,51%**
Értékcsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	119,23%	111,24%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2 411	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	140,00%	101,85%
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	**2 873 161**	**2 938 021**	**3 434 585**	**119,54%**	**116,90%**
Pénzügyi ráfordítás	35 000	39 954	40 000	114,29%	100,12%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN :	**2 908 161**	**2 977 975**	**3 474 585**	**119,48%**	**116,68%**

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

Megnevezés	*Szolgáltatási Igazgatóság*			*Műszaki Igazgatóság*			*Központi igazgatás*			*Mindösszesen*		
	2021. évi várható	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*index*
„A" Bérköltség	**1 527 170**	**1 840 000**	120,48%	**273 367**	**330 000**	120,72%	**242 213**	**295 052**	121,82%	**2 042 750**	**2 465 052**	120,67%
Személygépkocsi használat	69	0	0,00%	0	0	0,00%	30	0	0,00%	**99**	**0**	0,00%
Betegszabadság, táppénz 1/3	27 078	30 403	112,28%	2 503	3 000	119,86%	1 888	2 500	132,42%	**31 469**	**35 903**	114,09%
Egyéb személyi jellegű	36 811	38 000	103,23%	6 729	7 000	104,03%	9 143	10 085	110,30%	**52 683**	**55 085**	104,56%
Munkáltatót terhelő SZJA	13 261	14 361	108,30%	2 226	2 800	125,79%	1 449	3 200	220,84%	**16 936**	**20 361**	120,22%
Cafetéria	96 519	120 000	124,33%	15 092	18 000	119,27%	9 663	12 000	124,19%	**121 274**	**150 000**	123,69%
„B" Egyéb szem. jell.ráford.	**173 738**	**202 764**	116,71%	**26 550**	**30 800**	116,01%	**22 173**	**27 785**	125,31%	**222 461**	**261 349**	117,48%
Szociális hozzájárulási adó	197 855	225 000	113,72%	37 874	42 000	110,89%	32 594	40 710	124,90%	**268 323**	**307 710**	114,68%
Rehabilitációs járulék	21 642	27 982	129,29%	2 217	3 500	157,87%	2 216	3 500	157,94%	**26 075**	**34 982**	134,16%
Egyéb járulékok	2 197	492	22,39%	0	0	0,00%	2	0	0,00%	**2 199**	**492**	22,37%
Szakképzési hozzájárulás	21 310	0	0,00%	3 842	0	0,00%	3 120	0	0,00%	**28 272**	**0**	0,00%
„C" Bérjárulékok	**243 004**	**253 474**	104,31%	**43 933**	**45 500**	103,57%	**37 932**	**44 210**	116,55%	**324 869**	**343 184**	105,64%
Személyi jell.ráford. A+B+C	**1 943 912**	**2 296 238**	118,12%	**343 850**	**406 300**	118,16%	**302 318**	**367 047**	121,41%	**2 590 080**	**3 069 585**	118,51%
Értékcsökkenési leírás	**42 696**	**50 000**	117,11%	**75 735**	**80 000**	105,63%	**20 913**	**25 000**	119,54%	**139 344**	**155 000**	111,24%
Aktivált saját telj. ért.	**0**		0,00%	**-2 957**	**0**	0,00%	**546**	**0**	0,00%	**-2 411**	**0**	0,00%
Egyéb ráfordítás	**0**	**0**	0,00%	**0**	**0**	0,00%	**206 186**	**210 000**	101,85%	**206 186**	**210 000**	101,85%
Költségek egyéb ráford.össz.	**1 986 608**	**2 346 238**	118,10%	**422 542**	**486 300**	115,09%	**528 871**	**602 047**	113,84%	**2 938 021**	**3 434 585**	116,90%
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39 954	40 000	100,12%	**39 954**	**40 000**	100,12%
Személyi jellegű és egyéb ráfordítások összesen:	**1 986 608**	**2 346 238**	118,10%	**422 542**	**486 300**	115,09%	**568 825**	**642 047**	112,87%	**2 977 975**	**3 474 585**	116,68%

4. A Társaság eredményterve

Eredmény

e Ft-ban

Megnevezés	*2021. évi terv*	*2021. évi várható*	*2022. évi terv*	*Index terv/tény*
I. Nettó árbevétel összesen	6 639 500	7 162 780	7 913 342	110,48%
- Üzleti tevékenység	6 639 500	7 162 780	7 913 342	110,48%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2 411	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	40 000	35 633	40 000	112,26%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	3 801 009	4 235 882	4 512 713	106,54%
V. Személyi jellegű ráfordítás	2 593 161	2 590 080	3 069 585	118,51%
VI. Értékcsökkenési leírás	130 000	139 344	155 000	111,24%
VII. Egyéb ráfordítás	150 000	206 186	210 000	101,85%
„A" Üzemi (üzleti) tevékenység	**5 330**	**24 510**	**6 044**	**24,66%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele	33 000	38 267	39 000	101,92%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	35 000	39 954	40 000	100,12%
„B" Pénzügyi műveletek eredménye	**-2 000**	**-1 687**	**-1 000**	**59,28%**
„C" Adózás előtti eredmény	**3 330**	**22 823**	**5 044**	**22,10%**
X. Adófizetési kötelezettség	291	8 267	454	5,49%
„D" Adózott eredmény	**3 039**	**14 556**	**4 590**	**31,53%**

A társaságunk részére megállapított szolgáltatási díj számítási módszertanában és kifizetésében alapvető változás történt 2021 év második felétől. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költségek fedezetére egy korábbi évben kimutatott önköltség alapján kiszámított szolgáltatási díj formájában finanszírozza. A díj számítása a korábbi évek adott cégre vonatkozó önköltsége és az országos átlag-költségek figyelembe vételével történik, azok 80-20%-os arányban történő alapul vételével (a 2021. második félévre kiszámított díj a 2019. évi, a 2022. évre számított pedig a 2020. évi önköltség alapján).
A fenti módszerrel megállapított és 2021. év végén a teljes 2022. évre kiközölt díj 75%-át havi részletekben az NHKV Zrt. megfizeti, majd a valós adott évi adatok és költségek alapján, a végleges elszámolás 2023. április 15-ig történik meg. A kiközölt díjban viszont nem érzékeljük a minimálbér, az üzemanyag illetve energiaárak drasztikus növekedésének figyelembe vételét.
Tervezett költségeink az előző évihez képest minden szinten növekedést mutatnak, mivel a minimálbér emelkedés, üzemanyag és az energiaárak növekedése minden területre kihatnak, így általános drágulást eredményeznek. Jelentős többletköltség a bértömeg-növekedés lesz, mely jelentős részben közvetlen költségként jelenik meg, így a közszolgáltatás keretében elszámolható költségnek minősül. Tekintettel az elöregedő gépparkra, jelentős költség lesz a javítás, azonban ezen költségek felújításnak minősülő részét a Társulás által nyújtott gördülő beruházási terv keretében tervezzük finanszírozni.

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. 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 ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el.

Eredményterv

(e Ft-ban)

Megnevezés	Szolgáltatási Igazgatóság			Műszaki Igazgatóság			Központi igazgatás			Mindösszesen		
	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index	2021. évi várható	2022. évi terv	index
I. Nettó árbevétel összesen	6 085 479	6 857 925	112,69%	1 073 698	1 050 417	97,83%	3 603	5 000	138,77%	7 162 780	7 913 342	110,48%
- Üzleti tevékenység	6 085 479	6 857 925	112,69%	1 073 698	1 050 417	97,83%	3 603	5 000	138,77%	7 162 780	7 913 342	110,48%
II. Aktivált saját telj. ért.	0	0	0,00%	-2 957	0	0,00%	546	0	0,00%	-2 411	0	0,00%
III. Egyéb bevételek		0	0,00%	0	0	0,00%	35 633	40 000	112,26%	35 633	40 000	112,26%
IV. Anyagjellegű ráfordítás	1 416 435	1 566 208	110,57%	2 700 745	2 815 635	104,25%	118 702	130 870	110,25%	4 235 882	4 512 713	106,54%
V. Személyi jellegű ráfordítás	1 943 912	2 296 238	118,12%	343 850	406 300	118,16%	302 318	367 047	121,41%	2 590 080	3 069 585	118,51%
VI. Értékcsökkenési leírás	42 696	50 000	117,11%	75 735	80 000	105,63%	20 913	25 000	119,54%	139 344	155 000	111,24%
VII. Egyéb ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	206 186	210 000	101,85%	206 186	210 000	101,85%
„A" Ágazati üzleti eredmény	2 682 436	2 945 479	109,81%	-2 049 589	-2 251 518	109,85%	-608 337	-687 917	113,08%	24 510	6 044	24,66%
VIII. Pénzügyi műv. bevétele	0	0	0,00%	0	0	0,00%	38 267	39 000	101,92%	38 267	39 000	101,92%
IX. Pénzügyi műv. ráfordítása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	39 954	40 000	100,12%	39 954	40 000	100,12%
„B" Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0,00%	0	0	0,00%	-1 687	-1 000	59,28%	-1 687	-1 000	59,28%
„C" Adózás előtti eredmény	2 682 436	2 945 479	109,81%	-2 049 589	-2 251 518	109,85%	-610 024	-688 917	112,93%	22 823	5 044	22,10%
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%	0	0	0,00%	8 267	454	5,49%	8 267	454	5,49%
Társasági általános ráosztás	525 547	598 000	113,79%	92 744	91 371	98,52%	-618 291	-689 371	111,50%	0	0	0,00%
Műhely költségének ráosztása	85 000	90 000	105,88%	-85 000	-90 000	105,88%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Társüzemi átadások	2 060 000	2 255 000	109,47%	-2 060 000	-2 255 000	109,47%	0	0	0,00%	0	0	0,00%
„D" Adózott eredmény	**11 889**	**2 479**	**20,85%**	**2 667**	**2 111**	**79,16%**	**0**	**0**	**0,00%**	14 556	4 590	**31,53%**

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

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

Az ÉAK Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy időtartama
I. Árubeszerzés					
Tankautós gázolajbeszerzés	1 500 000 liter	Uniós eljárásrend	Csatlakozás központosított közbeszerzésekhez	negyedévente esedékességkor	2022. év
Gumiabroncs beszerzése	40 0000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. november	2023. év
Kenőanyag és segédanyagok beszerzése	20 000 000 Ft keretösszeg erejéig	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. november	2023. év
Takaróföld beszerzése	5000 m3	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. április	2022. év
Lágyhuzal beszerzése	32 000 kg	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. december	2023. év
Automata autómosó berendezés	1 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. május	2022. év

II. Építési beruházás					
Gépjármű parkoló szilárd burkolat kialakítása	800 m^2	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2022. május	2022. év
Épületbővítés, felújítás	1 db	Nemzeti eljárásrend	115. § szerinti eljárás	2022. május	2022. év
III. Szolgáltatás megrendelés					
Őrzés-védelmi feladatok ellátása	26 500 óra	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás	2022. október	2023. év

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/29/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveinek véleményezésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője

Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:

.....

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

.....

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Tisztelt Bizottság!

67 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a 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 Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2022. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden összefoglaljuk és véleményezzük a társaságok 2022. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményüket.

1. NYÍRVV NONPROFIT KFT.

A Társaság legfontosabb célja 2022. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek hatékony üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételeinek növelése, illetve takarékos költséggazdálkodással likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

A 2022. évi tervezés során figyelemmel voltak a Tulajdonos és a lakosság elvárásaira, valamint a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire. Feladataik szakszerű elvégzése kiemelt jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó.

Tevékenyen részt vesznek a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítási hálózat fejlesztését, játszóterek, szökőkutak, öntözőhálózatok és a Szigligeti gyermeküdülő megújítását tervezik.

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

Az önkormányzat által nyújtandó források összege 2022. évben összesen 3.710.985 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 3.227.985 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 483.000 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 446.586 eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

(63)

Megnevezés	Összeg (eFt)
Játszótér felújítás 5 helyszínen	47.000
Öntözőhálózat fejlesztés 1 helyszínen	5.600
Útépítések 2 utca esetén	200.000
Járdafelújítás 2 helyszínen	125.000
Robinson domb fejlesztés 2. ütem	35.986
Közvilágítás fejlesztése 17 helyszínen	20.000
Szigligeti gyermeküdülő felújítása	13.000

A társaság 2022. évre tervezett nettó árbevétele 4.708.872 eFt, mely a 2021. évi várható ténytől 9,6%-kal magasabb. Mind a költségvetés által finanszírozott bevételei, mind pedig a piaci bevételei nőnek 2022. évben. Tervezett egyéb bevételük 932.608 eFt, mely a 2021. évi egyéb bevételtől 17,6%-kal magasabb, ami a közfoglalkoztatás bevételének jelentős növekedéséből származik. A növekedést a közfoglalkoztatotti bér és járulékköltségek emelkedése okozza.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 2.942.792 eFt, mely a 2021. évhez képest 18,8%-kal magasabb. Ezt a növekedést elsősorban az anyag- és energiaköltségek 290.247 eFt-os - 2021. évhez képest 44%-os – növekedése okozza. A személyi jellegű ráfordítások 2.433.514 eFt-os összege 5,91 %-kal magasabb a 2021. évinél. Ez egyrészt a létszámnövekedés, a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelés és a járulékcsökkenések együttes hatása. A 149.145 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 95.024 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2022. évre tervezett adózás előtti eredménye 20.755 eFt.

A Nyírvv Nonprofit Kft. 2022. évre 571.969 eFt értékben tervez beruházásokat, melyből a legjelentősebbek: új bölcsőde építése Nyíregyháza-Nyírszőlős városrészen, pályázati forrásból 222.001 eFt értékben, hűtőkamrák beszerzése, alapozása, szintén pályázati forrásból 117.500 eFt értékben, Tüzér utcai telephely bővítése 70.000 eFt értékben. Ezen kívül 162.468 eFt összegben tervezik közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések és egyéb eszközök beszerzését.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 296 163	4 708 872	109,61%
II.	Aktivált saját telj.értéke	3 497	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	792 644	932 608	117,66%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 476 651	2 942 792	118,82%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	2 297 748	2 433 514	105,91%
VI.	Értékcsökkenési leírás	139 057	149 145	107,25%
VII.	Egyéb ráfordítások	160 327	95 024	59,27%
A.	**Üzemi eredmény**	**18 521**	**21 005**	**113,41%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	228	250	109,65%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-228**	**-250**	**109,65%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**18 293**	**20 755**	**113,46%**

2. NYÍRTÁVHŐ Kft.

A társaság az előző évekhez hasonlóan egy összeszedett, bázis évre alapozott, jól átgondolt és biztonságosan teljesíthető tervet terjesztett a tulajdonos elé. A tervben foglaltakat reálisan megvalósíthatónak látjuk. A Kft. gazdálkodását összességében nem befolyásolja az új hatósági árszabályozás. Árbevétele az előző évhez haszonlóan alakul, 3.791.789 eFt. Költségek összesen: 6.635.463 eFt, a társaság adózás előtti eredménye: 21.098 eFt. 10 %-os bérfejlesztéssel számolnak. Megbízható adózónak minősülnek. A minőségbiztosítási rendszerük példaértékű, mind a számviteli mind az ügyviteli rendszerük biztosítja a megfelelő tervezés alapjait. Tervükben 15 655 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó kiszolgálása szerepel 2022-ben. A társaság likviditása stabil, pénzügyi gondok az idei terv megvalósítását sem veszélyeztetik.

2022. évben beruházásokra 438 millió forintot tervez fordítani. Ezen belül épületenergetikai korszerűsítését, hőközpontok felújítását, jármű beszerzést és egyéb gépbeszerzést terveznek.

Megvalósítandó pályázata a TOP keretében a Kft. működésének szempontjából kiemelt fontosságú épületek energetikai korszerűsítése.

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

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 722 411	3 791 789	101,86%
II.	Aktivált saját telj.ért	9 928	5 000	
III.	Egyéb bevételek	1 573 354	2 859 771	181,76%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 211 315	5 524 273	131,18%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	665 800	731 000	109,79%
VI.	Értékcsökkenési leírás	340 253	345 000	101,40%
VII.	Egyéb ráfordítások	39 293	35 190	89,56%
A.	**Üzemi eredmény**	**49 032**	**21 097**	**43,03%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	1	1	100,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**1**	**1**	**100,00%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**49 033**	**21 098**	**43,03%**

3. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a tulajdonos és a menedzsment 2011 és 2019 között kifejtett munkájának köszönhetően egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított társaság képét mutatja. Sajnos ezt a pályát a 2020-as évben kialakult és 2021. évben folytatódó pandémiás helyzet derékba törte, jelentős veszteséget okozva a társaságnak.

A Covid 19 járvány sajnos áthúzódott 2022. évre is, így nagy valószínűséggel a belföldi és külföldi kereslet helyreállásával 2022-ben sem lehet számolni. További kihívást jelent, hogy 2022-ben az elektromos energia ára 3,9 szeresére, a gáz ára pedig 2,4 szeresére nőtt az előző évhez képest, ami önmagában is több mint 300 millió Ft többletköltséget okoz a társaságnak.

65

A társaság mindezen negatív hatások ellenére is, nagyon átgondolt és megalapozott számítások alapján, az előző évek tapasztalataira támaszkodva 827 millió Ft-os, 79,4%-os bevétel növekedéssel számol 2022. évre. A tervkészítés során a társaság 466.500 fős vendégszámmal kalkulált, ami 50,7%-os növekedést feltételez az előző pandémiás évhez képest. A növekedésben fontos szerepet játszik az, hogy a bázisév 1-4 hónapjában az egységek nem üzemeltek, illetve az, hogy 2022. júliusától jelentős áremelésre kényszerülnek a költségek drasztikus emelkedése miatt.

2022. évi realizálható bevételüket jelentősen csökkenti a 2022. I. félévre még érvényes áremelési tilalom, ami becsléseik szerint közel 100 millió Ft bevételkiesést eredményez.

2022. évben drasztikusan, közel 20%-kal nőtt a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, emellett a társaság - a 2021. évi 1-4 hónapos bezárás után - teljes üzemmel számol erre az évre, ami jelentős létszám- és bérnövekedéssel jár. A társaság feladatait 212 fővel, a tavalyi évhez képest 30 fő létszámnövekedéssel tudja ellátni. A 2022. évre tervezetett 175 millió Ft-os - előző évhez képest 30%-os - bértömegnövekedést a létszámnövekedés, az átlagosan 10%-os béremelés, illetve a minimálbér és garantált bérminimum növekedése okozza.

A terv számaiból jól látható, hogy a kiugró bevétel növekedés, és a takarékos költséggazdálkodás ellenére sem sikerül a költségek emelkedését önerőből kompenzálni. A társaság úgy számol, hogy 400 millió Ft likviditást javító állami és/vagy önkormányzati támogatással tud csak egy minimális, 871 eFt összegű eredményt realizálni.

Mindez sajnos a beruházási források csökkenéséhez, az eszközállomány állagának romlásához vezethet, ami a későbbi években fokozott karbantartási, felújítási igényeket fog okozni. Amennyiben ezt az évet nem sújtja semmilyen negatív külső körülmény, akkor a társaság újra növekedési pályára kerülhet, ami biztosítja a jövőbeni eredményességet, a vendégszám növekedését, a tulajdonostól igényelt források szűkölését.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 042 693	1 870 349	179,38%
II.	Aktivált saját telj.ért	1 903	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	850 340	609 281	71,65%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	751 798	1 133 485	150,77%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	695 690	948 417	136,33%
VI.	Értékcsökkenési leírás	164 408	185 972	113,12%
VII.	Egyéb ráfordítások	210 553	172 385	81,87%
A.	**Üzemi eredmény**	**72 487**	**39 371**	**54,31%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	749	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	13 236	38 500	290,87%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-12 487**	**-38 500**	**308,32%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**60 000**	**871**	**1,45%**

4. Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A társaság 2022. évben is nehéz, kevésbé kiszámítható év előtt áll. A bevételeinek számottevő része a piacról érkezik, de a pandémia hatására a piaci viszonyok, sajnos jelentősen átrendeződtek, felborultak. 2022. évben az előző év látogatószámához hasonló számmal 420 ezer fős látogatói

létszámmal tervez. 2022. évi összes bevételét 1.962.641 eFt-tal, kiadásait 1.953.737 eFt-tal tervezi. Adózás előtti eredménye 8.904 eFt.

Bevételei között 984.197 eFt jegy árbevétellel számol úgy, hogy 2022. júliusától jegyáremelést tervez amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik.

Egyéb bevételek között szerepel a bérfejlesztéshez az Emberi Erőforrások Minisztériumától a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján kapott 92.871 eFt támogatás, valamint 180 millió Ft Önkormányzati támogatás.

Költségeit visszafogottan, nagyrészt a tavalyi év szintjén tervezi. Viszont az áremelkedések miatt jelentős költségemelkedéssel számol a takarmány, áramdíj költségsorain. A bérköltség és bérjárulék sorokon szintén jelentős növekedés látható az ágazatot érintő bérfejlesztés miatt.

A takarmánybeszerzést 25%-os emelkedéssel, az áramdíjat 3 szoros díjemelkedéssel tervezte.

EMMI támogatásból 20 %-os átlagos béremeléssel számolt 2022. évre. A társaság munkavállalói létszáma 2022. évben 142 fő.

2022. évben jelentős anyagi ráfordítást igényel a Hotel Pangea, a Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel kormányrendelet szerinti kötelező minősítése. A Hotel Pangea 4*-os, az Ózoon Hotel 3*-os míg a Hotel Dzsungel 2*-os minőségkategóriába szeretnék pályáztatni. A TuristáZoo esetében olyan összegű ráfordítást igényelne a szálláshelyminősítésnek való megfeleltetés amire a fedezet nem áll rendelkezésre, így az üzemeltetést 2022. júniusától szüneteltetik.

Beruházási tervében szerepel:

- Mosdó felújítás 40.727.000 Ft értékben

A 40.727.000 Ft értékű mosdófelújításnál 30.000.000 Ft MTÜ támogatásból finanszírozott, míg a fennmaradó 10.727.000 Ft összeget önerőből az Állatpark biztosítja.

- tervezési költség (állatorvosi rendelő) 20.000.000 Ft

- tehergépkocsik vásárlása 20.000.000 Ft

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 308 526	1 529 197	116,86%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	401 155	433 444	108,05%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	764 889	932 756	121,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	744 529	908 827	122,07%
VI.	Értékcsökkenési leírás	73 571	74 000	100,58%
VII.	Egyéb ráfordítások	113 997	37 154	32,59%
A.	**Üzemi eredmény**	**12 695**	**9 904**	**78,01%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	69	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	1 125	1 000	88,89%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-1 056**	**-1 000**	**94,70%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**11 639**	**8 904**	**76,50%**

5. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság legfőbb célja a 2022-es üzleti évben is a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb - sportsikerekkel övezett - ellátása, az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése, az új sportfejlesztések megvalósítása, a sportszakmai munka színvonalának emelése annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjanak biztosítani az élsport számára, a 2021. évben beintegrált új szakágak sportszakmai fejlesztése, eredményességük növelése, valamint a szakmai stáb bővítése, frissítése saját nevelésű szakemberekkel.

Ebben az évben is nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a szabadidősportra, kiemelt figyelemmel kezelik a nyugdíjasok sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. A sportlétesítmények üzemeltetését továbbra is meghatározzák az érvényben lévő járványügyi intézkedések, de így is igyekeznek színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel megtölteni az Arénát, illetve céljuk, hogy továbbra is legalább olyan népszerű és közkedvelt sportlétesítmény legyen a Városi Jégpálya, mint az előző években. A Városi Uszoda és az Atlétikai Centrum nagy előrelépést jelent az úszó és az atlétika szakág életében, hiszen így sportolóik kiváló körülmények között edzhetnek. A két új létesítmény vonzereje megmutatkozik ezen két szakág sportolói létszámában is.

A Sportcentrum a 2022. évre tervezett bevételeit 4.557.289 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 144.943 eFt-ra prognosztizálják, egyéb bevételeiket 2022. évben 4.412.342 eFt-os összegre becsülik. Egyéb bevételei között szerepel a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 milliárd Ft-os támogatás, melynek elszámolása 2022. évben várható, ezért ezen összeget az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között is szerepeltetik.

Egyéb bevételei között a jelentősebbek:	
Önkormányzati működési támogatás:	258.000 eFt
TAO támogatás	208.491 eFt
SOSZ támogatás (2020-2021)	15.238 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2021	100.100 eFt
Kiemelt Klub támogatás 2022	284.000 eFt
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás tárgyévi visszaírása	101.402 eFt
Atlétika Centrum végleges pénzeszköz átadás elszámolása	3.300.200 eFt

A 2022. évi 300 millió Ft-os Kiemelt Klub támogatásból 284.000 eFt-ot állítottak be a egyéb bevételeik közé, 16.000 eFt-ot pedig beruházásaik finanszírozására fordítanak. Terveik szerint a támogatás jelentős részét az egyéni sportágak finanszírozására kívánják fordítani, illetve a tavalyi évhez hasonlóan 2022. évben is 60.000 eFt-tal kívánják támogatni leányvállalatukat, az Élsport Kft.-t. Ez igazodik a Kormány alapvető céljához, mivel a Kiemelt Klub támogatás a felnőtt versenysport fejlesztéséhez való hozzájárulást finanszírozza. A támogatásból jelen előterjesztés készítésével egyidőben 175.000 eFt összeg már átutalásra került a Társaság részére, a fennmaradó 125.000 eFt, forrás még hordoz bizonytalanságot magában. **A 125.000 eFt támogatás esetleges elmaradása esetén javasoljuk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum a 2022. évi üzleti tervét II. félévre tervezze újra a ténylegesen rendelkezésre álló források ismeretében.**

2022. évre tervezett kiadásainak összege 4.555.921 eFt. A költségek növekedésénél figyelembe kell venni, hogy a korábbi 8 helyett immár 14 szakágat működtetnek, így az új szakágak megjelenésével egyenes arányban nőnek a költségeik is. Anyagjellegű ráfordításaikat 474.817 eFt-ra becsülik, mely 46 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. A növekedés oka a villamos energia növekedése, illetve a sportfelszerelések beszerzésének költsége. A személyi jellegű ráfordításaikat 490.067 eFt-ra kalkulálják, itt a 17%-os növekedés oka a minimálbér emelkedése, az átlag 8%-os béremelés, illetve az új szakágaknál foglalkoztatottak létszámnövekménye. Az értékcsökkenési leírás összegét 116.143 eFt-

ra, egyéb ráfordításaikat pedig 3.474.884 eFt-ra tervezik. Az egyéb ráfordítások között szerepel a már említett, az Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 milliárd Ft. Mindezek alapján a Sportcentrum 2022. évi várható adózás előtti eredménye 1.368 eFt lesz.
A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 54 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 66 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét.

Beruházásokat 191 millió Ft értékben terveznek 5,5 millió Ft saját forrás, 7 millió Ft önkormányzati támogatás, 41,5 millió Ft TAO támogatás, 125,5 millió Ft 2021-2022. évi Kiemelt Klub támogatás, és 10 millió Ft egyéb pályázati forrás felhasználásával.

Jelentősebb beruházásaik között a Bem József Általános Iskola és a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítása, az Atlétikai Centrum területén kondicionáló park kialakítása, a Continental Arénában vészvilágító központ felújítása és a külső homlokzati burkolatok javítása, sporteszközök, valamint rehabilitációs, diagnosztikai és informatikai eszközök beszerzése szerepel.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	123 660	144 943	117,21%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	803 561	4 412 342	549,10%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	324 156	474 817	146,48%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	417 350	490 067	117,42%
VI.	Értékcsökkenési leírás	119 291	116 143	97,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	56 415	3 474 884	6159,50%
A.	**Üzemi eredmény**	**10 010**	**1 374**	**13,73%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	4	4	100,00%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	345	10	2,90%
B.	**Pénzügyi műveletek eredmény**	**-341**	**-6**	**1,76%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**9 669**	**1 368**	**14,15%**

6. NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

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

Az NYSÜ Kft. működésének alappillére, hogy ezen sportlétesítmények működtetése gazdaságosabb, takarékosabb legyen a rendszerben lévő tartalékok kiaknázásával és a fennmaradó kapacitások hasznosításával, értékesítésével, amellett, hogy az a sportszakmai munka, amelyeket a városi sportegyesületek és a Sportcentrum végeznek, továbbra se sérüljön.

A Társaság 2021. év gazdálkodása nagyon kedvezően alakult, de referenciaévnek nem tekinthető, mert nem mutat pontos képet a teljes kapacitással való működésről, hiszen az Atlétikai Centrum fél évet, az Uszoda 4 hónapot működött a Társaság üzemeltetésében. A 2022. évi üzleti tervüket ezért úgy állították össze, hogy a 2021. év utolsó hónapjainak bevételeit és költségeit vették figyelembe, kalkulálva a 2022. év várható feladataival, és azok várható költségeivel.

65

Az Atlétika Centrum tekintetében egyik legfontosabb feladatuk, hogy a projekt lezárása megtörténjen, valamennyi eszköz beszerzése megvalósuljon, a szállodai szolgáltatás zökkenőmentesen elinduljon. Az ingatlan kiváló adottságait kihasználva nemcsak atlétikai edzések, edzőtáborok, iskolai testnevelés órák, hazai és nemzetközi versenyek megtartására szeretnék használni, hanem kihasználtságát növelve nyári táborok, kulturális- és céges rendezvények, sportnapok, tréningek, családi napok megrendezésére is. Ennek érdekében számos hazai és nemzetközi atlétikai szövetség sportvezetésével, illetve nagyvállalatok kommunikációs szakembereivel is felvették a kapcsolatot.

A Városi Uszoda esetében fontos kiemelni, hogy 2022. január 31-én indult Úszó Nemzet Program első 20 városában Nyíregyháza is helyet kapott, ezzel új szintet lépett az Uszoda. A tanmedence kihasználtsága 100 %-osra nőtt. Legfontosabb céljuk, hogy a megnövekedett iskolai és sportegyesületi kapacitást az igényeknek megfelelően ki tudják szolgálni, és ezzel párhuzamosan a versenymedence kihasználtságát a környező országokból érkező sportegyesületek edzőtáboroztatásával tovább növeljék.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	133 545	293 318	219,64%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	150	750	500,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	65 160	202 149	310,23%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 490	87 208	447,45%
VI.	Értékcsökkenési leírás	518	1 750	337,84%
VII.	Egyéb ráfordítások	920	1 865	202,72%
A.	**Üzemi eredmény**	**47 607**	**1 096**	**2,30%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**47 607**	**1 096**	**2,30%**

Az NYSÜ Kft. 2022. évi értékesítési árbevétele a két sportlétesítmény működtetéséhez kapcsolódik. Üzemeltetési bevételként 133.306 eFt-ot terveznek, melyből az Atlétikai Centrum működtetéséért 99.180 eFt szolgáltatási átalánydíjat, a Városi Uszoda társüzemeltetéséért pedig 34.126 eFt-ot fizet az önkormányzat a társaság részére.

A társaság belépőjegy és bérletértékesítésből 18.735 eFt-ot, sportpályák, sportlétesítmények bérbeadásából 72.600 eFt-ot, sportesemények szervezéséből 1.200 eFt-ot, reklámtevékenységből 7.500 eFt-ot, szállodai és éttermi szolgáltatásból pedig 63.843 eFt árbevételt tervez 2022. évre.

Az anyagjellegű ráfordítások közül 176.218 eFt az Atlétikai Centrum, 29.108 eFt a Városi Uszoda működtetéséhez kapcsolódó költség, 3.935 eFt pedig a központi irányítást terheli. A költségeken belül a legnagyobb tételt az Atlétikai Centrum közüzemi és épületfenntartási költségei jelentik, összesen 126.843 eFt összegben.

A társaság 21 fő munkavállalói létszámmal tervez 2022. évre, melyből 7 fő az Atlétikai Centrumban, 10 fő a Városi Uszodában kerül foglalkoztatásra, 4 fő pedig a központi irányításhoz tartozik. A személyi jellegű ráfordítások 87.208 eFt-os összege ezen dolgozók munkabérét, járulékait egyéb személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

J.o

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 1.750 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig – ami elsősorban az adófizetési kötelezettségeket tartalmazza – 1.865 eFt. Fentiek alapján az NYSÜ Kft. 2022. évre 1.096 eFt adózás előtti eredménnyel tervez.

A társaság által üzemeltetett épületek még újak, kiváló állapotúak, ezért állagmegóvó beruházásokra nincs szükség. Az Atlétikai Centrum kialakítására irányuló pályázat még nem zárult le, ezért a még hiányzó eszközbeszerzésekre a projekt keretében, annak terhére kerül sor.

7. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, mely 2020. január 1-től az EMMI és Nyíregyháza MJV Önkormányzatának közös működtetése alatt áll.

Bár pandémia és az azzal kapcsolatos járványügyi intézkedések 2020-tól felülírták szakmai és pénzügyi terveiket, célkitűzésük nem változott: 2022-ben is tovább szeretnék folytatni azt a szakmai építkezést, melynek keretei között a klasszikusok mellett modern formában is reagálnak a társadalmat és az egyéneket foglalkoztató kérdésekre. Céljuk, hogy műsortervükben számos és méltó feladat várjon minden művészükre, és a közönség a 2019. évi látogatottságot megközelítve visszatérjen a színház falai közé.

2022. évben 10 új bemutatót terveznek, melyből 4 nagyszínpadi produkció (Augusztus Oklahomában, Spamalot, Ma este megbukunk, Teljesen idegenek), 4 Kamara Színpadi (Váratlan vendég, Jó estét nyár, jó estét szerelem, Utas és a holdvilág, Tökéletlenek), 1 nagyszínpadi gyerekelőadás az általános iskolásoknak (Misi Mókus), egy produkció pedig – a Maszmók az indiánok között - a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket is. A Szabadtéri Nyár és a VIDOR Fesztivál évről évre nagy sikert arat, és számos nézőt vonz. A Színház idén is arra törekszik majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljon a nézőknek. A Szabadtéri Színpad június közepétől augusztus közepéig fogadja a nézőket, mely továbbra is ideális helyszínt biztosít számos elmaradt előadás pótlására.
Immár három és fél éve üzemeltetik a Bencs Villát is, ahol változatos programokkal igyekeznek nézőik számára vonzóvá tenni ezt a gyönyörűen felújított épületet. 2021 nyarától pedig szintén a Színház üzemeltetésében működik Nyíregyháza Kulturális Negyedének legújabb épülete, a SZINDBÁD Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér, ahová sok-sok színes programmal várják a közönséget.

A Társaság 2022. évre tervezett összes bevétele 1.316.203 eFt, melyből jegy- és bérletértékesítés árbevétele 218.500 eFt. Ez az összeg jelentősen meghaladja a 2021. évi várható teljesítést, hiszen az elmúlt évben több mint 4 hónapig nem tarthattak előadásokat, ezzel szemben idén teljes éves működéssel számolnak. 2022. évben egyéb bevételként 440.650 eFt központi költségvetési támogatással, 35.000 eFt vállalkozásoktól kapott támogatással, 198.792 eFt pályázati bevételekből származó összeggel, illetve 295.500 eFt önkormányzati támogatással terveznek.

Az önkormányzati támogatás összege 20 millió Ft-tal haladja meg az előző évi összeget. A támogatási többletből 17 millió Ft a minimálbér és szakképzett bérminimum emelés összegét fedezi, 3 millió Ft pedig a SZINDBÁD programjait és üzemeltetési költségeit hivatott támogatni. A fentieken felül a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló Kormányrendelet alapján a Móricz Zsigmond Színház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 77.561 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott, mely összeg valamennyi állományban lévő dolgozójuk 2022. évi 20%-os béremelésére és közterheire nyújt fedezetet.

A társaság az 1.316.203 eFt bevétellel szemben 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2022. évre csak egy minimális, 361 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez.

Az energiaárak robbanásszerű növekedése ugyanis jelentős költségnövekedést okoz a társaságnál, hiszen a színház épületegyüttese és maga a tevékenység is igen energia-igényes. Csupán a villamos energia árának növekedése miatt 36 millió Ft többletköltséggel számolnak. Igen érzékenyen érinti a társaságot az alapanyagárak növekedése is. A díszletgyártáshoz használt fa- és vasanyag ára is jelentősen emelkedett, ami további 6 millió Ft költségnövekedést jelent. A többletköltségek fedezetét a jól átgondolt gazdálkodás, a takarékos működés indikálta költségmegtakarítás nyújthatja.

Közhasznú tevékenységüket 111 fő alkalmazottal látják el, valamint 56 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2022. évben a Színház 26.000 eFt összegben tervez beruházásokat, melyből beltéri folyadékhűtőt, informatikai eszközöket és videotechnikai eszközöket vásárolnak.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	200 784	268 400	133,68%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	937 930	1 047 803	111,71%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	533 532	595 270	111,57%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	524 191	689 576	131,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	37 874	26 000	68,65%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 428	4 996	112,83%
A.	**Üzemi eredmény**	**38 689**	**361**	**0,93%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**38 689**	**361**	**0,93%**

8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2022. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2022. évre a pandémiás időszakban megnövekedett temetési esetszámok torzító hatását korrigálva és a 2018-2019-es évek tendenciáját figyelembe véve a korábbi évekhez mérten kismértékben növekvő esetszám prognosztizálása mellett árbevétel növekedéssel számol a temetőüzemeltetés, a temetésszolgáltatás és a sírkőtevékenység területén, árbevétel csökkenést prognosztizál az élővirág értékesítés esetében.

Egyéb bevételei között 117.100 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 115.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2022. évre 8.000 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére az Északi Temető bemosó park bővítésére.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy a tervezett bevétel növekedéssel arányosan nő az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége, valamint, hogy a villamos áram díja a megkötött szerződés alapján közel 250%-ra fog emelkedni.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 24.300 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melyek között szerepel egy használt felvezető halottszállító gépjármű beszerzése, halottszállító autó felújítása, ravatalozó kellékek, kertészeti eszközök, kisgépek, hangosító berendezések, számítógépes eszközök, szellemi termékek (szoftverek), irodabútorok, munkagép szállító pótkocsi, talajfúró és bontókalapács adapter beszerzése, egyéb gépek beszerzése.

A 2022. évre előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, az 8 fős létszámbővítés, valamint a 16%-os differenciált alapbér emelés következményeként 70.781 eFt-os költségnövekménnyel számolnak a bérköltség soron.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 741.393 eFt értékesítés nettó árbevételét, 5.259 eFt aktivált saját teljesítmény értéket, 151.260 eFt egyéb bevételt, 890.172 eFt ráfordítást, 7.931 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2022. évre.

adatok eFt-ban

	Eredménykimutatás	2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	829 606	741 393	89,37%
II.	Aktivált saját telj.ért	645	5 259	815,35%
III.	Egyéb bevételek	130 923	151 260	115,53%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	417 019	352 592	84,55%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	429 106	498 864	116,26%
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 182	30 392	97,47%
VII.	Egyéb ráfordítások	31 136	8 324	26,73%
A.	**Üzemi eredmény**	**52 731**	**7 740**	**14,68%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	188	194	103,19%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	177	3	1,69%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**11**	**191**	**1736,36%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**52 742**	**7 931**	**15,04%**

9. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság által összeállított üzleti terv a megszokott, bázis évre épített módszertan alapján, egy reálisan megvalósítható összképet mutat. Tevékenysége a Nyíregyházi Napló, az NYTV, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu és kapcsolódó közösségi oldalak üzemeltetéséből, kiadásából, az ESMA közterületi reklámhelyek kezeléséből, online kommunikációs tevékenységek ellátásából, a piaci tevékenységeik keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladatok, valamint vállalkozási szerződés keretében 2022. 1-5 havi városmarketing kampány tevékenység ellátásából áll.

A Nyíregyházi Televízióban a megszokott műsorok és lehetőség és igény szerint új műsorok gyártása a cél. A televízió archív anyagának digitalizálása 2022. évben befejeződik. Egy nagyon komoly múltat megőrző archívum áll elő ennek a tevékenységnek az eredményeként. Tevékenységük fontos része a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára az igény szerinti napi tartalomgyártás.

A Nyíregyházi Napló az egyik legfontosabb terméke a Társaságnak. 2022-ben 50 alkalommal tervezik a megjelenését, a hetilapnap többnyire 16 oldalon. A hagyományos felületeken felül nagy hangsúlyt fektetnek az online platformjaikra, a www.nyiregyhaza.hu és a www.hellonyiregyhaza.hu híroldalakra, továbbá a közösségi média által kínált Facebook oldalaikra is. Ebben az évben a társaság felé az önkormányzat által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a bázis év szintjén maradt, annak ellenére, hogy a nyomda költség jelenleg már 30 %-os növekedést mutat. Sajnos a papír világpiaci ára, illetve hiánya jelentősen befolyásolja a Nyíregyházi Napló előállítási költségét. A megnövekedett költségeket a társaság a piaci bevételeiből kívánja fedezni 2022-ben.

A társaság 2022. évre 407.309 eFt értékesítésből származó árbevétellel, 7.005 eFt egyéb bevétellel, 185.935 eFt anyagjellegű ráfordítással, 194.458 eFt személyi jellegű ráfordítással, 17.000 eFt tervezett amortizációval, 15.975 eFt egyéb ráfordítással tervezett. 2022. évre 946 eFT adózás előtti eredményt prognosztizált.

Bevételeit összeségében 414.314 eFt-tal tervezte. Ebből az önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke 2022. évben nettó 241.909 eFt. A bevételi forrásainak aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába az egyéb bevételekkel szemben. Az egyéb bevételekben a HÍRADÓ illetve a Szieszta magazinműsor pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások összege 2022. évben 185.935 eFt, ami 21,22%-kal több a 2021-es értékhez képest. A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 194.458 eFt. 2022. évben 13 %-os jelentősen differenciált bérfejlesztéssel terveztek.

Beruházásaikat az esetleges meghibásodások szerint fogják végezni, nem terveznek nagyértékű tárgyieszköz beszerzést. Likviditási problémáik nincsenek. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest 1 fővel több. 28 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

adatok eFt-ban

	Eredménykimutatás	2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	372 543	407 309	109,33%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	9 916	7 005	70,64%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	153 390	185 935	121,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	182 031	194 458	106,83%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 150	17 000	112,21%
VII.	Egyéb ráfordítások	16 143	15 975	98,96%
A.	**Üzemi eredmény**	**15 745**	**946**	**6,01%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**15 745**	**946**	**6,01%**

10. NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A NYÍRINFO Nonprofit Kft. a 2022-es gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatának megfelelően szolgáltatási szerződés keretében biztosítja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

74

Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését, továbbá a város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait.

Új feladat ebben az évben a Digitális Tudásközpont üzemeltetése. A Digitális Tudásközpont pályaorientációs és készségfejlesztő hálózat részeként, alkotópedagógiai módszerekre építve, központi szakmai és módszertani támogatással került kialakításra, a XXI. század technológiai és munkaerőpiaci kihívásaira reagáló képességkibontakoztatás, tehetséggondozás, a munkakultúra fejlesztés, valamint a pályaorientációs támogatás érdekében. A tevékenység fókuszában a fiatalok digitális felkészültségének javítása áll, azaz annak elérése, hogy a fiatalok felkészültebben és eredményesebben legyenek képesek a munkaerőpiaci kulcskompetenciáik, munkaszocializációjuk fejlesztésével foglalkozni.

A Digitális Tudásközpontot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között megkötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján valósult meg, a Nyírinfo Nonprofit Kft. háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződés alapján üzemelteti a központot. A társaság biztosítja a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által kiválasztott, a saját alkalmazási szűrőrendszerükön keresztül alkalmasnak ítélt munkatársakat (1 fő tudásközpont vezető főállásban, 3 fő oktató megbízási jogviszonyban, 1 fő animátor szintén megbízási jogviszonyban, 1 fő recepciós főállásban, 1 fő műszaki munkatárs vállalkozási jogviszonyban). A projektgazda Digitális Jólét Nonprofit Kft. szállítja a működéshez szükséges informatikai, elektronikai, robotikai eszközöket, felszereléseket. A tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges anyagi forrást a NYÍRINFO Nonprofit Kft. a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése" című projekt keretén belül „A Digitális Kompetencia Keretrendszer széles körű megismerésének és bevezetésének stratégiai tervezése Nyíregyházán tudományos mű kidolgozásával" tárgyában megkötött vállalkozási szerződés keretében elvégzett feladat nyereségéből finanszírozza 2022-ben.

A társaság a 2022. évi tervet egyrészt a 2021. évi terv adatok alapján, korrigálva azt a 2021. december 31-i várható tény adatokkal, másrészt a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges tervszámok alapján állította össze. A tulajdonosi kötelezettségvállalásoknak köszönhetően likviditási gondjai nincsenek a társaságnak. Az évről évre, jelentősen a terv fölött realizált nyereség tovább növelte a társaság tőkeerősségét.

2022. évre 166.048 eFt bevétellel számoltak.

Bevételi források:

- Polgármesteri Hivataltól informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 89 000 eFt.
- Önkormányzatól a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 4 800 eFt.
- Polgármesteri Hivataltól számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződések várható bevétele 19 248 eFt.
- A digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 000 eFt.
- Egyéb piaci bevétel címén 45 000 eFt bevételt terveztek.

Költségek között az egyéb anyagköltségeknél tervezett jelentős növekedés oka a Tudásközpontba telepített eszközök anyagköltsége, mint a 3D nyomtatóba szükséges anyag, illetve egyéb anyagok becsült értéke.
Az igénybe vett szolgáltatások esetében az előző évi várható tényhez viszonyítva 45,09%-os növekedést prognosztizál, aminek az oka elsősorban a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséből adódó plusz feleadat.
A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest egy 61,11 %-os növekedéssel került tervezésre, aminek fő oka a tudásközpont létszáma. 2022. évben 8 fő főállású dolgozói létszámmal terveztek, akiknek az alapbérét 11%-kal emelték meg és 2 főt vettek fel a tudásközpontba, a tudásközpont vezetőjeként, illetve recepciós munkakörbe.

A tervezett bevételi forrásaik 2022-ben biztonsággal fedezik a társaság kalkulált éves költségeit. A társaság 2021. évi tervezett adózás előtti eredménye 811 eFt.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	123 786	166 048	134,14%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	383	0	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32 693	48 902	149,58%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 400	82 295	160,11%
VI.	Értékcsökkenési leírás	28 048	29 000	103,39%
VII.	Egyéb ráfordítások	5 200	5 040	96,92%
A.	**Üzemi eredmény**	**6 828**	**811**	**11,88%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**6 828**	**811**	**11,88%**

11. **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.**

A társaság a 2022. évi tervét a 2021. évi gazdálkodási adatok alapján készítette el, figyelembevételével azt, hogy a cég feladatainak száma és tevékenységi köre kiszélesedett az infrastrukturális fejlesztési koordinációval.

A cég 2022. évi legmeghatározóbb feladata a Nyíregygázi Ipari Park bővítésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek koordinációjának ellátása. Az ipari park bővítése, fejlesztése magában foglalja a meglévő ipari park területének bővítését, valamint annak nagy volumenű infrastrukturális fejlesztését, ideértve a közművek (víz, szennyvíz, gáz, áram, csapadékvízelvezetés) és a megközelítést szolgáló egyéb úthálózatok fejlesztését. A projekt célja egy olyan nyíregyházi ipari terület létrehozása, amely megfelel a 21. század befektetői követelményeinek.

Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinálása szükségessé teszi a cég bővítését, mind humánerőforrás, mind technikai felszereltség terén, így egyes tervezési sorokon jelentős növekedés látható a 2021. évi tervhez képest.

2022. évi bevételei összesen 108.363 eFt, ráfordításai összesen 103.363 eFt. Tervezett adózás előtti eredménye 5.000 eFt.

Bevételek között az önkormányzattól származó bevétele 20.000 eFt, ami a 2021. évi tervének 30,49 %-a. A pályázattal kapcsolatos vállalkozási szerződésekből származó bevételeit 4.320 eFt-tal tervezte. A TTK épület hasznosításából származó tervezett bevétele 8.306 eFt, mely jelentősen meghaladja a 2021-es tervezett szintet, köszönhetően a TTK épület 80%-ot meghaladó állandó kihasználtságának. A Nyíregyháza Városi Tőkealap kiajánlásából származó bevétele 3.600 eFt.

Kiadásai között jelentős növekedéssel tervezte a Technológiai Transzferközpont üzemeltetése során felmerülő elektromos áram, az épület takarítása, a portaszolgálat biztosítása és a bérleti díj költségeit.

76

A személyi jellegű ráfordításokat is jelentős növekedéssel tervezte, ami a plusz két fő alkalmazásából, az ügyvezető részére 2022. évre beállított prémium összegéből, valamint a dolgozók részére beállított átlagos 10 % mértékű béremelésből adódik.

Beszerzési tervében notebookok, tablet, terepjáró beszerzése és a TTK épület kamerarendszerének kiépítése, valamint az épület emeleti szintjén található közösségi irodarész átalakítása szerepel.

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

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	78 376	108 363	138,26%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	0	0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 953	28 286	149,24%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	40 167	64 999	161,82%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 306	7 968	109,06%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 693	2 110	78,35%
A.	**Üzemi eredmény**	**9 257**	**5 000**	**54,01%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**9 257**	**5 000**	**54,01%**

12. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Társaság fő tevékenységi köre - a szakmai középfokú oktatás - az elmúlt évben jelentős átalakításon ment át. A felnőttképzési törvény módosítása miatt az alapszakmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a társaság feladatellátása terén. Továbbra is a célok között szerepel a felnőttképzések megvalósítása, de ezen feladatokra minimális összeget terveznek 2022. évre.

A társaság számára 2022-es évet egyértelműen az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladatai határozzák meg. Nyíregyháza MJV Önkormányzata ugyanis pályázati forrásból felújította és berendezte a Báthori u. 20. szám alatti MTMI Élményközpontot, melynek üzemeltetési feladataival 2022. január 1. napjától a Nyírvidék Képző Központot bízta meg. A társaság székhelye is áthelyezésre került a Báthori utcai épületbe.

Az Élményközpont projektjének fenntartási időszakára előírt fő feladat a versenyek szervezése és lebonyolítása a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, melynek résztvevői 20 partnerintézmény diákjai lesznek. További feladatként határozták meg az épület költséghatékony kihasználását, ennek érdekében természettudományos nyári táborokat, illetve személyiségfejlesztő és pályaorientációs táborokat terveznek. Az épület kapacitásának kihasználását tovább növelheti, hogy a közelben lévő gimnáziumok diákjai tömbösített órákon látogathatnák a laborokat bemutató órák, tanulói kísérletek szakkörök formájában. További cél, hogy színesítsék a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületén kívül szervezett iskolaelőkészítő, kompetencia és készségfejlesztő táborok szervezésével.

2022. évben az Önkormányzat a Nyírvidék Képző Központ számára az MTMI Élményközpont üzemeltetésére 25.000 eFt működési támogatást biztosít a költségvetéséből. A Társaság ezen felül tanulói versenyek szervezéséből 1.600 eFt, tréningek és egyéb képzések megvalósításából pedig 367 eFt bevételt tervez 2022. évre.

Anyagjellegű ráfordításként 5.991 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 21.024 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 200 eFt-ot, egyéb ráfordításként pedig 50 eFt-ot terveznek 2022. évre, így a Nyírvidék Képző Központ 2022. évi várható eredménye 0 Ft lesz. A társaság munkavállalói létszáma az elvégzendő feladatokhoz igazodva 3 főre csökkent. Megbízási jogviszony keretében további 4 főt alkalmaz a könyvelési, belső ellenőrzési feladatok, az informatikai szolgáltatások és a jogi képviselet ellátására.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	5 561	1 967	35,37%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	79 434	25 298	31,85%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 770	5 991	24,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	73 165	21 024	28,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	700	200	28,57%
VII.	Egyéb ráfordítások	307	50	16,29%
A.	**Üzemi eredmény**	**-13 947**	**0**	**0,00%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	
B.	**Pénzügyi műveletek eredm.**	**0**	**0**	
C.	**Adózás előtti eredmény**	**-13 947**	**0**	**0,00%**

13. **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.**

Magyarországon a koronavírus járvány miatt a 2019-ig tartó folyamatos vendégéjszaka szám növekedés megtorpant, azonban 2021-ben a belföldi turizmus rekordforgalmat bonyolított le. A korlátozások fokozatos feloldása után, különösen 2021. júliusától - a védettségi igazolvány kötelezettség eltörlését követően – ugrásszerű keresletnövekedés következett be a turisztikai attrakciók látogatottságában és a szálláshely foglalásokban.

2022-ben nemzetközi szinten a pandémia miatti utazási korlátozások fokozatos feloldása várható, mely remélhetően Magyarország és a térség turizmusára is pozitívan hat. Nagyobb javulásra a külföldi vendégforgalmat is bonyolító szállodák számíthatnak.

A február végén kitört orosz-ukrán háború azonban átrendezi a hazánk körüli turisztikai térképet, és a járványt követően egy új kihívással néz szembe az ágazat. A forint gyengülése, az üzemanyagárak és az infláció növekedése valószínűleg befolyásolni fogja a magyarok külföldre történő utazását, s ez újra versenyhelyzetet generál a belföldi turisták megnyerésére.

A társaság elsődleges feladata, hogy 2022. évben ezen a piacon megfelelően tudja Nyíregyházát és térségét pozícionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal, szoros együttműködésben a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

2022. évben is több, korábbról áthúzódó nyertes pályázat megvalósításán dolgoznak, illetve számos önkormányzat és vállalkozás projektjeinek adatokat szolgáltatnak, részt vesznek a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segítik a pályázókat a turisztikai programok szervezésében.

2022. évi marketing tevékenységük meghatározó eleme lesz az online megjelenések támogatása. Megújult honlapjukat 2022. évben még tovább fejlesztik. Folytatják intenzív Facebook kampányukat, valamint bel- és külföldi online hirdetésekkel szeretnének minél több látogatót térségünkbe csábítani. Céljuk továbbá egy erőteljes jelenlét kialakítása az Instagram felületen is.

A kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is szeretnének megjelentetni. Készítenek egy Nyíregyháza attrakcióit bemutató imázs kiadványt, valamint szándékukban áll pályázati forrásból egy Nyíregyházát bemutató képeskönyv kiadása is.

Képviselik a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken. Folytatódik a study tourok szervezése és lebonyolítása a sajtómunkatársak, utazási irodák részére a járványhelyzettől függően elsősorban belföldi résztvevőkkel. Közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit. A tavalyi év során Nyíregyházáról készített imázsfilmet célzottan használják majd kampányaikban. A külföldi desztinációk tekintetében elsősorban a szomszédos országokra és Lengyelországra koncentrálnak a marketing tevékenységet illetően. Nagyon fontosnak tartják a testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartását és az együttműködés további fejlesztését.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évre 129.855 eFt bevétellel tervez, melyből a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 80.000 eFt, pályázatokból elnyert támogatás pedig 39.043 eFt. A társaság idegenvezetésből, kerékpártúrák szervezéséből, kölcsönzésből és ajándéktárgyak értékesítéséből származó tervezett bevétele 3.500 eFt.

A Társaság költségeinek, ráfordításainak tervezett összege 129.335 eFt, melyből a két legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások 53.590 eFt-os összege, valamint a 30.000 eFt eFt-os marketing és reklámköltség. A társaság így 2022. évre 520 eFt adózás előtti eredménnyel számol. A TDM munkaszervezete 6 főből áll, ezen kívül külső szakértők látják el az informatikai, könyvelési feladatokat és a jogi képviseletet.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2021.12.31 várható tény	2022. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 234	3 500	283,63%
II.	Aktivált saját telj.értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	105 760	126 345	119,46%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50 271	58 295	115,96%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	45 795	53 590	117,02%
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 070	11 650	144,36%
VII.	Egyéb ráfordítások	221	5 650	2556,56%
A.	**Üzemi eredmény**	**2 637**	**660**	**25,03%**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	15	10	66,67%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	164	150	91,46%
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-149**	**-140**	**93,96%**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**2 488**	**520**	**20,90%**

A gazdasági társaságok 2022. évi üzleti terveit áttekintettük, ismereteink szerint azok korrekt szakmai szempontok alapján készültek. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságnak megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2022. április 5.

Kohut Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 5.641.480 eFt bevétellel, 5.620.725 eFt költséggel, ráfordítással, és 20.755 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2022. évi üzleti tervét 6.651.561eFt bevétellel, 5.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 6.635.463 eFt költséggel, ráfordítással, és 21.098 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2022. évi üzleti tervét 2.479.630 eFt bevétellel, 2.478.759 eFt költséggel, ráfordítással, és 871 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.962.641 eFt bevétellel, 1.953.737 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.904 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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./ Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 4.557.289 eFt bevétellel, 4.555.921 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.368 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét 300.334 eFt bevétellel, 300.085 eFt költséggel, ráfordítással, és 249 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.316.203 eFt bevétellel, 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással, és 361 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi üzleti tervét 892.847 eFt bevétellel, 5.259 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 890.175 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.931 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 414.314 eFt bevétellel, 413.368 eFt költséggel, ráfordítással, és 946 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 166.048 eFt bevétellel, 165.237 eFt költséggel, ráfordítással, és 811 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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.

90

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 108.363 eFt bevétellel, 103.363 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.000 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 27.265 eFt bevétellel, 27.265 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 129.855 eFt bevétellel, 129.335 eFt költséggel, ráfordítással, és 520 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. 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.

93

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2022. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2022. február 28.

dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló ..... 3.
II. A cég bemutatása ..... 5.
III. Marketing stratégia ..... 6.
IV. Humánerőforrás - gazdálkodás ..... 9.
V. Működési bevételek ..... 12.

1. Saját piaci bevételek ..... 14.
2. Költségvetés által finanszírozott bevétel ..... 19.
2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
2.1.1 Zöldfelület fenntartás ..... 20.
2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ..... 27.
2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok ..... 27.
2.1.4 Közutak, hidak fenntartása ..... 31.
2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés ..... 35.
2.1.6 Közfoglalkoztatás ..... 36.
2.1.7 Állategészségügy ..... 38.
2.1.8 Közvilágítás ..... 40.
2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok ..... 41.
2.1.10 Települési vízellátás ..... 42.
2.1.11 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése . 43.
2.1.12 Parkolási tevékenység ..... 44.

2.2. ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ..... .45.
2.2.1 Lakóingatlan kezelés ..... 45.
2.2.2 Lakásfelújítás. .. ..46.
2.2.3 NLC ingatlanok kezelése ..... 46.
2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő ..... 47.
2.2.5 Sportlétesítmények ..... 47.
2.2.6 Tanműhelyek ..... 48.
2.2.7 Fokos utcai ingatlan kezelése ..... 48.

3. Egyéb bevételek ..... 49.
4 Pénzügyi műveletek bevétele ..... 49.

VI. Működési kiadások ..... 50.
a. Anyagjellegű ráfordítások ..... 50.
b. Személyi jellegű ráfordítások ..... 55.
c. Értékcsökkenési leírás ..... 56.
d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás ..... 60.

VII. Mellékletek ..... 60.
1. Összesített eredmény terv
2. Összesített költség terv
3. Közbeszerzési terv

I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonos Önkormányzat Társaságunk működése során folyamatosan stabil gazdasági hátteret biztosít működésünkhöz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 5/2022.(I.27.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatával elfogadta a társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést, amely 2022. évre szabályozza a vállalt közszolgáltatási feladatok, illetve közvetlenül a közszolgáltatáshoz kapcsolódó beruházások, felújítások teljesítését és ellentételezését.

Társaságunk 2022. évi üzleti terve tartalmazza a közszolgáltatási, üzemeltetési és saját piaci tevékenységek ellátásának részletes bemutatását, melynek tervezésénél az alábbi fő irányelvekre és kiemelt célokra összpontosítottunk:

- az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése,
- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása,
- a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedéséhez szükséges fejlesztések megvalósítása,
- hatékony költséggazdálkodás szem előtt tartása,
- likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése.

A tervezés során a megoldandó feladatokat, fejlesztéseket és azokhoz kapcsolódó szakmai megfelelőség szempontjait vettük figyelembe.

Tervezésünk során figyelemmel voltunk a tulajdonos és a lakosság elvárásaira, ezzel együtt a város társadalmi és természeti környezetének érdekeire is.
Feladataink szakszerű elvégzése kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen egy színvonalas és igényes városkép kialakítása és fenntartása minden szempontból meghatározó funkciót lát el.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében és megvalósításában. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak-, járdák-, közvilágítási hálózat fejlesztését, játszóterek, szökőkutak, öntözőhálózatok, gyermeküdülő megújítását tervezzük.

Társaságunk a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás jegyében 2022. évben is tovább folytatja sikeresnek bizonyult városszépítő akcióprogramjait. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, szép és tiszta környezet iránti igényét. A szervezett programokon keresztül hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. Saját programjainkon túl támogatunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseihez.

Társaságunk 2022. évi működését befolyásoló főbb tényezők:

- az üzemanyag és villamos energia díjak jelentős emelkedése,
- az őrzés-védelem igénybevett szolgáltatás költségének növekedése a minimálbér és garantál bérminimum 2022.01.01.-i változása miatt,
- társasági személyi jellegű ráfordítás tervezett alakulása a minimálbér és garantált bérminimum és járulékváltozás hatására,

9 C

- a társaság beruházási terve, melynek több mint 59 %-a pályázati forrásból megvalósítandó tervezett beruházást tartalmaz utófinanszírozással.

Véleményünk szerint Társaságunk 2022. évi üzleti tervében bemutatott közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott forrással hatékonyan és eredményesen működhet.
A menedzsment folyamatosan keresi azokat a területeket, ahol optimális, a költségek felhasználásának eszközeivel hatékonyabb munkaszervezéssel, munkarend módosítással, modernebb technikával, olcsóbb alvállalkozók, beszállítók felkutatásával gazdaságosságunk tovább javítható.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

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 szám:	Cg. 15-09-060275
Képviseletre jogosult:	az 5/2019. (XI.29.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2019. december 1. napjától a 2/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.január 31. napjáig **Petró Árpád** Lakcíme: Nyíregyháza Nefelejcs u.12.2/6 a 3/2022. (I.28.) GT/NYÍRVV Nonprofit Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2022.02.01. napjától 2022.05.31. napjáig határozott időre **dr. Pazonyi Péter** Lakcíme: 4400 Nyíregyháza Tábor u.8.

98

III. Marketing stratégia

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. nagy figyelmet fordít a tudatos PR/marketing tevékenység hatékony megvalósítására. A Társaságunkról így kialakított imázs építésével kívánjuk erősíteni a tevékenységünkkel kapcsolatos megértést, bizalmat és együttműködést.

Kommunikációnk során Nyíregyháza lakosságát folyamatosan tájékoztatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. tevékenységeiről, valamint nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, amelyeken keresztül jobban megismerhetik az általunk végzett „láthatatlan gondoskodást".

A Társaság céljainak bemutatása

Társaságunk törekszik a lehető legtöbb lehetőséget megragadva információhoz juttatni Nyíregyháza lakosságát a mindennapos tevékenységeinkről és az általunk kínált szolgáltatásokról, akciókról, valamint azok környezetbarát jellegéről. A 2022-es évben szeretnénk tovább folytatni a szemléletformáló tevékenységeinket, igazodva Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának programjához.
Társaságunk ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében az idei évben is folytatja városszépítő akcióit. A városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontos feladatunknak tartjuk, hogy népszerűsítsük és formáljuk a lakosság környezettudatosságát, a szép környezet iránti igényét. Saját programjainkon túl támogatni kívánunk számos olyan kezdeményezést, aktivitást, amely szorosan kapcsolódik tevékenységi körünkhöz és célkitűzéseinkhez.

Társaságunk az általános elvárásokon túl mindent elkövet azért, hogy a lakosság úgy érezhesse: a számukra legmegfelelőbb városban laknak. Ezért olyan akciókat és programokat szervezünk, melyek révén nemcsak megteremtjük számukra a megfelelő környezetet, hanem őket bevonva valósítjuk meg azokat.
Emellett sokrétű tevékenységeink elvégzéséhez biztosítjuk a szükséges és alkalmas gépjárműparkot, valamint a szakképzett kezelőszemélyzetet is. A munkáink során használt gépjármű- és eszközparkunkat folyamatosan fejlesztjük. Igyekszünk a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő gépek beszerzésével is tükrözni Társaságunk környezettudatosságát.
Valamennyi tevékenységünk népszerűsítése közben nagy hangsúlyt helyezünk annak kommunikálására, hogy munkánkat a környezetvédelmi szempontok szellemében végezzük, és mindent megteszünk azért, hogy legjobb szakmai tudásunk szerint tegyünk eleget mindezeknek.

Külső PR / marketing

Célcsoportjaink:
- felnőtt és gyermeklakosság,
- oktatási intézmények,
- gazdálkodó szervezetek,
- civilszervezetek,
- média képviselői.

Legfontosabb általános üzeneteink:

- a NYÍRVV Nonprofit Kft. megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik a városüzemeltetés minden területén,
- célkitűzésünk a hatékony és komplex megoldások megvalósítása a lakosság közreműködésével,
- tájékoztatás nyújtása a Társságunkat érintő megváltozott munkarendhez kapcsolódó információkról, a pályázatokról, akciókról, nyereményjátékokról, és egyéb eseményekről
- média megjelenéseinkkel igyekszünk hangsúlyosan megjeleníteni, hogy a szervezet belső működését, vállalatpolitikáját áthatja a környezetvédelmi felelősségtudat.

Marketing kommunikáció

Reklám

- ATL eszközök (hagyományos médiumokon keresztüli kommunikációs formák):
  - nyomtatott sajtó,
  - helyi médiák (rádió, televízió),
  - internet (saját honlap és közösségi média felületek),
  - közterület.

- BTL eszközök (nem hagyományos médiumokon keresztüli kommunikációs formák):
  - reklám ajándéktárgyak,
  - Társaságunk által kibocsátott szolgáltatási utalványok,
  - Nyíregyháza Applikáció (mobilalkalmazás)

PR tevékenység

- ✓ sajtóanyag,
- ✓ online kommunikáció (saját honlap és közösségi média felületek),
- ✓ szponzorálás,
- ✓ események, programok, akciók, nyereményjátékok.

Városszépítő akióink:

- „ÚJÉLETFA" – fásítási akció
- „ÉRTÉK A TALPAD ALATT" – balkonföld-akció
- „A SZOMSZÉD FŰJE MINDIG ZÖLDEBB!" – füvesítési akció
- „ÜLTESS EGY FÁT A HOLNAPÉRT!" – fásítási akció
- „PARLAGFŰÉRT VIRÁGOT" – városszépítő akció
- „GONDOLKODJ VIRÁGOSAN!" – virágágyás-tervező és - kivitelező pályázat
- „ÚTON, ÚTFÉLEN" – járdalap akció

Programok, pályázatok, rendezvények:

- Kisállat BÖRZE
- Használt Ruha BÖRZE
- Baba-mama BÖRZE
- Iskolakezdési VÁSÁR

- Rendkívüli Örökbefogadási Nap az Állategészségügyi Telepen
- Kutyanévadó játék az Állategészségügyi Telep közreműködésével
- Rajz-, fotó- és videópályázatok
- „Gondolkodj virágosan!" virágágyástervező és -kivitelező pályázat
- Karácsonyfagyűjtő akció kapcsán az előző évben kialakított Fenyőliget további bővítése
- Közfoglalkoztatási Kiállítás

Oktatás:

- Szigligeti Gyermeküdülő
- ÖKO Suli Program

Kiadványok

- nyomtatott anyagok készítése
- audiovizuális anyagok készítése

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Az emberi erőforrás gazdálkodás a hosszú távú versenyképesség kulcsa, 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.

Társaságunknál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések, természetbeni juttatások, hiszen fontos szempont, hogy munkavállalóink elkötelezettek, elvégzett munkájukhoz hozzáértők és felelősségteljesek legyenek.

Terveink szerint munkavállalóink folyamatosan vesznek részt iskolarendszerű és egyéb oktatásokban. Minden képzésnek akkor van értelme, ha eredményeként a teljesítmény mennyiségben és minőségben is növekszik, ezért törekedni fogunk a képzések szelektálására. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Társaságunk minden esetben biztosítja munkavállalói részére a munkafeltételeket (technikai eszközök, munka - és védőruha, védőfelszerelés, stb.) egyéb költségek megtérítését (saját gépjármű használat, telefon), béren kívüli egyéb juttatásokat biztosítunk (cafetéria, utazási költségtérítés, temetési segély).

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 1 447 977 eFt-al tervezünk (a bázis várható 1 391 499 eFt) 6 fős létszámnövekedéssel, melynek okai:

- közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak átvétele főállásba
- nyugdíjba vonulás miatti szakember utánpótlás
- időszakos jellegű munkák elvégzésére határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak

Továbbá a tervezett összeg a munkavállalónkként átlagosan 1 havi jutalom összegét is tartalmazza, valamint a kötelező minimálbér (200.000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (260.000 Ft) 2022. évben 136 főt érintő béremelés bértömegét is. Társaságunk szervezet racionalizálás végrehajtását tervezi, melynek eredményeként elérhető bérmegtakarítást a minimálbér és garantált bérminimumra történő ráállás miatti munkavállalói csoportok közötti bérfeszültségek minimalizálására kívánja fordítani, természetesen a tervezett bértömeg keretén belül.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében a 2021. évben a szociális hozzájárulási adó 15,5% volt, míg a szakképzési hozzájárulás 1,5%. 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13% lesz és kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás. A járulékcsökkentés társasági szinten 45 636 eFt tervezett megtakarítást jelent a tárgyévi várható adatokhoz képest.

2022-ben már a SZÉP-kártya éves keretösszege sem lesz mentes a szociális hozzájárulási adó alól, Társaságunknak, mint munkáltatónak 15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége van, melyet a munkavállalók az éves Cafetéria keretösszegük terhére fizetnek meg.

A Cafetéria szabályzatunk alapján igénybe lehet venni még teljesen adó mentes elemeket is:

- Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet
- Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
- Óvodai bölcsődei díjak térítése

Cafetéria összege: bruttó 270 000 Ft/fő/év, melynek tervezett elemei:

- Széchényi Pihenőkártya - összes alszámla
- Készpénz
- Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépő/bérlet
- Sportrendezvényre szóló belépő/bérlet
- Óvodai bölcsődei díjak térítése

Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek többek között az alábbi juttatások:

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

A 2022.évi létszámadatok tevékenységenkénti bontása:

Szervezeti egység/résztevékenység	Létszám 2021.12.31 napján (fő)				Létszám 2022. évben (fő)			
Közterület-fenntartási Ágazat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	12	107	119	Teljes	17	106	123
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	12	107	119	∑	17	106	123
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt. feladatok		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	12	100	112	Teljes	17	99	116
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	12	100	112	∑	17	99	116
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	0	7	7	Teljes	0	7	7
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	0	7	7	∑	0	7	7
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	13	37	50	Teljes	13	38	51
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	13	37	50	∑	13	38	51
Út és közlekedés		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	5	24	29	Teljes	5	25	30
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	5	24	29	∑	5	25	30
Parkolás és közterület-használat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	8	13	21	Teljes	8	13	21
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	8	13	21	∑	8	13	21
Műszaki Ágazat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	20	25	45	Teljes	18	29	47
	Rész	2	0	2	Rész	1	0	1
	∑	22	25	47	∑	19	29	48
Energetika		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	2	0	2	∑	2	0	2
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	18	25	43	Teljes	16	29	45
	Rész	2	0	2	Rész	1	0	1
	∑	20	25	45	∑	17	29	46
Közfoglalkoztatási Csoport		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	10	4	14	Teljes	10	4	14
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	10	4	14	∑	10	4	14
Közfoglalkoztatás		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	8	0	8	Teljes	8	0	8
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	8	0	8	∑	8	0	8
Állategészségügyi tevékenység		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	2	4	6	Teljes	2	4	6
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	2	4	6	∑	2	4	6
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	11	14	25	Teljes	10	14	24
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	11	14	25	∑	10	14	24
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	3	9	12	Teljes	2	10	12
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0
	∑	3	9	12	∑	2	10	12
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	1	15	16	Teljes	1	17	18
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	∑	1	16	17	∑	1	18	19
Központi irányítás		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	44	2	46	Teljes	44	1	45
	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1
	∑	44	3	47	∑	44	2	46
Társaság létszáma összesen		Szellemi	Fizikai	∑		Szellemi	Fizikai	∑
	Teljes	114	213	327	Teljes	115	219	334
	Rész	2	2	4	Rész	1	2	3
	∑	116	215	331	∑	116	221	337

V. Működési bevételek

Társaságunk működési bevételeinek összetétele:

- a Tulajdonos felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben, illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek nyújtásához biztosított kompenzáció,
- saját piaci tevékenység bevétele.

Az alábbi táblázat a 2022. évi tervezett árbevételt és annak összetételét tartalmazza:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Értékesítés nettó árbevétele	4 268 869	4 296 163	4 708 872	110,31%	109,61%
ebből					
vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 063 257	1 002 825	1 175 186	110,53%	117,19%
előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	3 205 612	3 293 338	3 087 100	96,30%	93,74%

2022. évre tervezett nettó árbevétel az előző évi tervezett árbevételhez viszonyítva 10,31%-kal, a bázis év összegétől 9,61%-kal több.
A 2022. évi tervezett nettó árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 17,19%-kal magasabb, míg az előirányzott kompenzáció 6,26%-kal kevesebb a bázisév adatánál.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott kompenzáció lekérése 12 egyenlő részletben, míg a szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott, közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó beruházások, felújítások ellátásának finanszírozása azok tényleges ütemében történik.
Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított kompenzáció havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

2022. évre tervezett egyéb bevételek és annak összetétele:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Egyéb bevétel	1 028 194	792 644	932 608	90,70%	117,66%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	888 151	647 900	770 053	86,70%	118,85%
Egyéb bevétel	140 043	144 744	162 555	116,08%	112,31%

A 2022. évre tervezett egyéb bevétel a 2021. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 17,66%-kal magasabb.
Az egyéb bevétel összetételét vizsgálva a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 18,85%-kal, míg az egyéb bevétel 12,31%-kal magasabb a bázis év várható adatától.
Az egyéb bevételekből kiemelkedő arányt képvisel a közfoglalkoztatás egyéb bevétele. Társaságunk közfoglalkoztatási támogatásainak forrása egyrészt a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai" előirányzata, másrészt az Önkormányzat költségvetéséből

biztosított önerő. 2021. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több tőlünk független tényező is jelentősen befolyásolta. Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, de befolyásolta a koronavírus járvány folyamatos jelenléte is, így 2022. évben sem tervezünk jelentősen magasabb létszámnövekedéssel.

A Társaság bevételeinek jogcímenkénti és tevékenységenkénti bemutatása:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv előirányzat (nettó eFt)			2021. évi várható előirányzat (nettó eFt)			2022. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2022 terv /2021. terv)			Index (2022. terv /2021. 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 Ágazat	**28 365**	**1 101 673**	**1 130 038**	**23 457**	**1 134 598**	**1 158 055**	**29 300**	**1 306 086**	**1 335 386**	**103,30**	**118,55**	**118,17**	**124,91**	**115,11**	**115,31**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 042	603 173	616 215	7 654	610 984	618 638	12 646	727 700	740 346	96,96	120,65	120,14	165,22	119,10	119,67
Köztisztasági tevékenység	10 600	275 000	285 600	10 523	275 000	285 523	10 500	332 000	342 500	99,06	120,73	119,92	99,78	120,73	119,96
Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység	0	43 500	43 500	0	43 500	43 500	0	40 600	40 600	0,00	93,33	93,33	0,00	93,33	93,33
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 723	180 000	184 723	5 280	205 114	210 394	6 154	205 786	211 940	130,30	114,33	114,73	116,55	100,33	100,73
Közterület-kezelési és Közl. Ágazat	**316 750**	**883 130**	**1 199 880**	**333 506**	**955 619**	**1 289 125**	**391 000**	**972 700**	**1 363 700**	**123,44**	**110,14**	**113,65**	**117,24**	**101,79**	**105,78**
Útkezelési tevékenység	250	687 776	688 026	1 145	760 265	761 410	0	788 123	788 123	0,00	114,59	114,55	0,00	103,66	103,51
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	500	195 354	195 854	2 176	195 354	197 530	0	184 577	184 577	0,00	94,48	94,24	0,00	94,48	93,44
Parkolás és közterület-használat	311 000	0	311 000	324 415	0	324 415	385 000	0	385 000	123,79	0,00	123,79	118,68	0,00	118,68
Borbánya rekultiváció	5 000	0	5 000	5 770	0	5 770	6 000	0	6 000	120,00	0,00	120,00	103,99	0,00	103,99
Közfoglalkoztatási csoport	**730 926**	**274 768**	**1 005 694**	**546 486**	**223 604**	**770 090**	**599 754**	**305 299**	**905 053**	**82,05**	**111,11**	**89,99**	**109,75**	**136,54**	**117,53**
Közfoglalkoztatási tevékenység	725 426	162 725	888 151	536 339	111 561	647 900	592 754	177 299	770 053	81,71	108,96	86,70	110,52	158,93	118,85
Állategészségügyi tevékenység	5 500	112 043	117 543	10 147	112 043	122 190	7 000	128 000	135 000	127,27	114,24	114,85	68,99	114,24	110,48
Műszaki Ágazat	**15 442**	**902 869**	**918 311**	**16 409**	**885 181**	**901 590**	**25 593**	**880 900**	**906 493**	**165,74**	**97,57**	**98,71**	**155,97**	**99,52**	**100,54**
Energiaellátás	**9 442**	**587 908**	**597 350**	**9 725**	**570 220**	**579 945**	**14 793**	**621 900**	**636 693**	**156,67**	**105,78**	**106,59**	**152,11**	**109,06**	**109,79**
Közvilágítás	0	472 554	472 554	415	454 866	455 281	0	482 000	482 000	0,00	102,00	102,00	0,00	105,97	105,87
Intézményi világítás tűzvédelmi feladatok	9 442	107 480	116 922	9 310	107 480	116 790	14 793	132 000	146 793	156,67	122,81	125,55	158,89	122,81	125,69
Települési vízellátás	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	7 900	7 900	0,00	100,33	100,33	0,00	100,33	100,33
Lakóingatlan kezelés	**6 000**	**314 961**	**320 961**	**6 684**	**314 961**	**321 645**	**10 800**	**259 000**	**269 800**	**180,00**	**82,23**	**84,06**	**161,58**	**82,23**	**83,88**
Lakóingatlan kezelés	6 000	314 961	320 961	6 684	314 961	321 645	10 800	259 000	269 800	180,00	82,23	84,06	161,58	82,23	83,88
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	**88 700**	**188 897**	**277 597**	**90 879**	**188 897**	**279 776**	**100 783**	**224 000**	**324 783**	**113,62**	**118,58**	**117,00**	**110,90**	**118,58**	**116,09**
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	10 700	47 244	57 944	7 183	47 244	54 427	7 600	43 000	50 600	71,03	91,02	87,33	105,81	91,02	92,97
Szigliget gyermeküdülő	20 000	31 496	51 496	27 413	31 496	58 909	30 000	56 000	86 000	150,00	177,80	167,00	109,44	177,80	145,99
Sportlétesítmények	58 000	97 401	155 401	56 283	97 401	153 684	63 183	111 000	174 183	108,94	113,96	112,09	112,26	113,96	113,34
Tanműhelyek	0	10 787	10 787	0	10 787	10 787	0	14 000	14 000	0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	129,79
Fokos u.ingatlan kezelése	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saját ingatlanok	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 004**	**0**	**1 004**	**1 010**	**0**	**1 010**	**101,00**	**0,00**	**101,00**	**100,60**	**0,00**	**100,60**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 000	0	1 000	1 004	0	1 004	1 010	0	1 010	101,00	0,00	101,00	100,60	0,00	100,60
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	**585 000**	**0**	**585 000**	**490 729**	**0**	**490 729**	**577 500**	**0**	**577 500**	**98,72**	**0,00**	**98,72**	**117,68**	**0,00**	**117,68**
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat	**2 500**	**0**	**2 500**	**3 000**	**0**	**3 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**133,33**	**0,00**	**133,33**
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	**20 000**	**17 000**	**37 000**	**25 183**	**17 000**	**42 183**	**30 000**	**22 000**	**52 000**	**150,00**	**129,41**	**140,54**	**119,13**	**129,41**	**123,27**
Táboroztatás	**0**	**0**	**0**	**8 511**	**0**	**8 511**	**9 000**	**0**	**9 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Árbevételek összesen:	**1 788 683**	**3 368 337**	**5 157 020**	**1 539 164**	**3 404 899**	**4 944 063**	**1 767 940**	**3 710 985**	**5 478 925**	**98,84**	**110,17**	**106,24**	**114,86**	**108,99**	**110,82**
Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	**0**	**3 497**	**0**	**3 497**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Egyéb bevételek	**139 993**	**0**	**139 993**	**144 744**	**0**	**144 744**	**162 555**	**0**	**162 555**	**116,12**	**0,00**	**116,12**	**112,31**	**0,00**	**112,31**
Pénzügyi műveletek bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Társasági bevételek mindösszesen:	**1 928 676**	**3 368 337**	**5 297 013**	**1 687 405**	**3 404 899**	**5 092 304**	**1 930 495**	**3 710 985**	**5 641 480**	**100,09**	**110,17**	**106,50**	**114,41**	**108,99**	**110,78**

10 C

1. Saját piaci tevékenységek árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainkat az előző évek tapasztalatai és egyéb befolyásoló tényezők figyelembevételével terveztük.

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó tervezett saját piaci árbevétel 481 093 e Ft

adatok e Ft, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	**380 057**	**410 529**	**481 093**	**126,58%**	**117,19%**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	13 042	7 654	12 646	96,96%	165,22%
Köztisztasági tevékenység	10 600	10 523	10 500	99,06%	99,78%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	750	3 321	0	0,00%	0,00%
Borbánya rekultiváció	5 000	5 770	6 000	120,00%	103,99%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	4 723	5 280	6 154	130,30%	116,55%
Állategészségügyi tevékenység	5 500	10 147	7 000	127,27%	68,99%
Közvilágítás	0	415	0	0,00%	0,00%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	9 442	9 310	14 793	156,67%	158,89%
Parkolás és közterület-használat	311 000	324 415	385 000	123,79%	118,68%
Nem közművel összegyűjt.háztart.szennyvíz	20 000	25 183	30 000	150,00%	119,13%
Nyári táboroztatás	0	8 511	9 000	0,00%	105,75%

- Zöldfelület fenntartási tevékenység:
  magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelülethelyreállítás, melynek tervezett összege 12 646 e Ft. Az együttműködési szerződés alapján zöldfelületi feladatokból származó bevétel tervösszege 4 646 e Ft, melyet az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszíroz. 2022. évi tervezett árbevétel 65,22%-kal magasabb, mint a bázisév várható árbevétele.

- Köztisztasági tevékenység:
  megrendelések alapján végzett járdatakarításra, szelektív gyűjtőszigetek takarítására, téli síktalanításra, rendezvények utáni takarításra tervezett árbevétel 10 500 e Ft, melyet a bázisév várható árbevételének szintjén terveztünk.

- Borbánya rekultiváció:
  Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján tovább hárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület áramszolgáltatási díja, melyre 6 000 e Ft-ot tervezünk.

- Egyéb városüzemeltetési tevékenység:
  Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások (városszépítő akciók, hulladékkommandó, Bujtoson haltelepítés) tervösszege 5 903 e Ft.

- Állategészségügyi tevékenység:
  állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 7 000 e Ft, a bázisév várható árbevételénél 3 147 e Ft-tal kevesebb.

- Intézményi világítás:
  saját árbevétel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek villamos energia fogyasztásának továbbhárított díja, tervezett árbevétele 14 793 e Ft, ami 5 483 e Ft-tal több, mint a bázisév várható összege.

- Parkolás és közterület-használat:
  A jelenleg hatályos rendelkezéseket betartva a jegy- és bérletárak emelését csak 2022. július 1.-től tervezzük. Az éves bevételeinket alapvetően fogja meghatározni a bérletek érvényességi idejének 2021-ben megvalósított meghosszabbítása.

  Ennek megfelelően a 2022. évi parkolási és közterület használatból várható bevételek megoszlását a következőképpen tervezzük:

parkolási tevékenység:	193 000 e Ft
parkoló automata:	151 000 e Ft
közterület használat, reklámhely, egyéb:	41 000 e Ft

  A 2020-as évben elvégeztük a szükséges felméréseket a fizető zónák bővítése érdekében. Sajnos ezen bővítésekre a veszélyhelyzet, valamint az azzal összefüggő rendelkezések miatt eddig nem kerülhetett sor, de 2022. júliusától ezt is szeretnénk megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan tervezzük 10 db új parkolóautomata beszerzését.

  A pótdíjak behajtását továbbra is – az elmúlt években kidolgozott metódus szerint – az adatlekéréstől kezdve Társaságunk végzi. A feladat elvégzéséhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.

  Közterület- használat bevételeinek összetétele:
  - reklámhelyek
  - közterület foglalás
  - parkoló megváltás
  - egyéb bevételek

  A közterület-használat egyik nagy területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Az előző évekhez viszonyítva továbbra is elmarad az ebből származó bevételünk, mivel a közterület-bérleti szerződés megkötésének feltétele sikeres településképi védelmi eljárás lefolytatása során megkapott hozzájárulás. Tervezett árbevétel 2022. évre 4 000 e Ft.

  A közterület-használat másik nagy területét a csoport által végzett kezelői feladatok ellátása, a közterületeken végezhető tevékenységek engedélyezése képezi.
  Az építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulások során fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ennek érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik. A közterületeken végzett ellenőrzések és a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként jelentősen nő a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartására.
  A közterület bérletből származó bevételekre 30 000 e Ft-ot terveztünk, ami a bázis év várható adatánál 6 413 e Ft-tal több, mivel 2021. évben meghozott kormányzati intézkedések hatására az építőipar további élénkülésével számolunk. Ebben az évben is folyamatosan

106

figyelemmel kísérjük a rendszeresen változó jogi környezetet és amennyiben szükségessé válik, a közterület-kezelési feladatokat meghatározó rendeletek módosítását fogjuk kezdeményezni.

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése:
  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 közszolgáltatási feladat egy részét a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok üzemeltetéséből 2022. évre tervezett saját árbevétel 111 583 e Ft.

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	**94 700**	**97 563**	**111 583**	**117,83%**	**114,37%**
Lakóingatlan kezelés	6 000	6 684	10 800	180,00%	161,58%
Szigliget gyermeküdülő	20 000	27 413	30 000	150,00%	109,44%
Sportlétesítmények	58 000	56 283	63 183	108,94%	112,26%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., Luther u.3., egyéb NLC)	10 700	7 183	7 600	71,03%	105,81%

- Lakóingatlan kezelés:
  saját piaci árbevétel bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartási tevékenységből származik. 2022. évre tervezett árbevétel 10 800 e Ft, ami a várható árbevételtől 61,58 %-al több.

- Szigligeti Gyermeküdülő:
  2022. év árbevételét 9,44 %-kal magasabbra tervezzük, számításba vettük, hogy 2022. évben az üdülőt nem csak gyerekek vehetik igénybe.

- Sportlétesítmények:
  bevételünk a sportlétesítmények és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. A tervezés során a bázisévnél magasabb árbevétellel terveztünk. A stadionban elkezdődött fejlesztési rekonstrukciós munkálatok ideje alatt is az üzemeltetési feladatokat Társaságunk végzi. Az idei évi tervezés során számoltunk azzal, hogy a stadion helyett a fennmaradó többi sportlétesítményekben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

- NLC ingatlanok:
  bérbeadásból 5,81 %-kal magasabb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege.

c. Saját piaci tevékenység 2022. évi tervezett árbevétele 582 510 e Ft

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
Saját ingatlanok árbevétele	**588 500**	**494 733**	**582 510**	**98,98%**	**117,74%**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 000	1 004	1 010	101,00%	100,60%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	585 000	490 729	577 500	98,72%	117,68%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat	2 500	3 000	4 000	160,00%	133,33%

- A tervezett 1 010 e Ft árbevétel saját telephelyünkön (Tüzér u. 2-4.) valamint a Népkert utcán található ingatlanok bérbeadásából származik.

- **Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat** piacainak árbevételét az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022. terv /2021. évi várható
Piaccsarnok	85 000	60 188	69 640	81,93%	115,70%
Vásártér	462 000	405 839	480 860	104,08%	118,49%
Család utcai piac	2 000	2 608	2 000	100,00%	76,69%
Profi piac	15 000	8 994	11 000	73,33%	122,30%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	20 000	12 749	13 500	67,50%	105,89%
Kertvárosi piac	1 000	351	500	50,00%	142,45%
Összesen:	**585 000**	**490 729**	**577 500**	**98,72%**	**117,68%**

A Piac- és Vásártér Üzemeltetési Ágazat bevételeit a 2022. gazdasági évben jelentős növekedéssel tervezzük - a díjtételeket érintő áremelés nélkül-, ugyanis a Vásártér területén kialakított automatizált beléptető rendszerek és a - korábbi napidíj helyett-, ma már általános, havonta fizetett bérletidíj okán jelentős árbevétel növekményre számolunk.

A 2016-ban elindított, vásártéri bérlemények szerződéskötésének folyamatát az idei évben lezárni tervezzük, ugyanis 2020. és 2021. években a pandémia ezen a területen időlegesen lassította a betervezett feladatok teljesítését. Így 2022. évben az ún. „B" piacrész szerződéseinek megkötését előkészítettük. A 2020. és 2021. évben megvalósított, automatizált beléptető rendszerek jelenleg a területen parkoltatást és a nagybani piaci árusítás bérletrendszerét kezelik. 2022. évben további, áruszállítási bérletet kínálunk a „HIP" piacrész árusainak, illetve a Vásártér minden szereplője részére lehetőség nyílik az illemhelyek használatára vonatkozó bérlet váltására. Határozott idejű bérleti szerződésein vonatkozásában, a pandémiához kapcsolódó jogszabályi rendelkezések jelenleg lehetőséget adnak, az elmúlt két évben elmaradt bérletidíj mértékének rendezésére, az év második felében. A havi számlázási rendszer, az érintett területeken, egységenként 13- 15 %-os többletbevételt eredményezhet.

A piaci tevékenység általános üzemeltetési és karbantartási költségeinek mértékét fokozott figyelemmel kísérjük annak érdekében, hogy 2022. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a tervezett többletbevétel terhére valósíthassuk meg.

110

Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat

Az Ágazat elsődleges feladata közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű-, és géppark üzemképességének biztosítása, egyéb feladatként jelentkezik:

- jármű- és géppark havi üzemanyag elszámolása, menetlevél és gépnapló kezelés,
- GPS alapú járműfelügyeleti rendszer működtetése, járműkövetés,
- elektronikus útdíj rendszer működtetése,
- üzemanyagkút karbantartás, üzemanyagellátás biztosítása.

Másodlagos feladatként, szabad kapacitások függvényében tervünkben szerepel külső piaci szolgáltatások elvégzése, melynek bevételére 4 000 e Ft-ot terveztünk.
Az alkalmazott rezsióradíj 2022.évben személygépjárművek esetében nettó 8 000 Ft, míg tehergépjárművek esetében nettó 8 500 Ft.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Ágazat a 2021. évben is alkalmazott óradíjat a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átterhelésénél 2022. évben is 7 500 Ft-ban tervezi alkalmazni.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ágazatok közötti 2022. évi tervezett átterheléseket:

adatok eFt-ban

Társüzem megnevezése	Munkadíj átterhelés (e Ft)
Közterület-fenntartási Ágazat	40 300
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	15 000
Műszaki Ágazat	1 000
Központi irányítás	1 300
Üzemeltetési csoport (Sportpályák)	1 500
Közfoglalkoztatási csoport	8 500
Állategészségügyi csoport	300
Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat	1 000
Üzemeltetési csoport (Szigliget)	50
Összesen	**68 950**

2022. évben Társaságunk gépjármű parkjának megfelelő üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen tervezünk nagyjavítást ahhoz, hogy azok feladatuk ellátására alkalmasak legyenek.

Tervezett nagyjavításra a következő járművek kerülnek:

- IUZ-271STEYR 15S18 puttonyjavítás
- JUJ-325 Lada Niva karosszéria felújítás
- YJZ-403 pótkocsi rakterület javítás
- Epoke SH 3800 sószóró 2 db felújítás
- Nyári adapterek, szárzúzók, fűkaszák szezonra való felkészítés

103 db saját jármű műszaki vizsgáztatását, illetve felkészítését tervezzük.

Az évről-évre növekvő járműállomány bővítésének következtében, valamint az alvállalkozói igénybevételek csökkenése miatt 2022-re tervezett üzemanyag fogyasztás esetén gázolajból és benzinből többletfelhasználást tervezünk a várható adatokhoz képest az alábbiak szerint:

- gázolaj: 145 000 liter (2021. évi várható: 143 160 liter)
- benzin: 22 000 liter (2021. évi várható: 21 918 liter)

A karbantartási ciklusok tervezhetősége és az üzemanyag elszámolás kontrollálhatósága érdekében üzemóra számlálót szerelünk fel az eddig azzal nem rendelkező eszközökre.

Elektronikus útelszámolásban érdemi változással nem számolunk, a feladatellátás az E-útdíj, GPS nyomon követés a bázisév, 2021. szintjén marad.

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Társaságunk részére a 2022. évi éves közszolgáltatási feladatok elvégzésére a Keretszerződésben meghatározott tevékenység-csoportonkénti megbontásban biztosít kompenzációt:

adatok eFt, %-ban

Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv			2021. évi várható			2022. évi terv			Index 2022. terv/2021.várható		
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	549 173	54 000	603 173	549 173	61 811	610 984	675 100	52 600	727 700	122,93%	0,00%	119,10%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	43 500		43 500	43 500	0	43 500	40 600	0	40 600	93,33%	0,00%	93,33%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	156 000	24 000	180 000	156 000	49 114	205 114	169 800	35 986	205 786	108,85%	0,00%	100,33%
Közutak, hidak fenntartása	786 810	175 966	962 776	786 810	248 455	1 035 265	795 123	325 000	1 120 123	101,06%	130,81%	108,20%
Csapadék és belvízelvezetés	195 354		195 354	195 354	0	195 354	184 577	0	184 577	94,48%	0,00%	94,48%
Közfoglalkoztatás	162 725		162 725	111 561	0	111 561	177 299	0	177 299	158,93%	0,00%	158,93%
Állategészségügy	112 043		112 043	112 043	0	112 043	128 000	0	128 000	114,24%	0,00%	114,24%
Közvilágítás	373 465	99 089	472 554	373 465	81 401	454 866	462 000	20 000	482 000	123,71%	0,00%	105,97%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	107 480		107 480	107 480	0	107 480	132 000	0	132 000	122,81%	0,00%	122,81%
Települési vízellátás	7 874		7 874	7 874	0	7 874	7 900	0	7 900	100,33%	0,00%	100,33%
Nem közművel összegyűjt.házt.szennyvíz k.	17 000		17 000	17 000	0	17 000	22 000	0	22 000	0,00%	0,00%	0,00%
Táboroztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**2 511 424**	**353 055**	**2 864 479**	**2 460 260**	**440 781**	**2 901 041**	**2 794 399**	**433 586**	**3 227 985**	**113,58%**	**98,37%**	**111,27%**

A 2022. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 13,58 %-kal magasabb 2021. év várható összegénél.
A beruházások, felújítások tekintetében az előirányzott kompenzáció 2022. év tervezett összegét közel a bázisév várható összegével kalkuláltuk.

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

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok eFt, %-ban

Zöldfelület fenntartás Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Parkok zöldfelület fenntartás	336 173	336 173	432 000	128,51%	128,51%
Utcai sorfák fenntartása	105 000	105 000	111 700	106,38%	106,38%
Növényvédelem	12 000	12 000	14 000	116,67%	116,67%
Parlagfűmentesítés	10 000	10 000	8 000	80,00%	80,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata	42 000	42 000	44 000	104,76%	104,76%
Kondiparkok,sportpályák,kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	8 000	8 000	6 000	75,00%	75,00%
Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése	24 000	24 000	42 400	176,67%	176,67%
Erdőfenntartás	8 000	8 000	12 000	150,00%	150,00%
Erdei tornapálya fenntartása	4 000	4 000	5 000	125,00%	125,00%
Összesen:	**549 173**	**549 173**	**675 100**	**122,93%**	**122,93%**
Fejlesztés					
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	43 000	48 936	47 000	109,30%	96,04%
Szökőkutak üzemeltetése/öntözőhálózat fejlesztése	11 000	12 875	5 600	50,91%	43,50%
Összesen:	**54 000**	**61 811**	**52 600**	**97,41%**	**85,10%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**603 173**	**610 984**	**727 700**	**120,65%**	**119,10%**

- **Parkok, zöldfelület fenntartás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 432 000 e Ft.
Az összeg 28,51 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Összes park felület belterületen: 1 993 470 m^2
Összes zöldfelület külterületen: 1 998 633 m^2

Társaságunk zöldfelület fenntartást közel 4 millió négyzetméteren végez.
Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is szükséges terveznünk, hiszen a minőségi változások okán a gyepfelületeket felváltó parkosítások üzemeltetése más összetételű fenntartást kíván. A szakszerű fenntartás érdekében szükségszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása is.

A Sóstógyógyfürdőn megvalósult beruházás eredményeképpen tovább nőtt az intenzívebb ápolást igénylő zöldfelületek területe, illetve a Széna téren és a Bethlen Gábor utcán a posta előtt is végeztünk parkrekonstrukciót. A 2021-ben tovább nőtt az öntözőhálózatok száma (Széna tér, Szalag - Lobogó u., Sóstógyógyfürdő).
Ebben az évben is a város több szegletében szeretnénk zöldfelület felújítást végezni. Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbiak szerint:

- Rákóczi u. – Árok u. tömbbelső, rózsa ágyás
- Jósaváros – Ungvár sétány, rózsalugas
- Széna tér, salakos sétány kialakítás
- Kálvin tér, Hősök tere 4 db virágdézsa
- Nyírfa tér – virág raszterek beültetése
-

- Luther tér, Evangélikus templom mögötti tér
- Vidorkert előtti zöldfelület
- Országzászló tér Huszár szobor mögötti cserjeágyás
- Korzó Alma szobor előtti terelősziget (Pálma)
- Korzó mögötti cserjeágyások
- Október 23. tér- Zöld Irodaház közötti terület cserje ágyás
-
- Hatzel tér, cserje ágyás
- Bujtosi Városliget csatorna part, sövény telepítés (fagyal 3 200 db)
- Fák, cserjék pótlása (főkertészi határozat alapján)

A zöldfelület fenntartással kapcsolatos feladataink kiegészültek az „egyéb önkormányzati területek" karbantartásával kapcsolatos feladatokkal is, melyet évi 2 alkalommal Társaságunk köteles elvégezni.

7 parkfenntartási körzet fűnyírási feladatainak vállalkozói teljesítésként tervezett (963 795 m^2) megoszlása:

- Északi krt.158 921 m^2
- Érkert 142 181 m^2
- Kossuth u. és környéke 83 101 m^2
- Jósaváros 292 187 m^2
- Malomkert 95 133 m^2
- Északi Alközpont, Krúdy lakótelep 103 274 m^2
- Sóstógyógyfürdő 88 998 m2

Az előzetes kalkulációk alapján a közel összes 966 000m^2 terület 8 alkalommal történő ellátása várhatóan 55 000 e Ft.

Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani az alábbi helyszíneken:

- Szabadság tér,
- Zrínyi Ilona u. sávház

Tervezett növény és egyéb anyag beszerzések:

- fák, cserjék (Főkertészi pótlás)	4 500 e Ft
- egynyári növények ültetéssel	8 000 e Ft
- 400 tonna termőföld	2 320 e Ft
- 500 tonna komposztbeszerzés	2 000 e Ft
- növényvédőszer (wetcit, segédanyag)	1 500 e Ft
- műtrágyák	3 000 e Ft
- fűmag 200 kg	500 e Ft
- kertészeti segédanyagok	2 000 e Ft

Tervezett alvállalkozók bevonása:

➢ parkfenntartás 7 körzet komplex kezelése	55 000 e Ft
➢ Zrínyi I. u. sávház és Szabadság tér parkrekonstrukció	6 500 e Ft
➢ Városalapítók terén kiemelt raszterek szélesítése	3 500 e Ft
➢ Egynyári növények ültetése	2 000 e Ft
➢ Önkormányzati ingatlanok gyommentesítése	4 000 e Ft

Tervezett gépbérlet:

- Szárzúzó (külterületi földutak, parlagfüves területek) 2 000 e Ft

A borbányai kármentesítési területen tervezett zöldfelület fenntartási tevékenység:
Összes felület: 164 792 m^2
Feladatok közé tartozik Borbánya kármentesített terület fenntartása is. Ebben az évben a faápolásból keletkezett aprítékot, illetve a parkápolás során begyűjtött zöldhulladékot folyamatosan szeretnénk szétteríteni alvállalkozó bevonásával. Az előző évről áthúzódó pótlásokat kora tavasszal szeretnénk elvégezni (2 960 db nemes nyár, 2 960 db turkesztáni szil).

Termőföld területre való szállítással 500 tonna 1 450 e Ft

Tervezett alvállalkozói feladatok:

Ápolás, sorköz művelés (3 alkalom)	3 500 e Ft
Ültetés 2960-2960 nyár-szil	3 500 e Ft
Koronaalakító metszés	1 000 e Ft
Növényvédelem	5 600 e Ft
Apríték, zöldhulladék szétterítése	3 000 e Ft
Aprítékolás	2 000 e Ft

- **Utcai sorfák fenntartása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 700 e Ft
Az összeg 6,38 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Feladatunk elvégzésének gyakoriságát a közterületi fák elöregedése, a koronaszáradások, szélsőséges időjárási körülmények alakulása határozza meg. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, amelyek esetében az élet- és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést igényel. A feladatok végrehajtása, a balesetveszély elhárítása alvállalkozó bevonását indokolja. A fakivágások és gallyazások főkertészi határozatok nyomán történik.

A feladatok végrehajtása, az élet- és balesetveszély azonnali elhárítása a saját munkaerő mellett alvállalkozó bevonását is indokolja.

Tervezett alvállalkozók:

- komplex faápolási csapat (kosaras autó, gallyszállítás) 14 000 e Ft

Gallyszállítási feladataink ebben az évben a letört ágakra, az OPUS Titász szolgáltató által közterületen végzett gallyazásokra és lakossági gyűjtésekre korlátozódik.
Az ágaprító gép beszerzésével a faápolási csapat a keletkezett gally nyesedékeket aprítékolja. 2022-ben is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszeríttet koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása.

Évek óta problémát jelent a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgép igénybevételével szeretnénk továbbra is megoldani. A tuskófúrási feladatok elvégzésére alvállalkozó bevonása szükséges.

Gépbérletre tervezett összeg:

- kosaras autó 6 000 e Ft
- űrszelvényezéshez (szállítással) 15 000 e Ft
- tuskófűráshoz 10 000 e Ft

Egyéb igénybe vett szolgáltatásra (szállítási szolgáltatás) tervezett összeg:

- gallyszállítás rakodása 7 000 e Ft

Növényvédelem

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint:14 000 e Ft
Az összeg 16,67 %-kal magasabb a bázis év várható összegénél.

A feladatot szakképzett vállalkozó végzi 148 ha területen, melynek tervezett költsége 13 000 e Ft. Egyes kártevők inváziószerű megjelenése miatt több beavatkozással terveztünk, ami magasabb költséget eredményez.

Parlagfű mentesítés

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 8 000 e Ft
Az összeg 20 %-kal alacsonyabb a bázisév várható összegénél.

Az elmúlt években egyre növekvő problémát jelent az allergiás betegek számára a magas pollenkoncentráció. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy a külterületi mellékutak, melyek zömében földutak, azok szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.
Emiatt ebben az évben is tervezzük ezen utak parlagfű mentesítését fertőzöttség függvényében, melyhez gépbérlet igényét terveztük 2 000 e Ft összegben.

Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése, felülvizsgálata

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 44 000 e Ft
Az összeg 4,76 %-kal magasabb a bázisév várható összegétől.

Játszóhelyszínek száma: 101 db

A játszóterek időszakos felülvizsgálatára 2021. évben megtörtént, a dokumentáció átadásra került, az ebből adódó kötelezettségek feldolgozás alatt vannak. A minősítő szervezet felé is lesz jogszabályi kötelezettségünk, melyre megbízási szerződést szeretnénk kötni. Az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével a fenntartási költségek csökkenthetők (játszótéri tornyok fa tetőszerkezetének, csúzdák beülő rész rétegelt lemezeinek HDPE lemezre cserélése). Lakossági kéréseket is figyelembe véve szeretnénk a játszótereket bővíteni (körforgó, hint, rugós játék), az elbontott eszközöket karbantartás után újra kihelyezni.
A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely költségnövekedést jelenthet.

Tervezett anyagbeszerzések:

- 300 tonna sárgahomok 1 500 e Ft
- karbantartási anyagok 10 000 e Ft

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2022. évben:

- kerítésépítés Géza u., Kossuth u., Korányi köz - Ungvár stny. 23., Keskeny tér (Piros Ház udvara)
- homokozó keretek cseréje, homokozók homokcseréje, folyamhomok ütéscsillapítók homokpótlása, talaj szegélykövezése
- játszótéri eszközök festése
- negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- heti mezőőri és parkőri hibalisták kezelése
- homokozók árnyékolása - napvitorla
- faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése, oldalpanelek cseréje tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- hintaállványok kihelyezése, cseréje Tagló u.
- új eszközök kihelyezése (rugós játék, körforgó, baba – mama hinta)
- játszótér teljes karbantartás (Óvoda u. –Csúszdadomb)
- nagyobb játékvár karbantartás (Koszorú u. Sóstógyógyfürdő, Bujtosi Városliget)

Játszótéri eszközök kezelése, felülvizsgálata

Vállalkozó bevonását 7 285 e Ft összegben terveztük az alábbi feladatok elvégzéséhez:

- Ütéscsillapító talajok szegélykövezése 3 000 e Ft
- Játszóterek felülvizsgálata (új eszközök) 1 000 e Ft
- Sóstógyógyfürdő Szódaház u-i játszótér látványelemeinek felújítása (szerződés: ápr.30) 785 e Ft
- Játszótéri karbantartások ellenőrzése, dokumentálása, (minősítő szervezet) 2 500 e Ft

- **Kondiparkok, sportpályák, kutyafuttatók karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 000 e Ft

Az összeg 25 %-kal alacsonyabb a várható bázisév adatánál.

Kondiparkok száma: 26 db

A közterületi ***sportpályák*** leromlott állapota sokat javult a helyreállítások, karbantartások során. Folyamatos a városrészek elhasználódott sportpályáinak helyreállítása, folytatjuk:

- labdafogó háló kihelyezését (Malomkert, Nyírszőlős, Dohány u.),
- kosárlabda palánkok cseréjét,
- a ping-pong asztalok gyantázását.

Az idei évben elsősorban a már meglévő, nagy kihasználtságnak örvendő ***kondi parkokat*** szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a már elhasználódott eszközöket cserélni.

A tervezett feladatok:

- eszközök festése, karbantartása,
- elhasználódott eszközök cseréje, kondiparkok bővítése,
- kondi eszközök karbantartása, festése, zárókupakok, fogantyúk pótlása.

A kondi eszközök esetében is figyelni kell a biztonságos üzemben tartásra, ezért rendszeres ellenőrzésekre, karbantartásokra van szükség. Ebben az évben a meglévő kondi parkokat szeretnénk bővíteni új eszközökkel, illetve a teljesen elhasználódott eszközöket cserélni, erre a célra 3 000 e Ft-ot terveztünk.

Alvállalkozó bevonását tervezzük:

Kondi parki karbantartások ellenőrzése, dokumentálása, (minősítő szervezet) 2 500 eFt

Városunkban már 7 db kiépített zárt kutyafuttató van, ahol el van különítve a kis- és a nagytestű kutyák részére kijelölt rész. Takarításukat és eszközeik, kerítéseik karbantartását ütem szerűen végezzünk. A kutyafuttatókban található eszközök nagyobb festési, karbantartási feladatait, kilazult oszlopok betonozását, kerítés javítását a koronavírus járványhelyzet miatt 2022. évben tervezzük megvalósítani.

- **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 42 400 e Ft
Az összeg 76,67 %-kal magasabb a bázisév várható adatánál.

Szökőkutak száma: 13 db
Ivókutak és díszkutak száma: 40 db
Öntözőhálózat száma: 19 db

A szökőkutak üzemeltetésével kapcsolatban felmerült legnagyobb kiadás az energia és vegyszer költség. A Bessenyei téren megvalósult látványszökőkúttal bővült a szökőkutak száma, illetve a Benczúr téri Vénusz szökőkút újra üzemképes állapotba került.
A 2021. évben átadásra került Sóstógyógyfürdőn található új látványszökőkutak, jelentősen megnövelik a fenntartási költségeket.

Az öntözőhálózat 3 db új automatarendszerrel bővült:
- Sóstógyógyfürdő
- Széna tér
- Szalag-Lobogó tömbbelső

A növekvő öntözőhálózatok miatt az energia és karbantartási költségek emelkedésével terveztünk.

Alvállalkozó bevonását tervezzük a sóstógyógyfürdői látványszökőkutak karbantartására 3 000 e Ft értékben.

- **Erdőfenntartás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 12 000 e Ft
Az összeg 50 %-kal magasabb a bázisévnél.

Közszolgáltatási feladatkörünk 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, így a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. Erdőgazdálkodási feladataink a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat is magában foglalja: erdészeti facsemete beszerzése és pótlása (6 000 db) 600 e Ft összegben, ápolás, száraz és balesetveszélyes fák kivágása, tarvágás (1 ha), utak kaszálása, korona alakító metszés (4 db

11 f

új telepítésű erdőrész), gyommentesítés (3 alkalom), információs táblák kihelyezése. A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.
A munkálatokat az üzemtervi előírásoknak megfelelően végezzük.

Alvállalkozó igénybevételét az alábbi munkálatokhoz tervezünk bevonni:

- Fakitermelés (Száraz és balesetveszélyes fák kivágása, tarvágás 1 ha.) 8 000 e Ft
- Korona alakitó metszés (4 db új telepítésű erdőrész) 1 500 e Ft
- Gyommentesítés 3 alkalommal 1 000 e Ft
  (Egy hektár tarvágással és telepítéssel tervezve)

Erdei tornapálya fenntartása

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 000 e Ft
Az összeg 25 %-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m^2.
Közszolgáltatási feladatunk 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 tornapálya üzemeltetésében bázis évhez képest többletköltséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, konténeres mellékhelyiség üzemeltetése.

2020. évi tervezett zöldfelület fenntartáshoz tartozó fejlesztések

Játszóterek létesítése, felújítása
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 47 000 e Ft

2021. évben az alábbi helyszínekre tervezünk új játszóeszközök kihelyezését:

- ✓ Stadion u. 20. 6 000 e Ft
- ✓ Árok utca – Rákóczi utca tömbbelső 14 000 e Ft
- ✓ Korányi F. u. 32. (játékvár, kötélpálya) 6 000 e Ft
- ✓ Törzs u. 92-106. 6 000 e Ft
- ✓ Kossuth u. II. ütem 12 000 e Ft
- ✓ Tervezői költség 3 000 e Ft

Szökőkutak és öntözőhálózat fejlesztése
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 5 600 e Ft.

Tervezett öntözőhálózat fejlesztés helyszíne:
Szabadság tér (Krúdy ház – Könyvtár közötti szakasz)

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Mezőőri szolgálat	40 000	40 000	38 100	95,25%	95,25%
Környezetvédelem	3 500	3 500	2 500	71,43%	71,43%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**43 500**	**43 500**	**40 600**	**93,33%**	**93,33%**

Mezőőri szolgálat

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 38 100 e Ft.
Az összeg 4,75 %-kal kevesebb a bázisévnél.

Mezőőri szolgálatot 7 fő mezőőrrel látunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen.
Mezőőreink részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban, de rájuk támaszkodva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját is. Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, helyismeretük és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A társszervezetekkel részt vesznek lomtalanítási akciókban, jelzésük alapján végezzük a külterületi földutak melletti űrszelvényezést, illetve a parlagfű mentesítést.
A járványhelyzet időszakában rendészeti feladatokat is elláthatnak a Közterület felügyelet irányításával, amely a következő évben is előfordulhat.
2022. évre 1 500 e Ft összegben mezőőri formaruha beszerzését tervezzük, illetve egyéb tartozékokra 600 e Ft összeget.

Környezetvédelmi tevékenység

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 500 e Ft.
Az összeg 28,57 %-kal kevesebb a bázisévnél.

A feladat elvégzésének keretén belül lakossági bejelentéseket fogadunk, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratokat kezelünk. A feladatkör bővült, a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának figyelemmel kísérésével, a vállalkozói kör ellenőrzésével.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok eFt, %-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Költségvetési egyéb feladatok	90 000	90 000	80 800	89,78%	89,78%
Városszépítő akció	8 000	8 000	10 000	125,00%	125,00%
Illegális hulladéklerakatok felszámolása	18 000	18 000	22 000	122,22%	122,22%
Közterületi berendezések cseréje,köztéri padok,szelencék kezelése, beszerzése	28 000	28 000	32 000	114,29%	114,29%
Közterületi illemhelyek működtetése	12 000	12 000	25 000	208,33%	208,33%
Összesen:	**156 000**	**156 000**	**169 800**	**108,85%**	**108,85%**
Fejlesztés					
Egyéb városüz.fejlesztés/Robinson domb 2.ütem	24 000	49 114	35 986	149,94%	73,27%
Összesen:	**24 000**	**49 114**	**35 986**	**149,94%**	**73,27%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**180 000**	**205 114**	**205 786**	**114,33%**	**100,33%**

170

- **Költségvetési egyéb feladatok:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 80 800 e Ft
Az összeg 10,22 %-kal kevesebb a bázis évtől.

A tevékenységi körhöz tartozik a városi tavak kezelése, közterületi szobrok, emléktáblák fenntartása, közterületi órák, ivókutak üzemeltetése, zászlózás.

A Bujtosi Városliget tórendszerén a minden tórészre kiterjedő élővilág rehabilitációs munkálatokat tovább folytatjuk, a Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórészen nádvágási feladatokat, a két tó közötti zsiliprendszer felújítását tervezzük.

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

A városi rendezvényekhez kapcsolódó feladatokra felmerülő költségeket itt tervezünk, illetve a karácsonyi forgatag díszvilágításának költségeit.

Feladataink között szerepel a városi szobrok, emléktáblák karbantartása, tisztítása.
A Hősök terén található I. világháborús emlékmű talapzata folyamatosan süllyed, a burkolati elemek szétnyíltak, ezért ezek felújításáról gondoskodni kell.

Terveink között szerepel a Törpe u. volt rutinpálya-sportpályán öntött gumiburkolat, illetve filagória kialakítása.

Vállalkozók bevonását tervezzük az alábbi városüzemeltetési feladatok teljesítéséhez:

- ✓ Nádvágás (Bujtosi Városliget városi oldali és a körúton kívüli tórész) 8 000 e Ft
- ✓ Szobrok, emléktáblák karbantartása (Hősök tere, Első Világháborús Emlékmű) talapzata folyamatosan süllyed, a burkolati elemek szétnyílnak. A szobor műemlék védelem alatt áll. 25 000 e Ft
- ✓ Szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi és Körúton kívüli oldalon kiemelése, téliesítése tárolása (Városi oldal 2 db, Körúton kívüli oldal 1 db) 600 e Ft
- ✓ Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése és
- ✓ visszahelyezése 2 000 e Ft
- ✓ Bujtos zsiliprendszer felújítása 2 500 e Ft
- ✓ Törpe u. volt rutinpálya sportpályán öntött gumiburkolat kialakítása 10 000 e Ft
- ✓ Törpe u. volt rutinpálya filagória 2 000 e Ft

Tervezett egyéb városüzemeltetési feladatok:

- ✓ szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés,
- ✓ valamint városi rendezvények feladatai
- ✓ szociális tűzifa kiosztásának feladatai
- ✓ egyéb (városi projekt, galamb begyűjtés, díszvilágítás stb.)
- ✓ hulladékmegsemmisítés (Bujtos)
- ✓ vízpótlás (Bujtosi Városliget)

Gépbérletet tervezünk komposzt szállításához 1 500 e Ft értékben.

Tervezünk 300-300 db városi és nemzeti lobogó beszerzését 1 200 e Ft összegben.

- **Városszépítő akció**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft
Az összeg a bázis évnél 25 %-kal magasabb.

Városszépítő akciósorozatunkat tovább folytatjuk. A lebonyolítást befolyásolhatja a járványhelyzet alakulása. Az Új életfa akció esetében továbbra is szükséges új helyszín kijelölése.

Akcióelemek:

- ✓ Balkonföld kiosztás (kb. 80 tervezett helyszín) 150 m^3 termőföld-komposzt keverék
- ✓ „A szomszéd füje mindig zöldebb" - füvesítési akció - intézményi- lakossági – mely során 1 kg fűmag, illetve 1 m^3 komposztos-termőföld keverékre lehet pályázni (tervezett: 200 pályázó)
- ✓ „Ültess fát a gyermekednek"- Újéletfa akció ha van megfelelő helyszín kerül kijelölésre, az előző évek ültetését is tervezzük pótolni
- ✓ „Ültess egy fát a holnapért" (lakossági, intézményi, vállalkozói - tavaszi-őszi időszak)
- ✓ Parlagfűért virágot akció: ajándékutalvány, lakossági
- ✓ Gondolkodj virágosan: intézményi
- ✓ ÖKO suli program

Tervezett anyagbeszerzés:

✓ fűmag 200 kg	240 e Ft
✓ komposzt 175 tonna	700 e Ft
✓ termőföld 175 tonna	700 e Ft
✓ növények (fák, cserjék)	7 500 e Ft

- **Illegális hulladéklerakatok felszámolása**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 000 e Ft
Az összeg a bázis évhez képest 22,22 %-kal magasabb.

Minden évben növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanok környékén felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása, amelyek mennyisége nem csökken. Illegális kihelyezések a belvárosban is jelen vannak, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m^3) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.

A hulladék kommandó működési költségeire kapott forrás nagy részét a megsemmisítési díj teszi ki, amely 2022. évben tovább emelkedik.

A hulladék kommandó keretében felderítendő területeket szeretnénk kiszélesíteni, azaz minél nagyobb külterületeket bevonni a felderítésbe.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 32 000 e Ft
Az összeg 14,29 %-kal magasabb a bázis évtől.

Köztereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelve kezeljük.

2022. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.
2022. évben is tervezzük a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék cseréjét, felújítását. A minőségi csere a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, a bővítés a lakossági igényekhez és az új közösségi terekhez igazodik. Évek óta különös figyelmet fordítunk az utcabútorok állapotára, fenntarthatóságára, ezért városrészeinkben a régebbi típusú, gyengébb minőségű szelencekosarakat egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusra cseréljük. Közterületi padok esetében azok deszkázatát az elhasználódás következtében sok helyen cserélni kell, tervezzük a Fazekas János téri, Szabadság téri, Érkerti sáv, illetve doboz padok festését, Sóstógyógyfürdőn a tó körüli padok és a Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartását. A belváros padjait télen zárt helyre szállítjuk, így jelentősen tudjuk növelni használhatóságukat.
Terveink között szerepel további kerékpártárolók kihelyezése, meglévő filagóriák karbantartása, rózsalugas festése, virágdézsák, napozóágyak összeszerelése, kihelyezése, kutyafuttatók karbantartása.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2022. évben:

- ✓ Fazekas János téren a padok festése
- ✓ Lecserélt sárgapadok felújítása
- ✓ 2021. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézsák, napozóágyak összeszerelése, kihelyezése
- ✓ Lakossági igénybejelentések kezelése
- ✓ Kutyafuttatók, padok, szelencék karbantartása, festése
- ✓ Szabadság téren lévő padok festése
- ✓ Érkerti sáv, illetve doboz padok festése
- ✓ Sóstógyógyfürdő padok karbantartása (tó körül)
- ✓ Virágtornyok, virágpiramisok karbantartása
- ✓ Kerékpártárolók kihelyezése
- ✓ Téli tárolásra beszállított padok karbantartása, festése, kihelyezése
- ✓ Sóstói erdő rönkpadjainak, esőbeállóinak karbantartása
- ✓ Filagóriák karbantartása
- ✓ Rózsalugas festése, karbantartása

Köztereink berendezéseinek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelten kezeljük.
2022. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni összesen 13 500 e Ft összegben (utcabútorok, virágdézsák, kerékpártárolók, stb.).

Tervezett alvállalkozói munkálatok:

- ✓ Tölgyfarönk fűrészelés 2 000 e Ft

- **Közterületi illemhelyek üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 25 000 e Ft
Az összeg 108,33 %-kal magasabb, mint a bázis év.

A városban található köztéri illemhelyek tisztántartását biztosítjuk megfelelő higiéniai eszközökkel, elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdőn, Hősök terén, Tiszavasvári u. Barnamezős területen, Bujtosi Városligeten, Erdei tornapályán, Bessenyei téren folyamatos a nyitvatartás, a többi helyen a téli időszakra fagymentesítés történik.
Az illemhelyek takarítására, nyitására-, zárására alvállalkozó bevonását tervezzük 15 000 e Ft összegben.

- **Egyéb városüzemeltetés fejlesztés**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 35 986 e Ft

2022. évben a Robinson domb 2. ütemeként a nyugati oldallépcsők felújítását tervezzük.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok eFt, %-ban

Közutak, hidak fenntartása Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Szilárd burkolatú utak kezelése	314 960	314 960	248 625	78,94%	78,94%
Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	118 110	118 110	114 080	96,59%	96,59%
Járdák, sétányok kezelése	78 740	78 740	100 418	127,53%	127,53%
Útkezelési tevékenység összesen	**511 810**	**511 810**	**463 123**	**90,49%**	**90,49%**
Városi takarítás	195 000	195 000	222 000	113,85%	113,85%
Téli síktalanítás	80 000	80 000	110 000	137,50%	137,50%
Köztisztasági tevékenység összesen	**275 000**	**275 000**	**332 000**	**120,73%**	**120,73%**
Összesen:	**786 810**	**786 810**	**795 123**	**101,06%**	**101,06%**
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	18 486	157 433	200 000	1081,90%	127,04%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	157 480	91 022	125 000	79,38%	137,33%
Összesen:	**175 966**	**248 455**	**325 000**	**184,69%**	**130,81%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**962 776**	**1 035 265**	**1 120 123**	**116,34%**	**108,20%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint:
  Úthálózat hossza:
  - burkolt 297,6 km
  - burkolatlan 302,3 km

  Kerékpárút hossza: 71,1 km
  Gyalogjárdák hossza: 355,6 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:248 625 e Ft
Az összeg a bázisév összegénél 21,06 %-kal kevesebb.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 180 tonna hidegaszfalt és 350 to melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával a nyári hónapokban tervezzük, mivel ekkor a forgalom jóval kisebb. A munkálatokhoz 1 800 tonna meleg aszfalt felhasználásával tervezünk közel 18 000 m^2 felületen, úgy, hogy minél hosszabb útszakaszok kerüljenek felújításra.

Az útfejlesztésekhez kapcsolódóan biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

2022. évben 3 helyszínen tervezünk új gyalogátkelőhely kivitelezését.

A város számos pontjáról elbontott autóbusz fedett várók felújítását követően több, főleg külterületi helyszínre történő kihelyezésével is tervezünk.

A jelzőlámpák üzemeltetésével kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közel 10 éve kötött szerződéseket a Magyar Közút jelzése alapján szükséges felülvizsgálni, így többlet üzemeltetési költség fog felmerülni.

Burkolati jel festést 7 500 m^2 területen gépi, 6 500 m^2 területen gépi úton tervezzük megvalósítani.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat

- jelzőlámpák üzemeltetése 22 000 e Ft
- gyalogos átkelőhelyek tervezése, kivitelezése 8 000 e Ft
- burkolati jelek festése 30 000 e Ft
- utak nagyfelületű kátyúzása 110 000 e Ft
- kotrógép igénybevétele kezelőszemélyzettel 1 000 e Ft

Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 114 080 e Ft
Az összeg a bázisévnél 3,41 %-kal kevesebb.

2022. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében. A feladat ellátásához az anyagárak emelkedését is szükséges figyelembe venni. A földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok helyreállítása érdekében.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a következő feladatokat 80 000 e Ft összegben:

- földutak karbantartása tervezett 230 000 m^2 területen
- földutak stabilizálása közel 15 000 m^2 területen

Járdák, sétányok kezelése:

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 100 418 e Ft
Az összeg a bázis évnél 27,53 %-kal magasabb.

Járdák, sétányok kezelése során fokozott figyelmet fordítunk balesetveszélyes járdák, lépcsők, rámpák javítására. A saját dolgozóink által végzett munkálatok a város egészére kiterjednek,

illetve több helyen, ahol hosszabb járdaszakaszokat kell felújítani alvállalkozót is igénybe fogunk venni.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégezni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők helyreállítása, javítása 30 000 eFt
- kotrógép igénybevétele kezelőszemélyzettel 1 000 e Ft

Városi takarítás:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint:222 000 e Ft
Az összeg a bázis évnél 13,85 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 685 077 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 022 397 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 212 468 m^2 területen

2022. évben is tervezzük a napi köztisztasági feladatok mellett a szegélytakarítást, kerékpárutak folyamatos takarítását, az utcabútorok, játékeszközök fertőtlenítő mosását, murvás felületek vegyszeres gyomirtását, laza burkolatú sétányok gyommentesítését, szelektív szigetek takarítását, a város játszótereinek és kondiparkjainak intenzív ápolását, a külterületek karbantartását, és az illegális hulladéklerakók felszámolást is.

Vállalkozóval végeztetjük a város közterületein, játszóterein a hétvégi takarítási munkákat, amelyek kiterjednek a terek és padok teljes felületére, az elszórt hulladékok begyűjtésére, hulladékgyűjtő szelencék leürítésére, azok környezetének takarítására, illegálisan kirakott darabos hulladék begyűjtésére és hulladékkezelő helyszínre történő beszállítására.

Szintén vállalkozó bevonásával végeztetjük autóbuszmegálló helyek takarítását, javítási munkákat, esetenként hétvégi takarítást, útvonalak mentén elhelyezett szemétgyűjtő szelencék ürítését, biztonsági jelek, táblák pótlását, graffitik, plakátok eltávolítását.

Tervezett alvállalkozók által elvégzett feladatok:

- ✓ hétvégi és eseti takarítás 5 000 e Ft
- ✓ autóbuszmegállók takarítása 17 000 e Ft

Téli síktalanítás:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 110 000 e Ft
Az összeg a bázis évnél 37,50 %-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 685 077 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 022 397 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 212 468 m^2 területen

A síktalanításba bevont területek a városi fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan nőnek, elsősorban a kerékpárutak és új utcaburkolatot kapott tereink, járdák, sétányok.

Környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontokat is figyelembe véve közútjaink síkosság mentesítése során törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására. A környezetkímélő anyagok ugyanakkor nagy hidegben nem fejtik ki megfelelően a hatásukat.
A téli időjárási körülmények alakulása előre nem láthatók, nehezen tervezhetőek megfelelő pontossággal, a várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Tervezett anyagbeszerzések:

- útszóró só (kb. 1 700 tonna) 34 000 e Ft

Vállalkozói teljesítések tervezett összege:

- 5 alvállalkozó bevonása 20 körzetben+1 eseti 30 000 e Ft
- Időjárás előrejelzés költsége: 400 e Ft

Az elvárások alapján minél rövidebb idő alatt végezzük el a síktalanítás műveletét, ehhez technikai és személyi feltételeket szükséges biztosítanunk a megfelelő alvállalkozói kör bevonásával.

2022. évi útépítések, útfelújítások:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 200 000 e Ft

Az idei évben 2 helyszínen tervezünk útfelújítást, melyek kapcsolódnak önkormányzati fejlesztésekhez. Az egyik ilyen helyszín a Színház utca, ahol a csapadékcsatorna rekonstrukciója után újítjuk meg az aszfalburkolatot a Bessenyei tér és a Toldi utca között, a másik helyszín pedig a Belső körút Hunyadi u. – László utca közötti szakasza, mely felújítás kapcsolódik a László u. – Belső körút csomópontjában kiépítésre kerülő jelzőlámpás csomóponthoz. A felújítási terveket mindkét esetben 2021-ben elkészítettük, egyik esetben sem szükséges engedély beszerzésre a kivitelezés megkezdéséhez.

2022. évre tervezett útfelújítások helyszínei:

- Színház u. (Bessenyei tér – Toldi u. közötti szakasz)
- Belső körút (Hunyadi u. – Nagykörút közötti szakasz)

2022. évi járdafelújítások:

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint:125 000 e Ft

2 helyszínen tervezzük a meglévő járda, tér elöregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét és felújítását teljeskörűen 493 méter hosszban:

- ✓ Ószőlő u. 99-107. sz. mögött II. ütem
- ✓ Szent Miklós tér

Az Ószőlő utcai rekonstrukció esetében a tervek még 2018-ban elkészültek, az I. ütem 2019-ben meg is valósult. A Szent Miklós tér felújításához kapcsolódó terveket az I. félévben készítettjük el és ezután a II. félévben kerülhet sor a kivitelezésre. Egyik esetben sem szükséges engedély beszerzésre a kivitelezés megkezdéséhez.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok eFt, %-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	94 614	94 614	72 832	76,98%	76,98%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	100 740	100 740	111 745	110,92%	110,92%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**195 354**	**195 354**	**184 577**	**94,48%**	**94,48%**

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: 72 832 e Ft

Az összeg a bázis évhez képest 23,02 %-kal kevesebb.

Zárt csapadékcsatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	254 445 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 247 db
Víznyelők mennyisége	6 575 db
Szikkasztó kutak mennyisége	724 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	32 db
Záportározó mennyisége	6 db

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkálatokat alvállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.

A tisztítási munkálatok utáni kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat javítjuk. A kamerázás mellett az érintett csatorna szakaszok digitális bemérése is megtörténik, így aktualizálni tudjuk a meglévő állományunkat.

Az alábbi tevékenységek elvégzéséhez 30 000 e Ft összegben vonunk be vállalkozókat:

- ➢ Zárt csapadékcsatorna mosatása
- ➢ Szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése
- ➢ Víznyelő, csapadékcsatorna tisztítás
- ➢ Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása
- ➢ E- közmű adatszolgáltatás, térinformatikai rendszer üzemeltetése

Belvízelvezető csatorna üzemeltetése

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 745 e Ft.

Az összeg a bázis évhez képest 10,92 %-kal magasabb.

A korábbi évek tapasztalatai és a megnövekedett a lakossági igények alapján növelni kell a belvízelvezető csatornákon végrehajtott kaszálási feladatokat.

1. e

Csapadékvíz és belvízelvezetők, burkolt árkok, szikkasztó árkok üzemeltetési és karbantartási feladatai 247 432 fm, a kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítás 62 600 fm területen, szükség esetén csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás.
A vízállások megszüntetése érdekében a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk.
Burkolt vízelvezető árkok esetében szükség szerint a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozásokat elvégezzük.

Az alábbi területeken vállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- csapadékvíz szippantás 20 000 e Ft
- belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása 15 000 e Ft

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok eFt, %-ban

Közfoglalkoztatás Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közfoglalkoztatás	162 725	111 561	177 299	108,96%	158,93%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**162 725**	**111 561**	**177 299**	**108,96%**	**158,93%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 177 299 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 58,93 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2022. évi célunk, feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskeresők, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. Maximálisan kihasználjuk a közfoglalkoztatási lehetőségeket a hagyományos önkormányzati városüzemeltetési, intézményi közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is (hajléktalanok közfoglalkoztatása). Biztosítjuk a közfoglalkoztatásban dolgozók részére a különböző képzéseken való részvétel lehetőségét is. Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő egyéb pályázatok, támogatások igénybevételét.
2022. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében az előző évről áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 486 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel közel 1000 fő rászorulóval tudunk a programok hosszától függően határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.

2022. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám (fő)	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatási, egyéb 2021-ról áthúzódó programok		131 985	93 337	38 648
Közfoglalkoztatási és egyéb új programok		495 757	475 484	20 273
Mindösszesen (bér és járulék költsége)		**627 742**	**568 821**	**58 921**
Dologi kiadás		142 306	23 928	118 378
2022.évi foglalkoztatás összköltsége	**486**	**770 048**	**592 749**	**177 299**

2021. évben a közfoglalkoztatás teljesítését, megvalósítását több tőlünk független tényező is jelentősen befolyásolta. A közfoglalkoztatásra fordított tényleges összköltség 2021. évben 72-73 %-a várható a tervezetthez képest.
Tovább folytatódott a közfoglalkoztatásban résztvevők létszám csökkenése, melynek oka, valószínűsíthetően a közfoglalkoztatott bér alacsony szinten tartása, az elsődleges munkaerő piac elszívó hatása, de befolyásolta a koronavírus járvány folyamatos jelenléte is.
2022. január 1-től ugyan változott/növekedett a közfoglalkoztatottak bruttó bére, azonban ez az emelkedés nem olyan mértékű, ami jelentősen befolyásolná a közfoglalkoztatás létszámát, az álláskeresők részvételi szándékának erősödését.
A koronavírus járvány miatt munkájukat elvesztő szakképzett munkaerőnek továbbra sem alternatíva a közfoglalkoztatás, mivel a közfoglalkoztatásban betölthető kisegítő munkakörök inkább az alacsony iskolai végzettségűeknek nyújt foglalkoztatási lehetőséget.
A kormány 2022. évben is kiemelten kezeli, különböző támogatásokkal, programokkal segíti a közfoglalkoztatásban résztvevők elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedését, ezzel is ösztönözve a közfoglalkoztatásból kilépést.
Fentiek miatt várhatóan 2022. évben sem fog növekedni a közfoglalkoztatásba belépők száma.

Közfoglalkoztatott bérek alakulása 2022. év

Megnevezés	2021. évi havi bruttó bér Ft/hó	2022. évi havi bruttó bér Ft/hó
Közfoglalkoztatási bér	85 000	100 000
Garantált közfoglalkoztatási bér	110 815	130 000
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér	93 525	110 000
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér	121 935	143 000

A szociális hozzájárulási adó 2022. évben változott: Közfoglalkoztatottak esetében 6,5 %, egyéb esetben 13,0 %, a szakképzési hozzájárulás megszűnt.

2022. január 1-től hatályba lépett a minimálbér és a garantált bér 2022. évi változása is, mely szerint a minimálbér 2022. január 1-től 200 000 Ft, a garantált bér pedig 260 000 Ft.
A tervezéskor még a 2021. évi érvényben lévő szabályoknak megfelelően terveztük a költségeket. A bér és járulék költségeket, valamint a tervezett létszámot is, módosíthatja a Kormányhivatal által Nyíregyháza részére leosztott közfoglalkoztatott létszámkeret nagysága, a márciusban induló programok, képzések száma, valamint az év közben indítandó egyéb programok és képzések. Ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek.

A közfoglalkoztatási programok bér és járulék támogatása 2021. évben 100 % volt, ezért feltételezve, hogy 2022. évben is marad a támogatás mértéke szintén 100 %-ban terveztük be.
Az egyéb támogatott programok esetében a támogatás mértéke változó, valamint tovább foglalkoztatási kötelezettség is van, mely az önerőt terheli.
Amennyiben mégis nagyobb igény mutatkozna a közfoglalkoztatásra 2022. évre, a 100 %-os program támogatottság miatt a bér és járulék esetében csak minimális költségnövekedéssel kell számolnunk.

A dologi költség a létszámnak megfelelően lett tervezve. Az egy közfoglalkoztatottra eső dologi költség 2022-ben: 26 353 Ft/hó. Természetesen az inflációs hatások miatt ez módosulhat.
Információ a dologi költségek támogatás (%-os) mértékéről még nincs, ezért az előző év tapasztalatai alapján állítottuk be a támogatás várható részét.
Amennyiben lehetőség lesz több közvetlen költség támogatás igénybevételére, azt igénybe vesszük, ezzel csökkenhet a dologi költségek saját erő része.

2.1.7 Állategészségügy

adatok eFt, %-ban

Állategészségügyi feladatok Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Gyepmesteri tevékenység	47 244	47 244	54 000	114,30%	114,30%
Rovar és rágcsáló irtás	58 500	58 500	60 000	102,56%	102,56%
Ebnyilvántartás	6 299	6 299	14 000	222,26%	222,26%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**112 043**	**112 043**	**128 000**	**114,24%**	**114,24%**

Közszolgáltatási feladat:
- ✓ gyepmesteri telep üzemeltetése
- ✓ rovar-rágcsálóirtás
- ✓ ebnyilvántartás, ebösszeírás

Gyepmesteri tevékenység

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 54 000 e Ft
Az összeg a bázis évnél 14,30 %-kal magasabb.

Feladatunk a telep jogszabályi feltételekkel történő működtetése, üzemeltetése, az állati eredetű melléktermékek összegyűjtése, átvétele, járvány-megelőzési kötelezettség ellátása, a kóbor kutyák befogása, valamint az örökbeadás népszerűsítése.

Az Állategészségügyi telep 108 férőhellyel rendelkezik, mely fele-fele arányban karantén részből és menhelyi részből áll. A Nyíregyházi Gyepmesteri telepen nincs altatás, az itt

elhelyezett állatok hosszabb tartásának feltételeit biztosítani szükséges, ezért a várható költségeket figyelembe véve terveztük be a telep költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.).

- **Rovar-rágcsálóirtás**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 60 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 2,56 %-kal magasabb

Szúnyoggyérítési feladatok

2022.évben **lárvagyérítést** földi és légi úton összesen 313 ha területen (légi biológiai szúnyog lárvagyérítés 280 ha, földi biológiai szúnyog lárvagyérítés 33 ha területen) 2 alkalommal, földi kémiai **szúnyog imágógyérítést** (csípőszúnyog) 2687 ha területen 3 alkalommal tervezünk összesen. A tervezett mennyiség az előző évek tényleges mennyiségi adatain alapulnak.
Az Európai Unió területén 2020. évtől megszűnt a kifejlett szúnyogok ellen alkalmazható készítmények légi kijuttatási lehetősége. Ez 2022. évben is, csak földi úton valósítható meg. Amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2021. évhez hasonlóan a járványügyi vészhelyzetére tekintettel 2022. évre ismételten engedélyezi 180 napra a légi kémiai szúnyogirtást, ez csökkentheti a költségek alakulását, mivel a légi irtás olcsóbb, mint a földi. A 2022. évi tervünket, a jelenleg érvényes szabályokat figyelembe véve földi irtásra készítettük el.

Rágcsáló irtás

2022. évben is fokozott figyelmet fordítunk a rágcsálóval fertőzött közterületek felderítésére, az irtószerek kihelyezésére és természetesen a hatékonyság utóellenőrzésére. Rágcsáló irtási ütemtervet készítünk, mely ütemterv a fertőzött területek havi szintű, bejelentésektől független felderítését, a rágcsálók irtását, és az elvégzett munka utóellenőrzését ütemezi, felhasználva az előző év tapasztalatait, lakossági jelzéseket, hatástanulmányt. Mindez jelentős költséget jelent, mind emberi erőforrások tekintetében, mind szervezési, informális költségek, illetve a felhasznált eszközök, irtószer mennyiségében is. 2021. évben a Keleti lakótelep megszűnt, ezzel együtt egy nagyobb, rágcsálóval fertőzött terület került véglegesen felszámolásra, mely jelentős hatással bír a 2022. évi költségek alakulására.

A feladatok ellátását külső vállalkozóval kívánjuk végeztetni, összesen 59 200 e Ft értékben az alábbiak szerint:

- szúnyoggyérítés: 2 alkalom lárvairtás, 3 alkalom imágó irtás 46 000 e Ft
- rágcsáló irtás (patkány: terv szerint, illetve bejelentésre) 13 200 e Ft

- **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 122,26 %-kal magasabb.

2022. évben ismételten esedékes a három évenkénti kötelező eb összeírás 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 (19 fő) elsősorban NYÍRVV-s dolgozók munkaidőn túli bevonásával tervezzük.

További feladat az így létrejött adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.) A 2022. évi jelentősen megnövekedett tervezési költségek tartalmazzák az eb összeírás lebonyolításához szükséges, valamint a folyamatos nyilvántartáshoz kapcsolódó költségeket.

2.1.8 Közvilágítás

adatok eFt, %-ban

Közvilágítás Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Közvilágítás	373 465	373 465	462 000	123,71%	123,71%
Összesen:	**373 465**	**373 465**	**462 000**	**123,71%**	**123,71%**
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	99 089	81 401	20 000	20,18%	24,57%
Összesen:	**99 089**	**81 401**	**20 000**	**20,18%**	**24,57%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**472 554**	**454 866**	**482 000**	**102,00%**	**105,97%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 462 000 e Ft
Az összeg a bázis év várható összegétől 23,71 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítás feladat mennyiségi paraméterei:
  - Üzemeltetett lámpatestek száma: 17 580 db
  - Beépített világítási teljesítmény: 1 528,504 kW
  - Közvilágítási éves égés idő (közvilágítási naptár szerint) 3 989,92 óra
  - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 6 103 467 kWh
- ✓ szolgáltatás üzemkészségének biztosítása
- ✓ 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

2021. április 01. – 2022. március 31. időtartamra Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, amely eljárás eredményeképpen megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia díja nettó 20,07 Ft/kWh. Újabb közbeszerzési eljárást indítottunk 2022.04.01.-2022.12.31. közötti időtartamra vonatkozóan villamos energia beszerzése tárgyban. Az eljárás eredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó alapján a villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh.

2022 évre a beépített teljesítményt 1 528,504 kW–val számítjuk (17 580 db üzemeltetett lámpatest nyilvántartott adatai alapján).
Nyíregyháza város közvilágításának 2022. évi villamos energia felhasználását – a karácsonyi díszvilágítással együtt – 6 103 467 kWh-val tervezzük.

A 2021.04.01.-től érvényes rendszerhasználati díjak összesen nettó 2 Ft-os emelésével, a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival kalkulálunk 2022 évre.

455

Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetésére és karbantartási munkáinak elvégzésére 1 éves időtartamra 2022. évben közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni. A közvilágítási berendezések karbantartási díját 2 750 Ft+ ÁFA/db/szerződés teljes időtartama egységárral becsüljük, így összesen nettó 42 284 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjra.
A közvilágítási aktív elemek eszközhasználati díja 5 519 e Ft/év, melyre vonatkozó szerződés megkötésre került.

A 2013. évtől létesült közvilágítási hálózatok tulajdonjoga a beruházónál, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál maradt, miután az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilatkozott, hogy nem szándékozik saját rendszerébe bevonni azokat. A szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartása Társaságunk, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének feladata, így jelenleg 1 234 db oszlop, és közel 30 km vezeték karbantartásáról gondoskodunk. Ennek költsége várhatóan nettó 10 000 e Ft.

- **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 20 000 e Ft

2022. évre közvilágítás fejlesztést 17 helyszínen tervezünk, figyelembe véve az előzetes tervezésig beérkezett és jogszerűnek minősített igényeket. Az előzetes becslések alapján az összes igény megvalósításának díja tervezéssel, kivitelezéssel együtt nettó 20 000 e Ft.

2.1.9 Intézményi világítás, szabványossági feladatok

adatok eFt, %-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	107 480	107 480	132 000	122,81%	122,81%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**107 480**	**107 480**	**132 000**	**122,81%**	**122,81%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 132 000 e Ft
Az összeg a bázis év várható összegénél 22,81 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ intézmények villamos energia ellátásának biztosítása
  - intézmények mérési pontjai 116 db
  - ebből távmért 9 db
  - energiaszolgáltató által leolvasott 107 db
  - almérővel rendelkező 18 db
  - társaságunk által ellenőrzés céljából leolvasott fogyasztási helyek 124 db
- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban
- ✓ 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

Közszolgáltatási feladatunk kijelölt közintézmények villamos energia ellátása, ezzel kapcsolatos kisebb villamos hálózati javítások, villámvédelmi, érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok ellátása.
Mivel a koronavírus-járvány miatt 2021. évben a járványhelyzet miatt a legtöbb intézmény csak részlegesen volt használatban, a korlátozások miatt a 2021. évi adatokat nem vehettük alapul teljes mértékben a 2022. évi tervnél.
Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 750 000 kWh
Továbbszámlázott büfék, konyhák felé: 210 000 kWh

Az intézmények területén található konyhák, büfék, egyéb vételezési helyek fogyasztásai tovább hárításra kerülnek, amelyek száma a nyilvántartott 116 db mérési pontból 10 db, plusz 8 db almérővel rendelkező fogyasztási hely.

A közintézmények 2022. évi villamos energiával történő ellátásának díját 2022. március 31.-ig 22,47 Ft, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig 49,34 Ft tervezzük.
A 2022. április 01-től érvényes egységár 119,58 %-kal magasabb az első negyedévben érvényben lévő villamos energia díj áránál.
A rendszerhasználati díjaknál a 2021. április 01-től érvényben lévő árakkal és még további + nettó 2 Ft várható emelkedéssel, valamint a KÁT és Prémium Pénzeszközök nettó 2 Ft/kWh egységáraival kalkulálunk 2022. évre.
A tervezésnél figyelembe vettük a HMKE-vel rendelkező fogyasztási helyeket, amely érintett intézményeknél a 2020. évhez hasonlóan, a napelemes rendszernek köszönhetően csökkenés várható a villamos energia felhasználásánál.

2022. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére indikatív ajánlat alapján nettó 3 830 e Ft-ot tervezünk. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni.

2.1.10 Települési vízellátás

adatok eFt, %-ban

Települési vízellátás Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Települési vízellátás	7 874	7 874	7 900	100,33%	100,33%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**7 874**	**7 874**	**7 900**	**100,33%**	**100,33%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 7 900 e Ft
Az összeg a bázis év összegének 100,33 % -a.

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)	40 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	7 db

Települési vízellátáson belül az ejektoros kutak, ivó kutak, mélyfúrású kutak műtárgyainak és tartozékainak üzemeltetését végezzük.
2022. évre az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 28 703 m^3-rel tervezünk, melynek díja nettó 5 700 e Ft 2021. évi vízdíjakkal számítva. A lezárt kutak karbantartási díja 2022. évre 1 046 e Ft. Az ivókutak karbantartására 1 000 e Ft-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni.

2.1.11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése

adatok eFt, %-ban

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	17 000	17 000	22 000	129,41%	129,41%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**17 000**	**17 000**	**22 000**	**129,41%**	**129,41%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 22 000 e Ft
Az összeg a bázis év összegének 129,41 %-a.

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 feladat elvégzésének feltételei a 6/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet alapján került meghatározásra.
A közfeladat ellátása alvállalkozók bevonásával történik. Az alvállalkozói tevékenységek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére, a közszolgáltató nevében történő számlakibocsátásra és a közszolgáltatási díjak beszedésére terjed ki.
Közszolgáltatási díj mértéke önkormányzati rendelet alapján, amely nem tartalmazza a megsemmisítés díját:
- lakossági igénybe vevők esetén: 994 Ft/m^3+ÁFA,
- közületek esetén: 1 104 Ft/m^3+ÁFA

Alvállalkozói díj a fenti rendelet alapján megállapított közszolgáltatási díjaknak az alvállalkozói szerződésben megállapított díjtételekkel növelt mértéke:
- lakossági igénybe vevők esetén: 2 090 Ft/m^3+ÁFA,
- közületek esetén: 2 200 Ft/m^3+ÁFA

Az ártalmatlanító helyen való elhelyezés és megsemmisítés díja a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben megállapított csatornadíj 234 Ft + ÁFA/m^3 összegben van meghatározva.

2022. évre a tárgyévi várható adatok figyelembevételével 15 600 m^3 szennyvíz kezelésével tervezünk, ami az alvállalkozói díjak közel 20%-os emelkedését jelenti.

2.1.12 Parkolási tevékenység

adatok eFt, %-ban

Parkolási tevékenység Közszolgáltatási feladatok	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Parkolási tevékenység	311 000	324 415	385 000	123,79%	118,68%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**311 000**	**324 415**	**385 000**	**123,79%**	**118,68%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

  Parkoló hálózat adatai: fizető 3 865 db
  nem fizető 11 977 db
  Pakoló automata száma: 74 db

- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ működésképtelen automaták hibafeltárása, elhárítása

A jelenleg hatályos rendelkezéseket betartva a jegy- és bérletárak emelését csak 2022. július 1.-től tervezzük. Az éves bevételeinket alapvetően fogja meghatározni a bérletek érvényességi idejének 2021-ben megvalósított meghosszabbítása.

A pótdíjak behajtását továbbra is – az elmúlt években kidolgozott metódus szerint – az adatlekéréstől kezdve Társaságunk végezné. Ehhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.

A 2020-as évben elvégeztük a szükséges felméréseket a fizető zónák bővítése érdekében. Sajnos ezen bővítésekre a veszélyhelyzet, valamint az azzal összefüggő rendelkezések miatt eddig nem kerülhetett sor, de 2022. júliusától ezt is szeretnénk megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan tervezzük 10 db új parkolóautomata beszerzését.

2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik:

adatok eFt, %-ban

Üzemeltetési feladatok	2021. évi terv			2021. évi várható			2022. évi terv			Index 2022. terv/2021.várható		
	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	314 961		314 961	314 961	0	314 961	259 000	0	259 000	82,23%	0,00%	82,23%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	47 244		47 244	47 244	0	47 244	43 000	0	43 000	91,02%	0,00%	91,02%
Szigligeti Gyermeküdülő	31 496		31 496	31 496	0	31 496	43 000	13 000	56 000	136,53%	0,00%	177,80%
Sportlétesítmények	97 401		97 401	97 401	0	97 401	111 000	0	111 000	113,96%	0,00%	113,96%
Tanműhelyek	10 787		10 787	10 787	0	10 787	14 000	0	14 000	129,79%	0,00%	129,79%
Fokos u.ingatlanok kezelése	1 969		1 969	1 969	0	1 969	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**503 858**	**0**	**503 858**	**503 858**	**0**	**503 858**	**470 000**	**13 000**	**483 000**	**93.28%**	**0,00%**	**95.86%**

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 259 000 e Ft
Az összeg a bázis év várható összegénél 17,77 %-kal kevesebb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

Önkormányzati bérlakások kezelése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és társaságunk között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakás célú ingatlanok vonatkozásában egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés jött létre 2013. szeptember 26. napján. A többször módosított üzemeltetési szerződés alapján a szerződés 1. és 2. számú mellékletében felsorolt önkormányzati vagyonelemeket társaságunk üzemelteti.
A feladat ellátására biztosított általány lakásigénylési, végrehajtási, számlázási feladatok ellátását, valamint az alapvető üzemeltetési és karbantartási kiadásokat fedezi.

A bérlakások kezelése a költséghatékonyan üzemeltethető, tervezhető karbantartási ráfordítással fenntartható lakásállomány kialakítását jelenti. Ennek érdekében az elmúlt években folyamatosan visszaadásra kerültek a tulajdonos részére a bérlakásként történő hasznosításra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok.
Ezt a folyamatot erősíti a Huszár lakótelepen zajló szociális városrehabilitációs projekt megvalósításához kapcsolódóan a Keleti lakótelep felszámolása, az elavult, alacsony komfortfokozatú lakóépületeinek folyamatos bontása, mivel a Keleti lakótelep kiürítését követően a város területén lévő vegyes tulajdonú társasházakban is szükséges nagyobb alapterületű lakások helyreállítása, a névjegyzéken lévő bérlők elköltöztetése miatt.

Az elmúlt év nem tekinthető átlagosnak, a járvány helyzet kihatással volt a karbantartási csoport tevékenységére is. A terv összeállításánál ennek ellenére a 2021-es évet tekintettük bázisnak. Valószínűsíteni lehet, hogy a lakásépítések és felújítások támogatása, valamint egyéb tényezők (forint árfolyam, emelkedő előállítási költségek) miatt az építőiparra az elmúlt években

11P

jellemző áremelkedés továbbra is jelen lesz, amit figyelembe kellett venni leginkább az anyagköltségek tekintetében.

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek esetében a lakások belső helyreállításán túlmenően is jelentkeznek feladataink, melyek feladatonként jelentős ráfordítást igényelnek. Konkrét helyszínekhez köthető 2022. évre tervezett, vállalkozók bevonásával végrehajtandó karbantartási munkák: Bessenyei tér 3-4. szám alatti társasház gépészeti rendszer felújítása, Ungvár stny. 1. tisztasági festés 2. ütem.

Általános karbantartási, illetve az ágazat működéséhez kapcsolódó közvetlen költségek növekedésével tervezünk a 2022-es évre. A lakásállomány műszaki állapotából fakadó akut problémák kezelésére, balesetveszély elhárítására is szükséges költséget terveznünk. (A Szent István u. 44., Igrice u., Kürt utca 8. szám alatt lévő épület tetőfedésének felújítását folytatnunk kell, az Ungvár 1. lépcsőházi bejárati ajtóinak cseréje tovább már nem halasztható, az elavult tetőszerkezettel és fedéssel rendelkező szórvány épületek esetében bármikor bekövetkezhet azonnali beavatkozást igénylő probléma, a vegyes tulajdonú társasházak esetében az erkély korlátok cseréje folyamatos feladatot jelent stb.) A Csaló köz 11-13-15. számú épületegyüttes energetikai korszerűsítése 2021-ben elkészült, így ezen helyszín tekintetében homlokzat helyreállítási munkával nem számolunk.
A kémények ellenőrzésére vonatkozó jogszabály változásának eredményeképpen az önkormányzati bérlakások is a katasztrófavédelemhez kerültek, a feltárt hibák és hiányosságok javítása szükségszerű, amit 2022-ben is vállalkozó bevonásával tervezünk végrehajtani.
A lakások bérbeadásához szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése 2022-ben külső vállalkozó közreműködésével történik.
Az őrzés-védelem tekintetében továbbra is a 2021-ben érvényes helyszínek alapján terveztünk költséget.

2.2.2. Lakásfelújítás

2022. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft
Az összeg a bázis év várható összegének 91,02 %-a.

- **Hősök tere 9.**

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház üzemeltetése során az irodák és közös helyiségek karbantartási munkáit folyamatosan ellátjuk, így az irodákban, folyosókon, mosdókban szükség szerinti elektromos és vizes munkákat, dugulások elhárítását, tűzoltócsap és tűzoltókészülékek ellenőrzését, rovar- és rágcsálóirtást.

- **Tokaji u. 3.**

A Tokaji u. 3. sz. alatt a szokásos üzemeltetési feladatok elvégezését rendszerint társirodák közreműködésével oldjuk meg.

- **Luther u. 3.**

Az épületen belül egyes emeleti irodahelyiségekben festést, burkolatjavítást, illetve külső homlokzat és nyílászárók javítását, esetleges cseréjét, karbantartását tervezzük.

195

- **Bessenyei tér 3-4.**

Az épület üzemeltetési, karbantartási feladatait folyamatosan ellátjuk.

- **Szent István u. 1.**

226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozattal üzemeltetésünkbe került a Szent István u. 1. szám alatt található ingatlan, mely jelenleg is irodaként van hasznosítva.

- **Szent István u. 3.**

Üzemeltetésünk alatt áll a Szent István u. 3. szám alatt található irodaként hasznosított ingatlan.

2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 000 e Ft
Az összeg a bázisév 136,53 %-a.

2022. évre a táboroztatás díját nem tervezzük megemelni, ami általános iskolások esetében 36 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 46 000 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi és üzemeltetési díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat minden évben 10 000 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.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2022. évben is a gyerekek étkezéséről, táborba szállításáról társaságunk gondoskodik.
A táborba egy fő főállású gondok mellett 2 takarítónő időszakos felvételét tervezzük a tábor tisztaságának biztosítása érdekében.

A tábor területén folyamatosan elvégezzük a zavartalan táborozás lebonyolításához szükséges javításokat, karbantartásokat, a zuhanyzó résznél található szoknya részt szükséges elbontani.
A szobákban található matracok cseréjét is tervezzük.
2022. évben villámvédelmi-, érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálatok elvégzésével is tervezünk.

Szigligeti gyermeküdülő fejlesztése
Tervezett keretösszeg: bruttó 13 000 e Ft

2022. évben a táborozás megkezdése előtt a konyha tető cseréje - annak folyamatos beázása miatt - halaszthatatlanná válik, melynek tervezett összege 13 000 e Ft.

2.2.5. Sportlétesítmények

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 111 000 e Ft
Az összeg a bázis év összegének 113,96 %-a.

2021. évben elindult a városi stadion rekonstrukciós munkálatai, a beruházással nem érintett területek, így a tekecsarnok, boksz terem, tenisz csarnok, 6 db salakos pálya üzemeltetése továbbra is fennáll, illetve a stadion helyett a fennmaradó többi üzemeltetett sportlétesítményben biztosítunk helyet az arra igényt tartóknak.

160

A műves pályára elengedhetetlen gumi granulátum feltöltése, ezzel tudjuk növeli annak élettartamát. A városi kispályás bajnokság kezdetére tervezünk beszerezni 0,3 mm-es agyagos salakot, ezzel megfelelően tudjuk karbantartani a pályákat.
A tenisz munkacsarnok tetőszerkezete annak elavult állapota miatt több helyen beázik, ezért gyakoribb takarítási munkálatokat kell végezni, hogy a sportolók a csapadékos idő beálltakor megfelelően tudják használni. A pályákon található kapuk hálóit folyamatosan cseréni kell elhasználtságuk függvényében.
A boxterem tisztasági festését tervezzük elvégezni.

A Törzs utcai sportpályán védőhálók, kapuhálók elhasználódtak, cserére szorulnak. A pályán lévő világítás továbbra is több karbantartást igényel. A 2 db élőfüves pálya labdafogó hálója szintén elhasználódott és azok is feltétlen cserére szorulnak. A center élőfüves és az edzőpálya folyamatos karbantartását, jó minőségű műtrágyázását folyamatosan végezzük. A gépparkunk műszaki állapota folyamatos igénybevétel miatt gyorsabban elhasználódik, ezért gyakoribb karbantartást, javítást igényelnek. Az öltözők belső tisztasági festését szeretnénk elvégezni és a külső felületek javítása és festése is szükséges.
A Nyíregyházi Spartacus a stadion beruházása miatt székhelyét átköltöztette, így a Czucor G. utcai sportpályán a meglévő távfelügyeletet felmondtuk, helyette porta és éjjeliőr szolgálatot biztosítunk, így őrzés-védelmi költség soron jelentős költségemelkedéssel tervezünk. A területen lévő zöldfelület folyamatos karbantartása és nyírása folyamatos munkavégzést igényel. A meglévő pályákat jobb minőségű műtrágyával és gombaölő szer használatával kívánjuk fenntartani.
A 2022. évben villámvédelmi-, érintésvédelmi- és szabványossági felülvizsgálatok elvégzésével tervezünk a sportlétesítmények esetében.

2.2.6. Tanműhelyek
Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 14 000 e Ft
Az összeg a bázis év összegénél 29,79 %-kal magasabb.

2022. évben feladatunk az üzemeltetésre átvett tanműhelyek működésének biztosítása.

2.2.7. Fokos utcai ingatlan kezelése
Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 0 e Ft

A területen található ingatlanok üzemeltetését minimális költségráfordítással valósítjuk meg.

147

3. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	640	1 000	0,00%	156,25%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 500	2 496	2 500	166,67%	100,16%
Parkolási pótdíj bevétele	70 000	57 688	72 000	102,86%	124,81%
Helyhasználati pótdíj bevétele	1 000	632	200	20,00%	31,65%
Közfoglalkoztatás bevétele	888 151	647 897	770 048	86,70%	118,85%
Mezőőri tevékenység támogatása	8 640	8 115	7 560	87,50%	93,16%
Biztosító kártérítése	2 500	3 534	3 000	120,00%	84,89%
OEP, MÁK költségtérítés	500	753	500	100,00%	66,40%
Pénzeszköz-többletek	0	754	700	0,00%	92,84%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	10 833	4 652	15 000	138,47%	322,44%
Egyéb bevételek	70	446	100	142,86%	22,42%
Követelések visszaírt értékvesztése	15 000	17 119	15 000	100,00%	87,62%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	10 000	9 525	10 000	100,00%	104,99%
Céltartalék felhasználás	20 000	16 696	0	0,00%	0,00%
Egyéb támogatások (nyári táboroztatás)	0	21 697	35 000	0,00%	161,31%
Összesen:	**1 028 194**	**792 644**	**932 608**	**90,70%**	**117,66%**

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a tervezéskor rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük. A tervezéskor a 2021. évben érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottunk be a tervezett bér és járulék költségeket.

A 2022. évi egyéb bevétel tartalmazza a vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összegben visszavezetett tervezett 10 000 e Ft-ot.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2022. évre nem terveztünk pénzügyi műveletek bevételét.

142

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2022.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022. terv/ 2021. terv	Index 2022. terv/ 2021. várható
Anyagköltség összesen	729 374	664 445	954 692	130,89%	143,68%
Igénybevett szolgáltatás összesen	599 292	563 304	593 601	99,05%	105,38%
Egyéb szolgáltatások összesen	31 469	33 321	36 939	117,38%	110,86%
Eladott áruk beszerzési értéke	200	448	0	0,00%	0,00%
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	1 235 977	1 215 133	1 357 560	109,84%	111,72%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**2 596 312**	**2 476 651**	**2 942 792**	**113,35%**	**118,82%**

Az összes anyag jellegű ráfordítások tervezett összege 118,82 %-a, a bázis év várható összegének, ezen belül jelentősebb eltérés az anyagköltségnél és az alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatásoknál jelentkezik.

- **Anyagköltség**

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021. várható
Vásárolt anyag	243 792	205 775	296 446	121,60%	144,06%
Vízdíj	15 222	17 500	20 910	137,37%	119,49%
Üzemanyag, kenőanyag	50 325	58 146	73 275	145,60%	126,02%
Energia költségek	367 005	345 170	518 424	141,26%	150,19%
Munka-, védőruha, védőital	20 540	13 458	15 445	75,19%	114,76%
Egyéb anyagköltség	32 490	24 396	30 192	92,93%	123,76%
Anyagköltség összesen	**729 374**	**664 445**	**954 692**	**130,89%**	**143,68%**

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 44,06 %-kal magasabbra terveztük a bázis év várható összegénél, bár ennek megoszlási aránya az egyes ágazatoknál eltérő.

Zöldfelület fenntartási feladatok ellátásához 2022. évben tervezett növény és egyéb anyag beszerzések: fák, cserjék, egynyári növények, 400 tonna termőföld, 500 tonna komposztbeszerzés, növényvédőszerek, műtrágyák, 200 kg fűmag, kertészeti segédanyagok.

A játszótéri berendezések karbantartása során az időjárási körülményeknek jobban ellenálló anyag beépítésével tervezzük megvalósítani azokat. További tervezett anyagbeszerzés 300 tonna sárgahomok.

2022. évben tovább folytatjuk a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék felújítását és újra kihelyezését. A közterületi berendezések minőségi cseréje és bővítése szükséges, ezért vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípusok beszerzését folytatjuk 2022. évben is.

Új, egységes, és az egyes városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni (utcabútorok, virágdézsák, kerékpártárolók, stb.).

A téli síktalanítási feladatok elvégzéséhez tervezett anyagbeszerzéseket az időjárás változása jelentősen befolyásolhatja. Tervezett anyagbeszerzések 2022. évre kb. 1700 tonna útszóró só.

A szilárd burkolatú utak vonatkozásában feladatunk a gyalogátkelőhelyek hó- és síkosság mentesítésén felül az utak burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyhez az idei évben 180 tonna hidegaszfalt és 350 to melegaszfalt beszerzését tervezzük.

A tervezett vízdíj összege 19,49 %-kal magasabb a bázis évnél, mivel több városi projekt keretében megvalósult zöldfelületi beruházások érintik az öntözést is.

Az üzemanyagok, kenőanyagok beszerzését a bázis évhez viszonyítottan 26,02 %-kal magasabbra tervezzük a tervezett áremelés miatt.

Az energiaköltségeket 50,19 %-al magasabbra tervezzük. 2022. év nem tekinthető átlagosnak a villamos energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Európa szerte válság helyzet alakult ki a drámaian magas energiaárak miatt, mivel 2021.év tavaszától kezdve az éves szerződhető villamos és földgáz energia árak több mint duplájára emelkedtek.
Nyíregyháza MJV önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok, illetve szervezetek 2022.évi villamos energia szükségletének beszerzésére vonatkozó Uniós közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Önkormányzat Társaságunkat bízta meg. 2021. április 01. – 2022. március 31. időtartamra Nyíregyháza város **közvilágításának villamos energiával** történő ellátására az Audax Renewables Kft.-vel megkötött Villamos energia adásvételi szerződés alapján a villamos energia díja nettó 20,07 Ft/kWh. Újabb közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2022.04.01.-2022.12.31. közötti időtartamra vonatkozóan beszerzendő villamos energia egységára nettó 41,83 Ft/kWh. Az egységárak összehasonlítása alapján a közvilágítás során felhasználni kívánt energia ára 108,42%-kal emelkedik.
A **közintézmények** 2022. évi **villamos energiával** történő ellátásának díját a 2022. évi villamos energia díjakkal, amely 2022. március 31.-ig nettó 22,47 Ft, 2022. április 01-től – 2022. december 31.-ig nettó 49,34 Ft terveztük. A 2022. április 01.-től érvényes egységár 119,58 %-kal magasabb az első negyedévben érvényben lévő villamos energia díj áránál.

Igénybevett szolgáltatások

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021. várható
Karbantartás, javítás	64 428	52 126	42 399	65,81%	81,34%
Köztisztasági díjak	99 405	92 323	70 945	71,37%	76,84%
Telefon, internet szolgáltatás	8 251	9 247	10 531	127,63%	113,89%
Bérleti díjak, lízingdíjak	57 391	22 271	47 842	83,36%	214,82%
Őrzés, védelem	221 453	189 256	206 313	93,16%	109,01%
Kiküldetési költségek	200	202	250	125,00%	123,76%
Fűtés	9 080	13 144	8 450	93,06%	64,29%
Csatorna díj	6 037	5 515	6 065	100,46%	109,97%
Hirdetés, marketing	6 965	7 609	7 894	113,34%	103,75%
Számítástechnikai szolgáltatás	6 441	9 258	9 376	145,57%	101,27%
Postai szolgáltatás	5 624	6 797	7 430	132,11%	109,31%
Szállítási szolgáltatás	29 205	19 665	29 665	101,58%	150,85%
Ügyvédi szolgáltatás	4 300	4 200	4 200	97,67%	100,00%
Végrehajtási és perköltség	19 550	21 677	25 060	128,18%	115,61%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 962	110 014	117 181	192,22%	106,51%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**599 292**	**563 304**	**593 601**	**99,05%**	**105,38%**

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatásokat tartalmazza. Összességében a bázis évi várható költségekhez képest 5,38 %-os növekedéssel tervezünk.

Bérleti díjak növekedésével a várhatóhoz képest 114,82 %-os növekedéssel számolunk. Gépbérletet tervezünk a külterületi utak űrszelvényezéséhez, szélesítéséhez, tuskófüráshoz. Továbbá egyéb eseti feladatok elvégzésére kosaras autó és parlagfűmentesítésre alkalmas munkagép bérletét is tervezzük.

A tervezett szállítási szolgáltatás 50,85 %-os növekedése a közfoglalkoztatottak szállítására betervezett 8 000 e Ft külső szolgáltató tervezett igénybevételéből adódik.

Az őrzés-védelmi feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménye jelentősen befolyásolhatja a 2022.évi üzemeltetési költségek alakulását.
A **portás/éjjeli őrszolgálat** 2021. évi díjtétele a jelenleg hatályos szerződésünk szerint 1.400 Ft/óra/fő + ÁFA, amelyet 2022.03.hótól 1 800 Ft/óra/fő + ÁFA összegben tervezünk.
Az **őrzés-védelmi feladatok** ellátásra kiírt közbeszerzési eljárásban a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsi óradíj 2020. évi mértékéről szóló 150/2020. (IV.14.) Kormány rendeletben meghatározott nettó 2 336 Ft/óra rezsi óradíj figyelembevételével terveztük a 2021. üzleti év őrzés-védelmi feladatainak költségét. A közbeszerzési eljárást – annak megtámadása miatt – nem tudtuk határidőben (2020. december 31.) lezárni, ezért egy ún. köztes megbízási szerződést kellett kötni az őrzés-védelmi feladatok ellátására a nyílt közbeszerzési eljárás eredményes befejezéséig, vagyis az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött szerződés hatályba lépéséig. Ezt a szerződést a Zsoldos Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötöttük meg 1 900 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási díjért. A jogorvoslati eljárások lezárásaként végül 2021. június 22. napjától tudtunk szerződést kötni a közbeszerzési eljárás nyertesével, az Aegis General Kft.-vel 2 336 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási

díjért, mely 2022.június 21. napjáig érvényes. 2022. II. félévre 2 800 Ft/fő/óra+ ÁFA megbízási díjjal tervezünk.

Egyéb szolgáltatás

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	3 542	3 856	3 742	105,65%	97,04%
Bankköltség	20 282	22 917	25 750	126,96%	112,36%
Biztosítási díjak	7 645	6 548	7 447	97,41%	113,73%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	**31 469**	**33 321**	**36 939**	**117,38%**	**110,86%**

A költségnem kategóriában eljárási hatósági díjak, felügyeleti díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra.
A 2022. évi terv 10,86 %-kal magasabb, mint a várható összeg. Az emelkedés egyrészt a piacokhoz és parkoláshoz kapcsolódó befizetések kezelésének banki költségéből, másrészt a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

Vállalkozói teljesítések

A 2022. évre tervezett igénybe vett alvállalkozói teljesítéseket tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2021. évi terv	2021.évi várható	2022.terv	Index 2022. terv /2021. terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Közterület-fenntartási Ágazat	**Köztisztasági tevékenység**	**52 600**	**27 199**	**52 400**	**99,62%**	**192,65%**
	városi takarítás	22 000	18 936	22 000	100,00%	116,18%
	téli síktalanítás	30 600	8 263	30 400	99,35%	367,91%
	Zöldfelület fenntartás	**123 100**	**109 672**	**139 885**	**113,64%**	**127,55%**
	parkfenntartás	53 500	58 248	71 000	132,71%	121,89%
	Borbánya fenntartás	12 500	15 612	18 600	148,80%	119,14%
	kondipark karbantartás	3 000	3 435	2 500	83,33%	0,00%
	utcai sorfa	27 000	7 872	14 000	51,85%	177,85%
	növényvédelem	10 000	8 993	13 000	130,00%	144,56%
	játszótér karbantartás	13 500	8 170	7 285	53,96%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat	1 500	5 000	3 000	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	2 100	2 342	10 500	500,00%	448,33%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	**86 300**	**49 011**	**67 100**	**77,75%**	**136,91%**
	költségvetési egyéb	69 300	37 155	50 100	72,29%	134,84%
	közterületi berendezések	5 000	0	2 000	40,00%	0,00%
	illemhely	12 000	11 856	15 000	125,00%	126,52%
	Összesen:	**262 000**	**185 882**	**259 385**	**99,00%**	**139,54%**
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	**Útkezelés**					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	184 000	254 517	171 000	92,93%	67,19%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	80 000	62 170	80 000	100,00%	128,68%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	41 000	15 511	31 000	75,61%	199,86%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	35 000	30 460	30 000	85,71%	98,49%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	30 000	30 747	35 000	116,67%	113,83%
	Összesen:	**370 000**	**393 405**	**347 000**	**93,78%**	**88,20%**
Műszaki Ágazat	**Energetika, lakóingatlan**					
	közvilágítás	64 314	40 096	57 784	89,85%	144,11%
	intézményi villamos energia	5 040	5 000	3 830	75,99%	76,60%
	lakóingatlan karbantartás	600	560	1 000		178,57%
	Összesen:	**69 954**	**45 656**	**62 614**	**89,51%**	**137,14%**
	Állategészségügyi feladatok	**58 200**	**45 485**	**59 200**	**101,72%**	**130,15%**
	rovar- és rágcsálóirtás	58 200	45 485	59 200	101,72%	130,15%
	Összesen:	**58 200**	**45 485**	**59 200**	**101,72%**	**130,15%**
Egyéb üzemeltetési feladat	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelése	**0**	**0**	**41 100**	**0,00%**	**0,00%**
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti Gyermeküdülő	**4 100**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Alvállalkozói díjak összesen:		**764 254**	**670 428**	**769 299**	**100,66%**	**114,75%**

Az alvállalkozói díjak 2022. évre tervezett összege 769 299 e Ft, a bázis év 114,75 %-a.
Az idei évben tervezett teljesítések bemutatása az Ágazatok tevékenységeinél található.

Közvetített szolgáltatások

A 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés 2.sz. melléklete szerint tervezett beruházások, felújítások:

adatok eFt, %-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Közterület Fenntartási Ágazat	**Zöldfelület fenntartás**	**54 000**	**61 811**	**52 600**	**85,10%**
	játszótér fejlesztés	43 000	48 936	47 000	96,04%
	öntözőhálózat fejlesztés	11 000	12 875	5 600	43,50%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	**24 000**	**49 114**	**35 986**	**73,27%**
	Robinson domb 2.ütem	24 000	49 114	35 986	73,27%
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	**Útkezelés**	**175 966**	**248 455**	**325 000**	**130,81%**
	útépítés/felújítás	18 486	157 433	200 000	127,04%
	járdafelújítás	157 480	91 022	125 000	137,33%
Műszaki Ágazat	**Közvilágítás**	**99 089**	**81 401**	**20 000**	**24,57%**
	közvilágítás fejlesztés	99 089	81 401	20 000	24,57%
Üzemeltetésre adott ingatlanok	Szigligeti gyermeküdülő fejlesztés	**0**	**0**	**13 000**	**0,00%**
2022. évi fejlesztések összesen:		**353 055**	**440 781**	**446 586**	**101,32%**

A 2022.évi fejlesztéseket társaságunk az az alábbiak szerint tervezi megvalósítani:

- útfelújítás 2 helyszíne,
- járdafelújítás 2 helyszínen
- közvilágítás fejlesztés 17 helyszínen
- Robinson domb lépcsőzetének felújítása II. üteme
- játszótéri fejlesztés 5 helyszínen
- szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése 1 helyszínen
- Szigliget gyermeküdülő konyha tetőcsere

Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja.
2022.évben Társaságunk dolgozói által elvégzett munkák rezsióradíja nettó 5 000 Ft/óra változik, a gépjármű szerviz rezsióradíja 7 500 Ft/óra.
A 2022. évi társüzemi szolgáltatások tervezett összege 197 230 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

2021. december 16. napján hirdették ki a 2022. évi minimálbér összegét a Magyar Közlöny 229. számában. A 703/2021. Korm. rendelet rendelkezik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 2022. január 1-jétől. A rendelet alapján a kötelező minimálbér (200 000 Ft/hó) és garantált bérminimum emelés (260 000 Ft) 2022. évben társaságunknál 136 főt érint.

A bérköltség tervezésénél a főállású munkavállalóknál 1 447 977 e Ft- al tervezünk, mely a 6 fős létszámnövekedést, továbbá a tervezett összeg a munkavállalónkként átlagosan 1 havi jutalom összegét, valamint a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelés bértömegét is tartalmazza.

A munkáltatót terhelő járulékok tekintetében a 2021. évben a szociális hozzájárulási adó 15,5% volt, míg a szakképzési hozzájárulás 1,5%. 2022. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13% lesz és kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás. A járulékcsökkentés társasági szinten 45 636 e Ft tervezett megtakarítást jelent a tárgyévi várható adatokhoz képest.

2022. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 433 514 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 651 742 e Ft.
Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulék terhek tervezett összege 229 846 e Ft, melyből 42 593 e Ft közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 270 e Ft/fő/év.

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

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Védőital	8 500	6 500	7 000	82,35%	107,69%
Munkába járás, bérlettérítés	7 500	6 000	7 500	100,00%	125,00%
Temetési segély	1 500	3 200	3 000	200,00%	93,75%
Iskolakezdési támogatás	2 500	2 400	2 500	0,00%	104,17%
Éleslátást biztosító szemüveg	2 300	1 100	1 500	65,22%	136,36%
Biztosítás	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	1 500	800	1 200	80,00%	0,00%
Telefon magáncélú használata	1 200	950	1 200	100,00%	126,32%
Ajándékcsomag	5 000	10 123	11 000	220,00%	108,66%
Gépjármű költségtérítés	12 000	12 000	12 000	100,00%	100,00%
Munkáltatót terhelő táppénz	7 500	6 040	7 500	100,00%	124,17%
Képzés, oktatás	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	13 403	19 341	18 433	137,53%	95,31%
Összesen:	**62 903**	**68 454**	**72 833**	**115,79%**	**106,40%**

c. Értékcsökkenési leírás

2022. évre tervezett értékcsökkenési leírás összege 149 145 e Ft.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírási módját, illetve az alkalmazott leírási kulcsokat a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően és a beruházási tervünk alapján tervezzük.

A társaság beruházási tervének főbb tételeit az alábbi táblázat foglalja össze:

Megnevezés	Becsült nettó összeg (e Ft)
TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	222 001
VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése"	117 500

145

Egyéb társasági beruházás	232 468
Összesen bruttó összeg:	**571 969**

Beruházás forrása *adatok eFt-ban*

Pályázati forrás	339 501
Saját forrás/értékcsökkenés	148 968
Saját forrás/Piaci tervékenység eredmény	27 300
Saját forrás/Parkolási tevékenység eredmény	21 000
Közszolgáltatás fejlesztési forrás (1%nyereség 35.259 eFt)	35 200
Összesen:	**571 969**

A fenti táblázat első két sora pályázati forrásból megvalósuló tervezett beruházás:

- A TOP-6.2.1-19-NY2-2020-00006 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekt keretein belül új bölcsőde építését tervezzük Nyíregyháza-Nyírszőlős településrészen. Támogatási szerződés alapján a projekt összköltsége 222 001 e Ft, 100%-os támogatási intenzitás.
  A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.11.30. A záró kifizetési igény benyújtásának tervezett időpontja: 2022.12.31.
  A projekt kiviteli tervei elkészültek, közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeképpen a legalacsonyabb ajánlat bruttó 135 m Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló fedezetet, így a fedezet kiegészítése érdekében az Irányító Hatóság felé kérelemmel fordultunk. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került azzal a feltétellel, hogy akkor lép hatályba, ha a fedezet kiegészítése megtörténik. A projektre igényelhető támogatási előleg lekérésre került, melynek mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 25%-a. A kivitelezés ütemszerű teljesítése esetén az 25,50,75 és 100%-os készültségi fok elérését követően nyújtható be kivitelezői részszámla. A beruházás teljes egészében utófinanszírozással történik, ezért pénzügyileg Társaságunk előreláthatóan 50-60 m Ft összegben finanszírozza saját forrásból a projektet a záró elszámolást követő kifizetésig.

- VP6-7.2.1.1-20 „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése" című pályázat alapján beszerzésre kerülő hűtőkamrákhoz zúzottkő útalapot 480 m^2 felületen, valamint 600 m^2 felületen aszfaltfelület tervezünk kialakítani. Az elhelyezésre kerülő hűtőkamrák energiaigénynek ellátása érdekében napelemes rendszert is tervezünk kiépíteni.
  Projektmenedzser és a közbeszerzést végző társaság kiválasztása megtörtént, jelenleg a közbeszerzés műszaki és egyéb tartalmának összeállítása van folyamatban.
  Támogatói okirat alapján a projekt elszámolható összköltsége 105 053 e Ft, támogatási intenzitása 75%. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.05.31. a záró kifizetési igény benyújtásának határideje a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

- A társaság a Tüzér u. 2-4. telephely bővítését tervezi 70 000 e Ft-al a szomszéd telekrész értékesítésre felajánlott 10 000 m^2 terület megvásárlásával.

150

- Az egyéb társasági beruházás 162 468 e Ft összegében a közszolgáltatási, üzemeltetési és egyéb piaci feladatok ellátását szolgáló gépek, berendezések, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése szerepel.

Beruházási terv 2022.

Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség db	Saját beruh. (nettó eFt)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt)	Beszerzés időpontja
Közterület-fenntartási Ágazat	Kisteherautó billenős 7 személyes	1	10 000		2022. május
	Kézi takarítókocsi	4	2 000		2022. április
	Hulladékszállító konténer	4	2 500		2022. április
	Függesztett gyomirtó gép	1	500		2022. április
	Utánfutó	1	500		2022. április
	Fűkasza FS 460	14	4 200		2022. április
	Utánfutó 1 tengelyes	1	1 000		2022. április
	Orsi szárzúzó adapter	1	2 500		2022. április
	Orsi szárzúzó adapter (Borbánya)	1	2 500		2022. április
	Raktárkonténer Jósaváros	1	1 000		2022. április
	Raktárkonténer 10 lábas	2	1 600		2022. április
	Lombfúvó nagyteljesítményű 14 LE	1	1 000		2022. április
	MS 261 motorfűrész (utcai fasor)	1	300		2022. április
	Védősisakba épített kommunikációs eszköz	1		100	2022. április
Közterület-kezelési és Közlekedési Ágazat	Ponyvás kisteherautó	1	10 000		2022. július
Gépjárműjavítási és géptüzemeltetési Ágazat	Füstgázelszívó rendszer kiépítése	1	4 000		2022.március
	Műhelyvilágítás és villamosvezeték hálózat korszerűsítés	1	15 000		2022.március
Parkolási csoport	Parkoló automata beszerzése	10	21 000		2022. február
Műszaki Ágazat	Monitor 24"	2		82	2022. június
	Platós kisteherautó	1	12 500		2022. május
	Szalagfűrész	1	2 500		2022. április
	Kishaszon gépjármű	1	11 000		2022. május
Piac és Vásártér üzemeltetési Ágazat	Canon Maxify MB5150	1		73	2022. június
	Kamera rendszer Örökösföldi piac	1	800		2022. május
	Kamera rendszer Jósavárosi piac	1	800		2022. május
	Kamera rendszer bővítés Piacesarnok	1	2 500		2022. május
	Tűzriasztó rendszer Piacesarnok	1	12 000		2022. július
	Iroda klíma Piacesarnok	1	500		2022. május
	Nagybani piac parkoló rendszer fejlesztése	1	12 000		2022. február
	Hűtőkamrák beszerzése VP6 pályázati anyag szerint/önerő	1	117 500		2022. május
Üzemeltetési Csoport Stadion	Monitor 24"	1		41	2022. június
	Fűnyíró traktor Viking	1	2 500		2022. május
	Műtrágya szóró kocsi	1		200	2022. június
Állategészségügyi tevékenység	Magassági ágvágó	1	300		2022. április
	Kisteherautó	1	12 000		2022. április
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkenner	1		190	2022. június
Közfoglalkoztatási csoport	Monitor 24"	2		82	2022. június
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkenner	1		190	2022. június
	Lombfúvó benzines	2		180	2022. április
	Tologatós fűnyíró	2		360	2022. április
	Kompresszor	1		60	2022. április
	Háti permetező benzines	3		210	2022. április
	Flex elektromos	3		60	2022. április
	Sövényvágó akkus	3		180	2022. április
	Magassági sövényvágó akkus	2		160	2022. április
	Kézi talajmaró	1		100	2022. április
	AEG felsőmaró	2		280	2022. április
	DEWALT ütve csavarozó akkus 5A18V szénkefe nélk.(akkuval)	2		300	2022. április
	Metabo dekopírfűrész	2		90	2022. április
	Metabo asztali körfűrész	1		180	2022. április
	Akkumulátoros csavarbehajtó	1		30	2022. április
	Damilos fűkasza	1		195	2022. április
	Akkumulátoros lombfúvó	2		200	2022. április
	Dewalt ütvecsavarozó	1		115	2022. április
	Akkus fúrógép	1		104	2022. április
	Akkus csavarbehajtó 1/2"	1		40	2022. április
Központi irányítás	Asztali számítógép használt brand (i5 CPU, 8 GB RAM, 250 GB SSD)	80		4 800	2022. június
	Monitorok 24" használt brand	80		2 400	2022. június
	Monitor 24"	5		205	2022. június
	Monitor 27"	2		186	2022. június
	HP ScanJet Pro N4000 snw1 szkenner	2		380	2022. június
	Canon MAXIFY 2 tálcás nyomtató, szkenner, fénymásoló egyben	1		92	2022. június
	HP Laserjet nyomtató 1022	2		78	2022. június
	Dell R720 2U Rack Storage szerver	1	470		2022. június
	Dell R730 2U Rack Application szerver	1	820		2022. június
	APC Smart-UPS SMC1500IC szünetmentes tápegység	1	235		2022. június
	Bölcsőde Nyírszőlő	1	222 001		2022 november 30
	Telephely bővítés	1	70 000		2022. augusztus
Összesen:			**560 026**	**11 943**	
Mindösszesen:				**571 969**	

152

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítások 2022. évi tervezett összege 95 024 e Ft, amely jogcímenként:

adatok eFt, %-ban

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv	Index 2022.terv/ 2021. terv	Index 2022.terv/ 2021.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	500	100	0,00%	20,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	500	1 554	1 200	240,00%	77,22%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 500	11 500	11 500	766,67%	100,00%
Értékvesztés	12 000	15 000	15 000	125,00%	100,00%
Illetékek	500	1 697	1 700	340,00%	100,18%
Vissza nem igényelhető ÁFA	7 500	3 911	3 600	48,00%	92,05%
Cégautóadó	1 300	1 186	1 186	91,23%	100,00%
Építmény-adó elszámolási számla	5 000	5 153	5 153	103,06%	100,00%
Helyi iparűzési adó	32 000	42 000	42 000	131,25%	100,00%
Gépjárműadó	3 000	2 852	2 852	95,07%	100,00%
Innovációs járulék	4 500	5 985	6 072	134,93%	101,45%
Vízkészlet járulék	450	500	500	111,11%	100,00%
Selejtezett tárgyi eszköz, beruházás	1 500	1 500	2 000	133,33%	133,33%
Hiányzó készletek	30	15	50	166,67%	333,33%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	0	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%
Pénzeszköz-hiányok	50	50	50	100,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	242	65 724	861	355,79%	1,31%
Összesen:	**71 272**	**160 327**	**95 024**	**133,33%**	**59,27%**

A pénzügyi műveletek ráfordítására tervezett összeg 250 e Ft.

VII. MELLÉKLETEK

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

NK 3

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2022. terv összesített eredményterve

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen			Közterület fenntartási Ágazat			Közterület kezelési és kiíjelelési Ágazat			Műszaki Ágazat															Kiszfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat			Nem kötelező összegyűjtött háztartási szemnyvíz begyűjtése			Nyári tábor szervezése			Központi Irányítás								
Megnevezés	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.5., egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlon bérbeadása			Központi működés			Központi irányítás összesen 2021. terv	Központi irányítás összesen 2021. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2022. terv
										2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv																																		
I.Értékesítés nettó árbevétele	4 268 969	4 296 163	4 708 872	1 130 038	1 158 055	1 335 366	1 199 880	1 289 125	1 363 700	597 350	579 945	636 693	320 961	321 645	269 800	117 543	122 190	135 000	1 035 854	1 023 780	1 041 493	0	0	0	595 000	490 729	577 500	2 500	3 000	4 000	37 000	42 183	52 000	0	8 511	9 000	57 944	54 427	50 600	220 653	126 353	175 193	0	0	0	278 597	280 780	325 793
- Üdülettevékenység	1 063 257	1 002 825	1 175 186	26 365	23 457	29 300	36 750	333 506	391 000	9 442	9 725	14 795	6 000	6 084	10 800	5 503	10 147	7 000	20 942	26 556	32 595	0	0	0	595 000	490 729	577 500	2 500	3 000	4 000	20 000	25 183	30 000	0	8 511	9 000	10 703	7 183	7 600	39 000	84 703	94 195	0	0	0	80 703	91 885	101 795
Önkormányzati tűzoltóságot kompenzáció mértéke	3 205 612	3 293 338	3 087 100	1 101 673	1 134 598	1 217 500	863 130	955 619	647 300	587 908	570 220	608 900	314 961	314 961	259 000	112 043	112 043	128 000	1 004 982	997 224	988 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	22 000	0	0	0	47 244	47 244	43 000	141 653	141 653	168 000	0	0	0	188 897	188 897	211 000
Önkormányzati tűzoltóságot kompenzáció mértéke	0	0	446 586	0	0	88 566	0	0	325 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	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	13 000
II.Aktivált saját tulajdonúnak értéke	0	3 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 497	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
III. Egyéb bevételek	1 028 804	792 644	932 608	11 110	11 844	12 680	70 700	61 299	74 240	35	57	0	3 500	6 952	5 500	1 500	2 399	2 000	5 435	9 408	7 500	888 201	647 900	770 053	2 570	3 102	3 100	123	1	0	0	0	0	0	21 697	35 000	55	24	25	0	22	10	50 000	37 347	30 000	50 055	37 393	30 035
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 586 312	2 476 651	2 942 792	622 344	550 949	713 056	695 148	775 782	832 832	570 927	492 805	608 512	113 834	91 533	113 974	82 470	64 365	90 362	767 131	648 703	812 848	86 481	63 463	58 802	182 719	157 046	173 623	18 857	9 801	12 829	33 120	34 432	41 100	0	30 381	31 150	50 127	39 960	46 048	93 254	107 613	158 150	47 131	58 521	62 354	190 512	206 094	266 552
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 508 203	2 297 748	2 433 514	486 326	493 580	566 755	264 257	243 766	266 455	10 257	11 290	19 468	238 868	226 281	229 972	31 969	35 955	40 974	281 094	273 526	290 414	845 965	634 625	702 630	129 943	126 398	125 813	71 294	76 434	69 525	3 179	3 425	4 164	0	3 340	1 599	0	26	0	92 484	80 396	79 817	333 751	362 232	326 342	426 235	442 654	406 159
VI. Értékcsökkenési leírás	115 376	139 057	149 145	19 560	29 408	30 337	22 285	31 289	28 534	0	125	74	2 370	1 654	2 718	656	586	862	3 026	2 365	3 654	12 600	13 677	14 687	34 133	35 774	38 691	1 752	1 538	1 368	0	0	0	0	0	0	320	322	323	10 220	7 564	6 800	11 500	17 120	14 751	22 040	25 006	31 874
VII. Egyéb ráfordítások	71 272	160 327	95 024	3 351	4 289	2 050	2 050	3 744	0	0	0	0	1 850	1 929	1 500	30	33	35	1 890	1 962	1 535	470	469	470	3 311	67 282	3 210	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	210	307	315	60 000	82 188	87 444	60 210	82 545	87 759
A. Üzemi tevékenység eredménye	5 900	18 521	21 005	9 567	91 673	35 868	286 840	295 843	310 119	16 301	75 782	8 639	-32 061	7 200	-72 864	3 918	23 650	4 767	-11 842	106 632	-59 458	-57 315	-60 837	-6 536	237 484	107 331	239 263	-89 190	-84 908	-79 722	701	4 326	6 736	0	-3 513	11 251	7 552	14 093	4 254	24 485	30 495	30 121	-402 382	-482 714	-470 891	-570 345	-438 126	-436 516
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	228	250	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	-1	0	260	229	250	260	228	250
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-260	-228	-250	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	1	0	-260	-229	-250	-260	-228	-250
C. Adózás előtti eredmény	5 640	18 293	20 755	9 567	91 673	35 868	286 840	295 843	310 119	16 301	75 782	8 639	-32 061	7 200	-72 864	3 918	23 650	4 767	-11 842	106 632	-59 458	-57 315	-60 837	-6 536	237 484	107 331	239 263	-89 190	-84 908	-79 722	701	4 326	6 736	0	-3 513	11 251	7 552	14 093	4 254	24 485	30 496	30 121	-402 642	-482 943	-471 141	-570 605	-438 354	-436 766
Társasági adófizetési	0	0	0	-45 000	-31 315	-27 725	-41 250	-27 512	-31 000	-4 392	-6 392	-5 000	-77 515	-65 155	-76 530	-1 883	-2 557	-2 120	-71 243	-56 206	-69 400	-65 195	-46 696	-54 790	-13 845	-6 693	-13 525	-94 990	-74 694	-68 650	-1 000	-757	-1 000	0	0	0	-2 635	-2 011	-1 900	-14 251	-11 010	-5 850	-4 116	-6 423	-4 300	-21 002	-19 441	-12 050
-	22 5 414	191 116	197 230	-45 346	-45 777	-43 530	-1 200	-105	-2 000	0	0	0	-82 485	-68 711	-77 750	0	0	0	-82 486	-68 711	-77 750	0	0	0	0	0	0	-94 990	-75 766	-68 650	-1 000	-757	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	22 5 414	191 116	197 230	90 346	77 092	75 259	42 950	27 617	33 000	4 392	6 392	5 000	4 895	3 556	1 220	1 883	2 557	2 120	11 165	12 505	8 350	65 195	46 696	54 790	13 845	6 693	13 525	270	1 072	300	0	0	0	0	0	0	2 635	2 011	1 900	14 251	11 010	5 850	4 116	6 423	4 300	21 002	19 441	12 050
Központi irányítás költségei	0	0	0	8 334	9 888	10 339	92 257	122 815	121 967	1 998	2 863	3 643	2 088	4 056	4 014	1 479	3 654	2 217	5 562	10 578	9 874	152 999	156 037	145 984	129 916	144 679	142 999	553	906	985	4 228	7 208	7 388	0	9 169	10 856	2 208	2 063	1 826	16 662	25 333	23 200	-406 758	-488 363	-475 441	-387 825	-461 980	-459 363
C. Társaság adózás előtti eredménye	5 640	18 293	20 755	-44 357	50 470	-2 191	153 293	145 516	157 152	9 911	66 527	-4	43 366	68 299	-358	562	17 439	430	53 839	152 265	68	-255 509	-264 210	-207 290	99 722	-44 041	82 753	4 947	-11 015	-12 057	-2 547	-2 185	348	0	-12 682	415	2 649	10 022	476	-6 427	-5 847	1 071	0	0	0	-1 778	4 175	1 547

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2022. terv összesített költségterve

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen			Közterület fenntartási Ágazat			Közterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Közfoglalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat			Nem lakással összefüggő közterületen szervező begyűjtése			Nyári táborozás			Központi Irányítás								
Megnevezés	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	Tokaji u. 3., Hősök tere 9., Luther u.2., egyéb NLC			Üzemeltetés és rejtett ingatlan bérbeadása			Központi alaptevés			Központi irányítás összesen 2021. terv	Központi irányítás összesen 2021. 1-12 hó várható	Központi irányítás összesen 2022. terv
										2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv																										
Vásárolt anyag	243 792	205 775	296 446	103 018	55 883	145 206	55 085	43 326	63 475	1 250	1 065	1 253	13 600	13 214	20 150	540	1 045	1 500	15 400	15 324	22 900	34 803	27 505	20 798	6 753	5 852	6 295	11 694	9 513	4 442	0	0	0	0	0	0	365	446	400	13 720	11 691	39 535	2 850	2 175	2 560	16 385	14 314	33 335
Vezíi	15 222	17 500	20 910	4 772	7 495	9 712	30	36	53	5 300	5 000	5 700	50	85	110	355	375	380	6 110	6 082	6 190	30	59	80	2 850	1 933	2 828	100	191	205	0	0	0	0	0	0	10	11	15	1 150	1 242	1 350	230	444	500	1 380	1 697	1 805
Üzemanyag, kenőanyag	50 325	58 146	73 275	29 402	36 402	45 575	32 220	10 002	13 400	122	174	185	1 300	1 117	1 500	1 193	958	1 500	2 522	2 243	3 185	2 000	3 053	5 000	750	444	600	566	571	625	0	0	0	0	0	0	45	38	40	1 103	1 131	1 350	2 600	3 166	3 500	3 748	4 395	4 890
Tüzegáz lekötegek	367 005	345 170	518 424	12 000	12 982	24 542	5 915	5 665	8 394	296 005	289 325	392 541	1 250	1 025	2 198	3 900	3 129	6 942	304 231	275 479	401 651	420	898	1 764	25 203	26 995	38 796	2 033	2 467	4 369	0	0	0	0	0	0	1 296	872	1 859	10 400	17 136	26 650	4 950	5 874	10 581	16 641	25 884	38 950
Munka-, védőruha, védőital	20 501	13 458	15 445	5 067	4 295	5 225	1 225	1 508	1 245	0	0	0	1 700	656	1 550	250	138	150	1 350	794	1 700	10 066	5 771	6 050	850	230	275	446	417	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	288	324	150	157	160	532	445	484
Egyéb anyagköltség	32 490	24 396	30 192	3 945	3 239	4 578	2 540	944	1 955	40	1	0	1 900	1 675	2 500	6 355	2 223	7 660	8 340	3 695	10 150	8 300	5 490	3 500	4 355	4 615	4 580	295	208	160	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	965	1 110	3 000	4 843	4 000	4 700	6 008	5 200
Anyagköltség összesen	**729 374**	**664 445**	**954 692**	**159 359**	**160 084**	**234 838**	**76 665**	**62 453**	**88 519**	**306 235**	**276 245**	**399 676**	**19 250**	**17 768**	**27 978**	**12 510**	**7 810**	**18 122**	**338 035**	**301 823**	**445 776**	**55 590**	**42 814**	**37 152**	**41 178**	**39 170**	**53 367**	**15 136**	**7 365**	**10 320**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 710**	**1 562**	**2 444**	**28 506**	**32 515**	**61 155**	**13 180**	**16 659**	**21 101**	**43 396**	**50 736**	**84 720**
Karbantartás javítás	64 428	52 126	42 399	5 725	7 800	8 307	11 895	14 701	2 725	1 160	1 045	1 040	35 100	18 972	20 150	300	385	450	76 560	20 395	21 649	300	155	200	4 000	4 600	3 950	1 273	452	551	0	0	0	0	0	0	900	0	0	2 295	1 498	3 005	1 500	2 295	2 000	4 085	3 993	5 005
Közlekedési díjak	99 405	92 323	70 945	36 855	35 701	44 780	1 195	163	815	0	0	0	5 400	4 481	4 700	250	291	330	5 650	4 772	5 030	0	0	0	15 200	11 141	13 800	0	81	0	33 000	34 432	0	0	0	0	3 900	3 579	3 900	1 620	1 145	1 225	2 000	1 311	1 400	3 529	6 085	6 323
Telefon, internet szolgáltatás	8 251	9 247	10 531	1 360	1 273	1 460	1 650	2 986	3 020	30	25	30	650	605	700	305	230	260	945	865	1 020	800	428	550	1 040	1 000	1 250	135	151	155	1	0	0	0	0	0	50	36	45	600	660	700	1 650	2 148	2 200	2 300	2 844	3 020
Bérleti díjak, lízingdíj	57 391	22 271	47 842	46 226	14 011	39 388	2 132	2 086	2 107	150	100	100	1 250	394	1 550	20	29	35	1 420	714	1 675	1 295	2 096	202	2 400	2 200	2 300	590	491	480	0	0	0	0	0	0	0	30	30	700	302	1 120	2 000	380	400	2 790	712	1 550
Őrzés, védelem	221 453	189 256	206 313	13 940	13 672	14 126	7 329	7 160	7 500	0	0	0	35 480	29 238	35 666	78	78	80	35 567	29 316	35 746	5 803	5 169	5 980	100 801	78 755	80 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 438	28 981	33 799	23 736	25 536	27 691	711	667	725	37 925	55 154	62 179
Karbantartási lobogók	200	202	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	196	250	0	0	0	100	196	250
Filtes	9 080	13 144	8 450	0	0	0	30	222	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	2 624	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	10 298	5 500	0	0	0	6 000	10 298	5 500
Csatorna díj	6 037	5 515	6 065	1 177	1 010	945	35	61	80	0	0	0	70	89	110	0	0	0	70	89	110	35	59	60	2 300	1 687	2 392	140	207	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929	1 934	1 800	200	408	500	2 229	2 342	2 300
Hirdetés, marketing	6 965	7 609	7 894	1 510	3 395	1 529	550	116	375	0	0	0	120	323	515	1 000	255	1 300	1 120	578	1 815	0	165	170	2 400	1 016	1 500	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	5	700	2 475	2 500	705	2 479	2 505
Számítástechnikai szolgáltatás	6 441	9 258	9 376	1 052	132	189	1 330	2 645	2 035	20	6	25	0	642	750	480	306	335	500	963	1 110	1 250	1 277	1 470	100	505	450	661	597	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	17	20	1 500	1 322	1 500	1 550	1 339	1 520
Postai szolgáltatás	5 624	6 797	7 430	31	22	0	1 000	862	1 305	0	6	5	1 120	2 940	3 050	0	5	10	1 130	2 953	3 065	400	221	300	0	46	50	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	5	3 000	2 686	2 700	3 013	2 691	2 705
Szállítási szolgáltatás	29 205	19 665	29 665	5 800	5 670	7 540	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 900	2 111	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275	4 000	0	0	0	8 500	8 629	10 120	0	0	0	8 500	8 629	10 120
Ügyvédi szolgáltatás	4 300	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0
Végrehajtási és perköltség	19 550	21 677	25 060	200	0	0	15 050	16 930	20 060	0	0	0	4 000	4 404	4 500	0	0	0	4 000	4 404	4 500	0	0	0	300	443	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
Egyéb igénybevett szolgáltatás	60 962	110 014	117 181	5 708	8 117	8 542	14 585	9 777	15 490	170	668	2 000	1 700	5 140	5 900	9 000	9 000	9 000	10 870	14 817	16 900	2 200	6 688	2 150	2 900	6 664	3 615	425	301	324	0	0	0	0	0	0	26 970	27 000	110	1 266	1 340	14 564	24 026	31 865	9 000	11 598	10 000	23 674	36 690	43 210
Igénybevett szolgáltatás	**599 292**	**563 304**	**593 681**	**128 077**	**90 773**	**126 816**	**56 736**	**57 097**	**55 753**	**1 530**	**1 852**	**3 216**	**89 184**	**71 636**	**81 191**	**11 433**	**10 580**	**12 420**	**102 147**	**84 068**	**96 827**	**28 061**	**18 369**	**19 120**	**134 613**	**110 802**	**113 386**	**3 495**	**2 242**	**2 305**	**33 001**	**34 432**	**0**	**0**	**30 245**	**31 000**	**38 408**	**33 862**	**39 084**	**60 301**	**74 476**	**83 387**	**22 451**	**26 938**	**25 923**	**121 160**	**135 276**	**148 394**
Hatósági díjak, illetékbeleg	3 542	3 856	3 742	562	531	591	1 100	1 228	863	325	625	700	0	147	200	200	400	500	525	1 172	1 400	500	115	200	200	217	120	50	0	0	100	0	0	0	0	0	0	44	0	10	36	36	500	519	530	510	555	566
Bankköltség	20 282	22 917	25 750	1 940	220	275	8 225	6 417	8 687	11	6	11	50	100	115	20	25	25	81	130	140	2 650	1 925	2 000	1 140	1 347	1 425	90	117	122	1	0	0	0	130	150	0	0	0	85	413	385	8 000	12 225	12 500	8 191	12 638	12 885
Bírósági díjak	7 645	6 548	7 447	2 043	2 086	2 565	950	937	1 008	20	11	21	700	650	690	107	70	100	837	731	810	200	239	270	180	150	225	82	77	82	3	0	0	0	0	0	3	0	0	252	173	187	3 000	2 126	2 300	3 255	2 299	2 487
Kimon emelt egyéb szolgáltatás	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költsége	**31 469**	**33 321**	**36 939**	**2 708**	**2 837**	**3 431**	**10 781**	**8 602**	**10 560**	**351**	**642**	**731**	**760**	**897**	**1 005**	**327**	**450**	**620**	**1 438**	**2 029**	**2 356**	**2 830**	**2 280**	**2 530**	**1 530**	**1 723**	**1 770**	**222**	**194**	**204**	**104**	**0**	**0**	**0**	**136**	**150**	**9**	**44**	**0**	**347**	**622**	**608**	**11 500**	**14 854**	**15 330**	**11 856**	**15 520**	**15 938**
Eladott áruk beszerzési értéke	**200**	**448**	**0**	**200**	**448**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	**1 235 977**	**1 215 133**	**1 357 560**	**340 000**	**296 807**	**347 971**	**550 966**	**647 630**	**678 000**	**262 711**	**234 066**	**204 889**	**4 600**	**1 232**	**3 800**	**58 200**	**45 485**	**59 200**	**325 511**	**260 783**	**267 889**	**0**	**0**	**0**	**5 400**	**5 351**	**5 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 100**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**4 492**	**4 500**	**4 100**	**0**	**13 000**	**0**	**70**	**0**	**14 100**	**4 562**	**17 500**
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**2 596 312**	**2 476 651**	**2 942 792**	**622 344**	**550 949**	**713 056**	**695 148**	**775 782**	**832 832**	**570 827**	**492 805**	**608 512**	**113 834**	**91 533**	**113 974**	**82 470**	**64 365**	**90 362**	**767 131**	**648 703**	**812 848**	**86 481**	**63 463**	**58 802**	**182 719**	**157 046**	**173 623**	**18 857**	**9 801**	**12 829**	**33 120**	**34 432**	**41 100**	**0**	**30 381**	**31 150**	**50 127**	**39 960**	**46 048**	**93 254**	**107 613**	**158 150**	**47 131**	**58 521**	**62 354**	**190 512**	**206 094**	**266 552**

NYÍRVV Nonprofit Kft.
2022. terv összesített költségterve

Költségek és egyéb ráfordítások	Társaság összesen			Közterület fenntartási Ágazat			Közterület kezelési és közlekedési Ágazat			Műszaki Ágazat									Kézfogalkoztatási csoport			Piac és Vásártér Üzemeltetési Ágazat			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Ágazat			Nem kimúlvel összegyűjtött hulladékok szennyvíz begyűjtése			Nyírí tábortartás			Központi Irányítás								
Megnevezés	2021. évi terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Állategészségügy			Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Csoport összesen 2021. terv	Csoport összesen 2021. 1-12 hó várható	Csoport összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	Ágazat összesen 2021. terv	Ágazat összesen 2021. 1-12 hó várható	Ágazat összesen 2022. terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022 terv	2021. terv	2021. 1-12 hó várható	2022. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9., Luther u.3., egyéb NLC			Üzemeltetés és tajsát ingatlan bérbeadása			Központi ellátásra			Központi irányítási összesen 2021. terv	Központi irányítási összesen 2021. 1-12 hó várható	Központi irányítási összesen 2022. terv
										2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv																	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv	2021. terv	2021.1-12 hó várható	2022. terv			
Bérköltség	2 030 229	1 836 688	1 999 306	378 418	391 403	459 372	207 744	192 026	215 235	8 180	8 923	16 229	189 932	179 733	184 885	24 984	26 436	33 820	198 112	188 653	201 114	748 495	549 425	626 075	103 832	99 659	100 192	56 697	62 908	57 149	2 717	2 888	3 573	0	2 875	1 495	0	0	0	72 926	63 973	64 348	270 322	292 262	270 339	348 248	346 680	335 281
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	148 995	154 477	167 785	43 588	43 776	47 777	21 197	21 218	23 249	987	930	1 129	16 648	18 307	21 052	2 736	2 665	2 757	17 335	19 137	22 102	26 572	28 461	28 640	10 830	12 108	12 596	4 868	4 923	4 946	0	46	127	0	0	0	0	22	0	7 138	7 395	7 399	17 477	17 427	20 877	24 035	24 808	28 276
Berjárulék	297 010	270 628	225 449	64 826	58 311	59 706	35 516	30 522	27 980	1 393	1 537	2 110	32 288	28 264	24 934	4 247	4 854	4 397	33 678	29 701	26 144	77 929	56 241	47 914	17 312	14 631	13 025	9 639	8 529	7 430	402	491	464	0	405	184	0	4	0	12 398	9 117	8 070	45 954	62 045	34 532	58 352	71 166	42 602
Személyi jellegű ráfordítások	2 476 234	2 261 793	2 392 540	486 326	493 580	566 755	264 257	243 766	266 455	10 257	11 290	19 468	238 868	226 281	229 972	31 969	35 955	40 974	249 125	237 571	249 440	845 965	634 625	702 630	129 943	126 398	125 813	71 204	76 434	69 525	3 179	3 425	4 164	0	3 340	1 599	0	26	0	92 484	80 396	79 817	333 751	362 232	326 342	426 235	442 654	406 159
Értékcsökkenési leírás	114 720	138 471	148 283	19 560	29 408	30 337	22 295	31 289	28 534	0	125	74	2 370	1 654	2 718	656	586	862	2 370	1 779	2 792	12 600	13 677	14 687	34 113	35 774	38 691	1 752	1 538	1 368	0	0	0	0	0	0	320	322	323	10 220	7 564	6 860	11 500	17 120	24 751	22 040	25 006	31 874
Egyéb ráfordítások	71 242	160 294	94 989	3 351	4 289	2 050	2 050	3 744	0	0	0	0	1 850	1 929	1 500	30	33	35	1 850	1 929	1 500	470	469	470	3 311	67 282	3 230	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	210	397	315	60 000	82 188	87 444	60 210	82 545	87 759
Pénzügyi műveletek ráfordításai	260	228	250	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	-1	0	260	229	250	260	228	250
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	5 876 298	4 973 072	5 488 492	1 131 581	1 078 226	1 312 198	983 748	1 054 581	1 127 821	581 084	504 220	628 054	356 922	321 397	348 164	115 125	100 939	132 233	938 006	825 617	976 218	945 516	712 234	776 589	350 086	386 500	341 337	91 813	87 809	83 722	36 299	37 857	45 264	0	33 721	32 749	50 447	40 358	46 371	196 168	195 879	245 082	452 642	520 290	501 141	699 257	756 527	792 594

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2022. február 24.

Dr. Pazonyi Péter
ügyvezető

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 2022. 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 közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Útszóró só beszerzése	2000 tonna + 10 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. január	2023. április
Tehergépjármű beszerzése 3500 kg. össztömeg alatt	4 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. április	2022. november
Top-6.2.1-19-NY2-2020-00006 Bölcsőde építéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 készlet	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. augusztus	2022. november
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	900 tonna	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. december

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza város közigazgatási határain belül szúnyoglárva, illetve imágó elleni védekezési feladatok ellátása	Szúnyoglárva elleni védekezés földi és légi úton: földi 33 ha., légi 280 ha. Összesen 313 ha., két alkalommal. Szúnyog imágó elleni védekezés földi úton: 2687 ha. három alkalommal. Mindösszesen védekezésbe bevont terület: 8687 ha.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont szerint nyílt eljárás	2022. február	2022. szeptember
Nyíregyháza közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	17.569 db	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. február	2023. március
Portás – éjjeli őr szolgálati feladatok ellátása.	47.690/óra / év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt eljárás	2022. február	2023.február (az 1 éves meghosszabbítás nélkül)
Fűnyírási munkák elvégzése 7 körzetben	01.rész:142 181 m^2 02.rész: 95 133 m^2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint nyílt	2022. február	2022. november

	03.rész: 103 274 m^2 04. rész:158 921 m^2 05.rész:292 187 m^2 06.rész 83 101 m^2 07. rész: 88.998 m^2		eljárás		
Zárt csapadékcsatornák, víznyelők, szikkasztó kutak, illetve csapadékvíz átemelő aknák tisztítása, dugulás elhárítási, közműfelmérési feladatok elvégzése, szükség esetén gyökérvágás zárt csapadékcsatornában, vízzárósági vizsgálat és egyéb feladatok elvégzése	DN 200-300 csapadékcsatorna tisztítása: 8800 fm – 20 % DN 400 csapadékcsatorna tisztítása: 1500 fm – 20 % DN 500 csapadékcsatorna tisztítása: 1200 fm – 20 % DN 600 csapadékcsatorna tisztítása: 800 fm – 20 % DN 800 csapadékcsatorna tisztítása: 100 fm – 20 % DN 1000 csapadékcsatorna tisztítása: 2000 fm – 20 % DN 1200 csapadékcsatorna tisztítása: 500 fm – 20 % szikkasztókút tisztítása: 724 db – 20 % víznyelő akna tisztítása: 700 db – 20 % Csapadékvíz átemelő aknák tisztítása: 32 db – 20 % Gyökérvágás zárt csapadékcsatornában DN 300-500 1ó6 – 20 % Gyökérvágás zárt csapadékcsatornában DN 600-1200 1ó6 – 20 % Csapadékcsatorna geodéziai felmérése (vonalas létesítmény) éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 18.135 fm – 20 % Csapadékcsatorna műtárgyak (víznyelő akna, tisztító akna, szikkasztú kút, átemelő aknák) geodzéiai felmérése éves ütemterv és dugulás elhárítás alapján 1.853 db – 20 % DN 200 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 %	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. május	2023. augusztus (az 1 éves meghosszabbítás nélkül)

	DN 300 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel) 35 fm – 20 % DN 400 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 500 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 DN 600 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 800 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 1000 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % DN 1200 Csapadékcsatorna vízzárósági vizsgálata (vízzel)35 fm – 20 % Térinformatikai publikációs rendszer (Web alapú) kezdeti üzembe állítása, törzsadatok migrálása, paraméterezés, szakági adatmigráció, betanítás egy alkalommal 1 alkalom Távoli szerveren futó térinformatikai rendszer helyi szerverre való migrálása 1 alkalom E-közmű adatszolgáltatás térinformatikai publikációs rendszer (web alapú) fenntartási, üzemeltetési költsége, havi adatfrissítéssel 12 hónap. Ezen mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, az ajánlatkérő havi ütemtervet biztosít a mosatási munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevő számára, a mennyiségek nem tartalmazzák a				

	duguláselhárítási mennyiségeket, amely a tisztításnál feltüntetett mennyiség maximum 30 %-a, azaz az ajánlatkérő jogosult megrendelni a nyertes ajánlattevőtől a tisztításnál feltüntetett mennyiség 30 %-os mértékéig duguláselhárítást. A tervezett tisztítás éves mennyisége maximum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésben rendelkezésre álló fedezet mértékéig valósul meg.				
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	15.600 m^3/év	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. december	2024. január

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Nyíregyháza Tokaji u. 4. számú ingatlanon megvalósuló 15 db hűtőkamrából álló elárusító blokk és hozzá kapcsolódó infrastruktúra lérehozása. VP6 pályázati anyag szerint	15 db elárusító blokk és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2022. március	2022. május
Járdák felújítása	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. május	2022. november
Útfelújítások	2 helyszín	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. május	2022. december
Burkolati jel festése	Gépi jel festés: 7.500 m^2 Kézi jel festése: 6.500 m^2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. december
Földút karbantartás	15.000 m^2 stabilizálás, 230000 m^2 gréderezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. október	2023. december

NYÍRTÁVHŐ
NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2022.02.28.

Üzleti terv 2022.

Joó László
ügyvezető igazgató

16

Tartalomjegyzék

A távhőszolgáltatás és a Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása 1
Vezetői összefoglaló 3
Jogi környezet 6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete 6
Közbeszerzések 7
Bevételek, ráfordítások, eredményesség 9
Bevételek tervezése 9
Értékesítés nettó árbevétele 9
Egyéb bevételek 11
Pénzügyi műveletek bevételei 11
2022. évi tervezett bevételek megoszlása 11
Költségek és ráfordítások tervezése 12
Anyagjellegű ráfordítások 12
Személyi jellegű ráfordítások 15
Értékcsökkenés 15
Egyéb ráfordítások 16
Pénzügyi műveletek ráfordításai 16
2022. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása 16
Eredményesség 16
Likviditás és tőkeszükséglet 17
Marketing 19
Média megjelenések 19
Közös képviselői fórum 19
Lakossági hírlevél 20
Nyereménysorsolás 20
Távhőszolgáltatás napja 20
30 éves a Nyírtávhő Kft. 20
Marketing feladatok költségelőirányzata 20
Kintlévőség kezelés 21
Tervezett feladatok 21

TARTALOMJEGYZÉK

Tervezett behajtási költségek 22

Beruházás és felújítás 23

Távhőszolgáltatás 24

Immateriális javak 24

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 24

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok) 25

Egyéb berendezések, gépek, járművek 26

Kazánházi technológiák 27

Karbantartás és javítás 28

Távhőszolgáltatás 28

Hőközpontok és hőfogadók berendezései 28

Távfűtési vezetékek 29

Épületek állagmegóvása 30

Gépek, berendezések és gépjárművek 30

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása 30

Egyéb karbantartások 30

Karbantartáshoz felhasznált anyag 30

Kazánházi technológiák 31

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 távhőszolgáltatás és 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, így a fenntartható környezet kulcstényezője. Egyik legnagyobb előnye: nem szennyezi a közvetlen lakókörnyezetet égéstermékekkel, emellett az igénybe vevőinek kényelmet és biztonságot is nyújt.

Magyarországon kilencvennégy településen, 99 távhőszolgáltató összesen több, mint kétszáz távfűtéses rendszert működtet. Ezáltal a 650 ezer lakásban élő körülbelül 1,5 millió ember mellett számos közintézmény, piaci, ipari cég is élvezi a távhőellátás előnyeit. A fennmaradó 3,65 millió lakásból mintegy 150 ezer központi fűtéses lakás van, a többi egyedi lakás- vagy helyiségfűtéses. A távhőszolgáltatók értékesítési méret alapú megoszlását az alábbi táblázat mutatja be:

Értékesítési méret szerinti kategóriák	Távhőszolgáltatók száma (db)	Értékesített hő mennyisége (GJ)
Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő	66	2 273 634
100-500 TJ közötti hőértékesítés	23	4 941 905
501-1000 TJ közötti hőértékesítés **	5	**3 483 630**
Több, mint 1000 TJ értékesített hő	5	15 004 145
Összesen:	99	25 703 314

**** Társaságunk ebbe a kategóriába tartozik.**

A távhőszolgáltatásnak azért is kiemelt szerepe van a megújuló energiák térnyerésében, mert a távhőrendszerek szinte bármilyen energiahordozót be tudnak fogadni. Az alábbi táblázat a távhőtermelők által 2020. évben felhasznált energiahordozó mennyiségeket mutatja be országos szinten:

Energiahordozó	Felhasználás (GJ)	Arány (%)
Földgáz	28 509 630	69,9 %
Biomassza	4 991 382	12,2 %
Geotermikus energia	4 346 432	10,7 %
Kommunális hulladék	1 928 385	4,7 %
Nukleáris fűtőelem	593 022	1,5 %
Egyéb	263 036	0,6 %
Szén	75 554	0,2 %
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz	67 803	0,2 %
Kőolajszármazékok	10 222	0,0 %
Napenergia	209	0,0 %

166

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 30 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 éves értékesítési adatait az alábbi grafikon mutatja be. A tervezett hőenergia mennyiség számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatokat, valamint az előző év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul:



Társaságunk, mint távhőszolgáltató, Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 96 db fogyasztási helyen működtetünk gázüzemű hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek tervezett éves hőfelhasználása 45,564 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



15.655 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.



766 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
450 ezer m^3 forgalmazott használati melegvíz.



48,7 km távvezeték hálózat.
305 db hőközpont, 134 db hőfogadó.

157

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően az 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 határozzák meg. Az ezekben előírt energia vásárlási díjak és támogatási értékek legutolsó, 2021. október 1-től hatályos módosítása a 48/2021. (IX. 30.) ITM rendelet által történt meg, mely változást az alábbi ábrán mutatjuk be.

Hatósági ár változása	A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek		Erőművi értékesítői díjak	
	Fix összegű támogatás (Ft/hó)	Lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás (Ft/GJ)	Értékesítői alapdíj (Ft/hó)	Értékesítői hődíj (Ft/GJ)
2020. október 1-től hatályos	+96 659 498 Ft	-960 Ft	+92 741 000 Ft	+2 089 Ft
2021. október 1-től hatályos	+107 266 753 Ft	+3 313 Ft	+99 557 000 Ft	+4 499 Ft
Változás	+10 607 255 Ft	+4 273 Ft	+6 816 000 Ft	+2 410 Ft
%	11,0%	-	7,3%	115,4%

A hatósági árszabályozás alap metódusa az árképlet, mely bázis alapon téríti meg a költségeinket támogatás formájában.

Jól látható, hogy a globális energiaválság következtében a hatósági ár minden elemében növekedés történt.

Társaságunk részére megállapított fix összegű támogatás 3,7%-kal magasabb mértékben növekedett, mint a havonta fizetendő erőművi értékesítői alapdíj, elismerve ezzel a tárgyévet megelőző évben megnövekedett működési költségeinket (személyi jellegű ráfordítások, igénybe vett szolgáltatások és egyéb anyagjellegű ráfordítások).

Sokkal jelentősebb hatású a vásárolt hő, azaz erőművi értékesítői hődíj 115,4 %-os (több, mint duplájára való) növekedése, mely a világpiaci földgázárak történelmi csúcsra drágulásának köszönhető. Ezzel párhuzamosan a változó támogatásunk, azaz a lakosságnak nyújtott távhő után kapott fajlagos támogatás is jelentős mértékben (+4 273 Ft/GJ) emelkedett.

A támogatások változása a hővásárlási költségeinkkel közel azonos mértékű változást fog eredményezni. Az új adatok alapján modellezve, a 2022. évi gazdálkodásunkat összességében nem befolyásolja az új hatósági árrendelet.

„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak" elvégzésére 800 M Ft becsült összegben tervezünk kiírni közbeszerzést ***2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot***, mivel a jelenlegi 668,6 M Ft összegű beszállítói szerződés 2022.09.25-ig érvényes.

A ***TOP-Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság*** kódszámú felhívásra – már két sikeresen megvalósult TOP-os projekt után – pályázatot kívánunk benyújtani ***„Nyírtávhő Kft. épületeinek energetikai korszerűsítése"*** címmel. A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekventált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul. A projekt keretében homlokzati és lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemek telepítése történik. Öt épületnél a korszerűtlen nyílászárók cserére kerülnek háromrétegű üvegezésűekre és teljeskörű hőszigetelés történik, négy épületen összesen 54 kW teljesítményű polikristályos napelemes rendszer lesz telepítve. A pályázat ***100%-os támogatási*** intenzitással bír, és közel ***125 millió forintból valósulhat meg***.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a ***Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel*** 2022. július 31-ével hatályát veszti a 2005. június 30-án – akkor még Nyíregyházi Erőmű Kft.-vel - aláírt ***Hosszútávú Együttműködési Keretszerződésünk***, mely alapján Társaságunk a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőt vásárolja. Jelenleg a lejáró szerződés tartalmának felülvizsgálata és a megváltozott piaci és szabályozási körülmények figyelembevételével történő módosítása, aktualizálása van folyamatban. A szerződés új alapokra helyezése azért is fontos, mert mindkét fél vonatkozásában jelentős változások történtek. A Feleknek új kihívásoknak, valamint új szabályozói környezetnek kell megfelelniük, amennyiben a távhő versenyképességét meg kívánják tartani. Mivel mindkét fél alapvető érdeke a távhőrendszer megtartása, fejlesztése, ezért célszerű a tevékenységek közös stratégia mentén történő folytatása. Terveink szerint az ***új Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést*** 2022. augusztus 1-től kezdődő határozott időtartamra – ***2037. december 31-ig*** – kötnénk meg.

Társaságunk a nem távhővel ellátott intézmények megfelelő gázellátása érdekében a 2022/2023-as gázévre ***a földgázt szabadpiacról konzorciális szerződés keretében szerzi be,*** mely eljáráshoz igény szerint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságok is csatlakozhatnak.

A ***2022. évi villamosenergia szerződésünket*** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó Audax Renewables Kft.-vel kötöttük meg 56,84 Ft/kWh egységáron. Előző évben az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-vel álltunk szerződéses jogviszonyban 20,17 Ft/kWh egységáron. A beszerzési ár az előző évinél jóval magasabb lett, ami jelentős többletkiadást fog okozni a tervévben. A 2023-as évre a villamosenergia beszerzése nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban fog megtörténni.

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"***.
Ehhez kapcsolódik a 2022-es év legnagyobb erőforrás igényű projektje, melynek keretében a 2014. évben felszerelt (8 év hitelességű) közel ***8 800 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő cseréjét*** szükséges elvégezni a hiteles mérés és elszámolás biztosítása érdekében. Az újonnan beépítésre kerülő mérőket egy nyolc éves bérleti konstrukcióban kívánjuk beszerezni. Terveink szerint a munkálatok júniusban kezdődnének és akár novemberig is eltarthatnak.

Az ***Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket*** (rövidítve: ***IMKEIR***) megújító audit keretén belül 2022. évben április hónapban az ***ISO 50001:2011 szabvány (EIR)***, decemberben az ***ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványok (IMKIR) szerinti előírásoknak megfelelően*** tervezzük felülvizsgáltatni. A tanúsítást független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2022. 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. Energetikai szempontból azok a jelentős területek, valamint tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént. Társaságunk az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, a kapcsolódó jogszabályok, valamint a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, 2017. évtől ***energetikai szakreferenst*** alkalmaz. Feladata a társaság, mint energiaszolgáltató energiahatékonyságának javítása. Havi rendszerességgel történik a teljes körű energiafelhasználás értékelése, éves összefoglaló jelentés készül, mely tartalmazza az energiahatékonysági fejlesztéseket, javaslatokat, azok energia megtakarítási eredményeit.

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

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.
- A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. 2022. évi közbeszerzési tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el.

Az uniós értékhatárokat az Európai Bizottság kétévente vizsgálja felül, azaz főszabály szerint kétéves időszakra állapítja meg azokat, és szükség esetén hozzáigazítja a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretein belül született Kormánybeszerzési Megállapodásban rögzített értékhatárokhoz. Tekintettel arra, hogy a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ezért 2021. év végén – 2021. november 10-én – újabb két évre kerültek megállapításra az uniós értékhatárok.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente határozzák meg. Leírtaknak megfelelően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2021. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

A közbeszerzési tervben a jelenlegi Kbt.-nek, illetve a költségvetési törvénynek megfelelően öt eljárás szerepel:

1. 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 nyílt közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként vesz részt Társaságunk a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok száma és a beszerzési mennyiségek jelenleg nem ismertek.

2. Az eljárásban a ***távhővezetékek, hőközpontok beruházás és karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú keretmegállapodás*** szerepel 800 M Ft összegben. A meglévő beszállítói szerződés 2022.09.25-ig érvényes, vagy amíg a keretmegállapodás alapján előirányzott teljes mennyiséget nem haladja meg a keretmegállapodásban beszerzett mennyiség.

3. A közbeszerzési eljárásban a ***Terület- és Településfejlesztési Operatív Program*** keretében 5 db épület energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 125 millió Ft, amiből a kivitelezés becsült költsége 111 millió Ft. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett. A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. telephelyének, valamint frekventált helyeken lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére irányul.

4. A Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén jelenleg több mint 17.000 db okosmérés rendszerbe integrált egyedi használati melegvízmérő üzemel. A mérők beépítése a 2013-as és 2014-es években történt. 2022.december 31. napjáig közel ***8800 db mérő*** hitelessége jár le, ezért ezek ***cseréje*** indokolt, melyet ***bérleti konstrukcióban*** tervezünk megvalósítani.

5. 1.400.000 kWh mennyiségű ***villamosenergia beszerzése*** nemzeti értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban fog történni.

A fentiek figyelembevételével a 2022. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a ***6. számú melléklet*** tartalmaz.

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

Megnevezés	adatok eFt-ban
Értékesítés nettó árbevétele	**3 791 789**
- ebből távhőszolgáltatás árbevétele	3 275 097
- ebből gázüzletág árbevétele	310 842
- ebből egyéb értékesítés árbevétele	205 850
Egyéb bevételek	**2 859 771**
- ebből NFM rendelet szerinti energiatámogatás	2 724 771
- ebből végleges fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásból visszavezetése	100 500
- ebből egyéb jellegű bevételek	34 500
Pénzügyi műveletek bevételei	**1**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	***6 651 561***

A bevételek tervezését üzletágak szerinti bontásban végeztük el, melyről részletesebb kimutatást az ***1. sz. melléklet*** tartalmaz.

Értékesítés nettó árbevétele

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

A ***távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 260 820 E Ft*** értékben, a ***hődíj árbevételét 2 014 277 E Ft*** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 275 097 E Ft lesz.

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2020/2021. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi évek 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

GÁZ ÜZLETÁG

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű ***kazánházi technológiák*** alapján végzett hőszolgáltatás várható ***alapdíj árbevétele 163 425 E Ft***, míg ***a hődíj árbevétele 147 417 E Ft***, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 310 842 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 4,7 %-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 2021. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján az előző évhez képest – a világpiacon bekövetkezett energiaár robbanás miatt – jelentősen magasabb árakon alakultak a gázbeszerzések és így a teljes költségek tekintetében a hődíj és az alapdíj változás is meghaladta a díjak eltérésének 2 %-os mértékét. Ezáltal 2021. október 1-től, az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint díjmódosításokra (alapdíj és hődíj emelésre) 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 időjárástól nagymértékben függő fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapdíj esetén a 2021. évben megtörtént és a 2022. évre tervezett felújítások, valamint a központi szabályozás alapján évközben is módosítható rendszerhasználati díjak együttesen kihatással lehetnek a IV. negyedévtől alkalmazandó alapdíjakra, ezáltal az alapdíjakból származó árbevétel a IV. negyedévben eltérhet a jelenleg tervezettől.

175

EGYÉB TEVÉKENYSÉG

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az **egyéb tevékenység árbevételét 205 850 E Ft**-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a használati melegvíz (továbbiakban: HMV) szolgáltatás árbevétele 189 500 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 13 500 E Ft-tal.

Az ***értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 791 789 E Ft*** körül alakul majd, ami 1,9%-kal magasabb a 2021. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

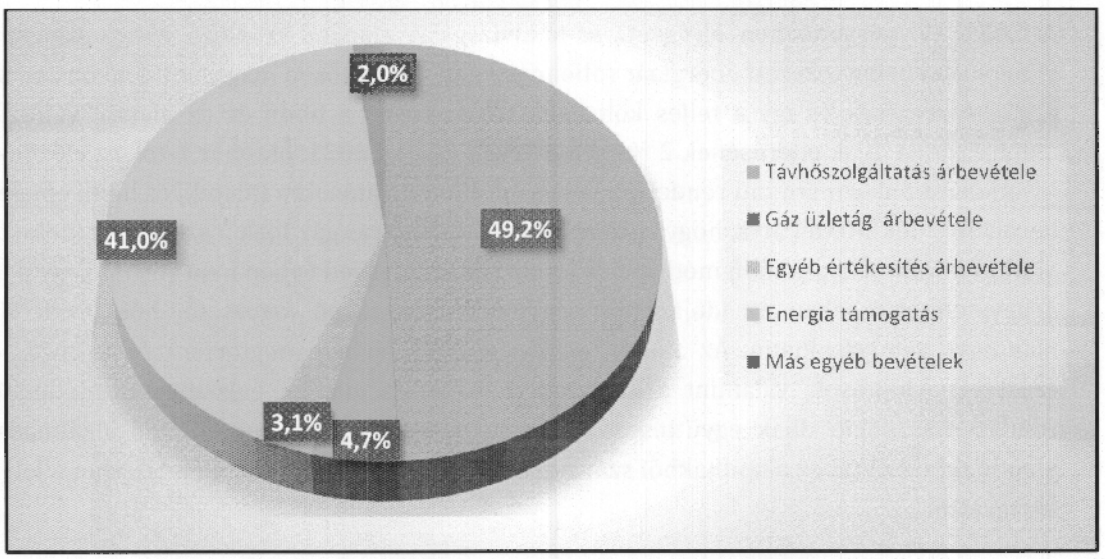
A ***2 859 771 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek*** között szerepel:

- az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2021. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett energiatámogatás 2 724 771 E Ft összegben,
- 34 500 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább visszaírt értékvesztés, illetve bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- valamint a korábbi években *fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolásából való* – a támogatott eszközzel kapcsolatosan felmerült költségek (értékcsökkenés) felmerülésének arányában történő – *visszavezetése* 100 500 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 1 E Ft-ra számítunk.

2022. évi tervezett bevételek megoszlása



176

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	**5 524 273**
- ebből energiaköltség (távhő)	4 741 355
- ebből energiaköltség (gáz)	207 868
- ebből igénybevett szolgáltatás	294 800
- ebből egyéb szolgáltatás	56 500
Személyi jellegű ráfordítások	**731 000**
Értékcsökkenési leírás	**345 000**
Egyéb ráfordítások	**35 190**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***6 635 463***

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

Anyagjellegű ráfordítások

ANYAGKÖLTSÉG / ENERGIAKÖLTSÉG

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 erőművi díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő beszállítói szerződések alapján a 2020/2021. évi tény felhasználási adatokból kiinduló, a korábbi évek 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 és megnövekedett fűtött napok tendenciáját, valamint a 2020/2021. év jellemző fajlagos hőfelhasználásait vettük alapul. Így a 2022. évi üzleti tervünk összeállításánál a – korábbi 183 napos fűtési időszak helyett – idén 243 fűtött napot és annak átlaghőmérsékletét, **6,625 °C éves** értékkel vettük figyelembe. Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója a fűtött napok mellett természetesen az átlaghőmérséklet. A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okozhat.

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembevételével, a 2021. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

1-1

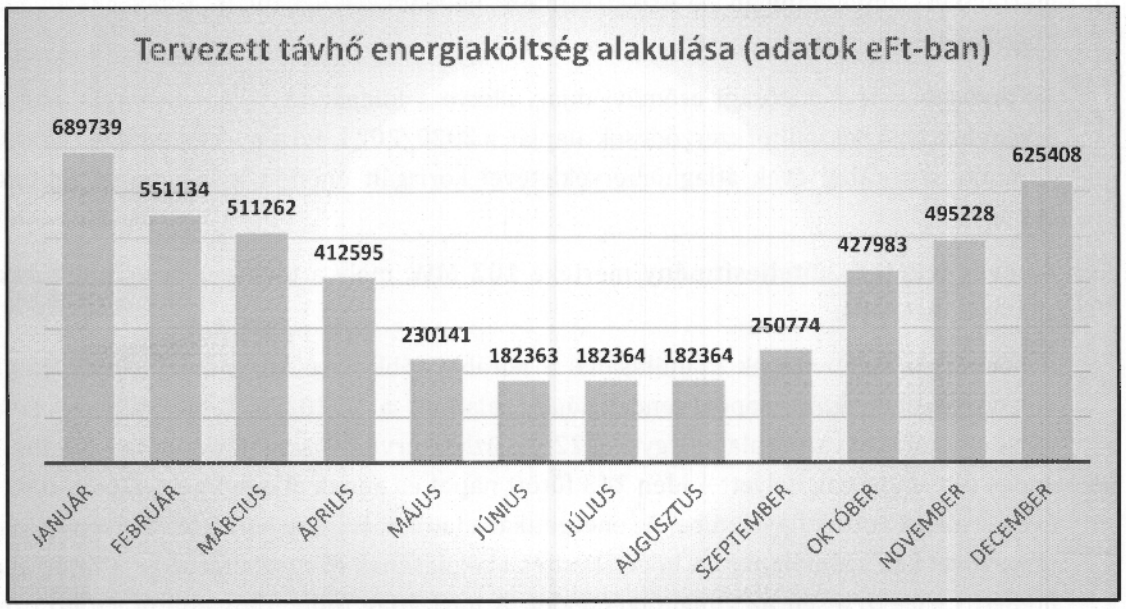
A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 811 661 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 766 097 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 45 564 GJ. A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

A vízmérésen alapuló HMV (használati meleg víz) felhasználást az előző évhez hasonlóan 450 000 m^3-re terveztük.

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

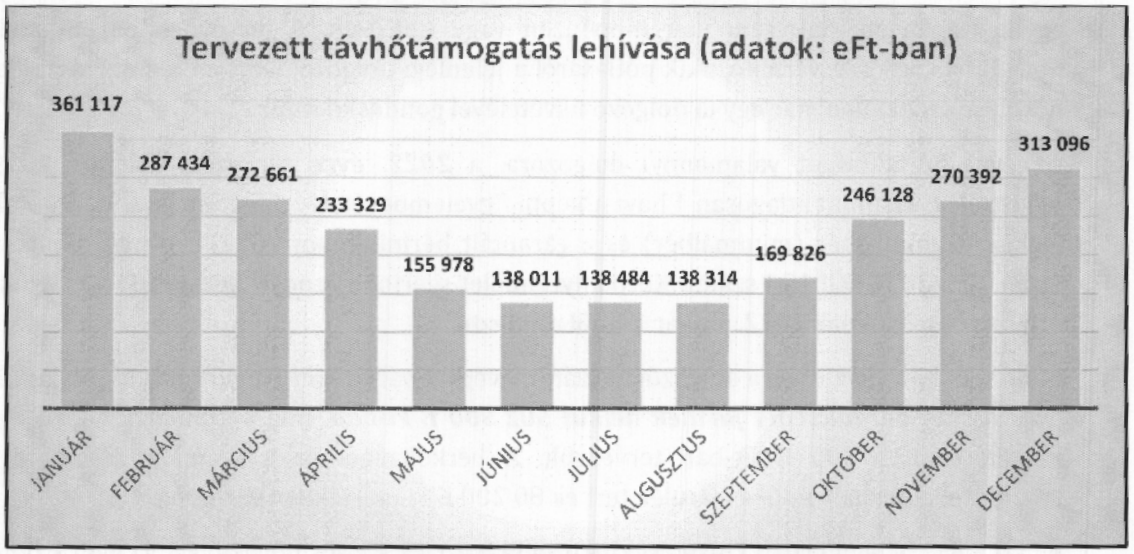
A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembevételével határoztuk meg. Ennek **megfelelően a távhőszolgáltatás 2022. évi energia költségét 4 741 355 E Ft-ban terveztük.** A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

Mindezek figyelembevételével az energiaköltség sorokon tapasztalható átlagos 37,8%-os emelkedés a 2021. évben elszabadult energiaáraknak köszönhető, mellyel párhuzamosan az energia támogatásunk összege 88,6 %-kal növekedett.



A távhőszolgáltatás energiaköltség részletes terve az ***4. sz. mellékletben*** található.

Az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletben rögzített, 2021. október 1-től hatályos mértékekkel tervezett, 2 724 771 E Ft összegű energiatámogatás tervezett lehívási üteme az alábbi grafikonon látható:



Így a **2022. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembevétele nélkül **4 955 973 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 207 868 E Ft értékben, valamint az üzemanyag költségeket 6 750 E Ft értékben tartalmazza.

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

A **294 800 E Ft** összegre tervezett **igénybe vett 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.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait (1 M Ft), a sárga csekk díját (33,5 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (10 M Ft), valamint a biztosítási (8,1 M Ft) és hatósági díjak (3,9 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **56 500 E Ft** értékben.

ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE (ELÁBÉ)

A **3 000 E Ft**-ra tervezett **eladott áruk beszerzési értéke** a beruházások miatt kibontásra került, leselejtezett, majd hulladékként értékesített áruk készletre vételi értékét jelenti.

ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE

A **104 000 E Ft-ra** tervezett **eladott (közvetített) szolgáltatások értéke** sor döntő hányadát a használati melegvíz szolgáltatáshoz, a Nyírségvíz Zrt.-től beszerzett, majd fogyasztóink felé továbbszámlázott víz csatornadíja és vízterhelési díja adja.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 105 fő volt, ami az előző évihez képest egy fő csökkenést jelent. 2022. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **105 fő volt,** melyből egyik munkavállalónk sem volt táppénzen vagy GYED-en. A tervévben három kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása, illetve növelése érdekében már egy új dolgozó felvételével gondoskodtunk.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, a ***2022. évre tervezett átlagos 10%-os béremelés***, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi megállapításáról szóló 703/2021.(XII.15.) számú Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak 2022. január 1-jétől rendezte.

Mindezek következtében a dolgozói létszám év végére várhatóan 106 fő körül fog alakulni. Az éves összes ***bérköltséget járulék nélkül 582 500 E Ft-ban,*** míg a személyi jellegű egyéb kifizetéseket 68 300 E Ft-ban tervezzük. A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő adó- és járulék terhek 80 200 E Ft mértékben várhatók.

A „személyi jellegű egyéb kifizetések" soron látható 25,3 %-os növekedést az éves kafetéria keret emelése okozza, mely így éves szinten 400 ezer forint lesz.



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 ***59 000 E Ft***, a ***távhőszolgáltatás*** eszközeinek tervezett értékcsökkenése ***281 000 E Ft***, míg a számviteli törvény szerinti ***kis értékű tárgyi eszközök*** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés ***5 000 E Ft. Így a 2022. évi tervezett értékcsökkenés összesen 345 000 E Ft.***

180

Egyéb ráfordítások

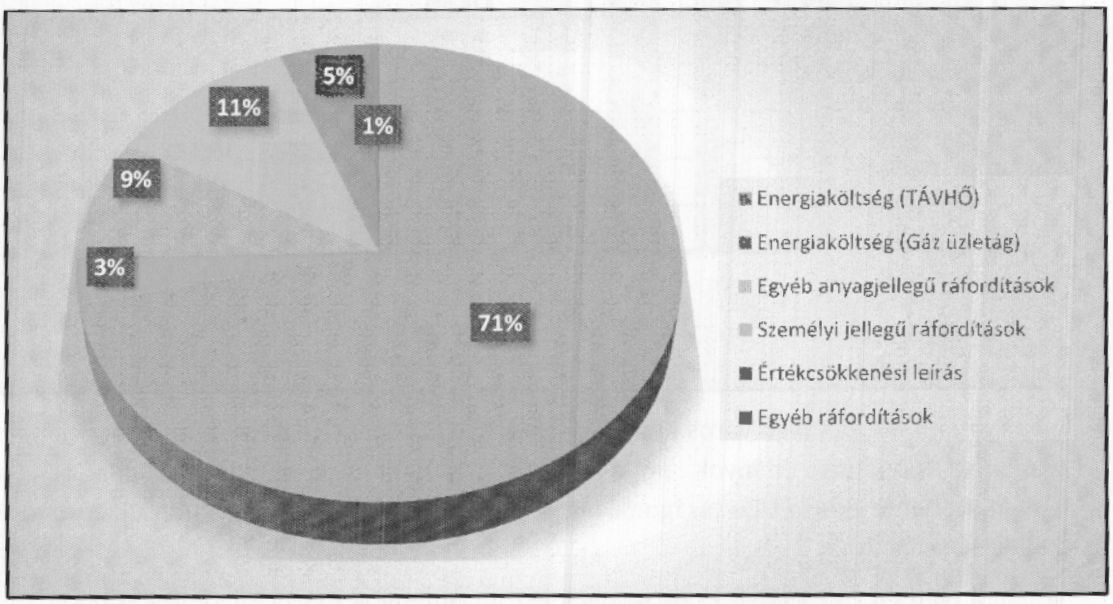
A **35 190 E Ft összegű egyéb ráfordítások** között terveztük meg:

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 14 800 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 10 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 8 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 1 200 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 1 190 E Ft összegű támogatást.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2022. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

2022. évi tervezett költségek és ráfordítások megoszlása



EREDMÉNYESSÉG

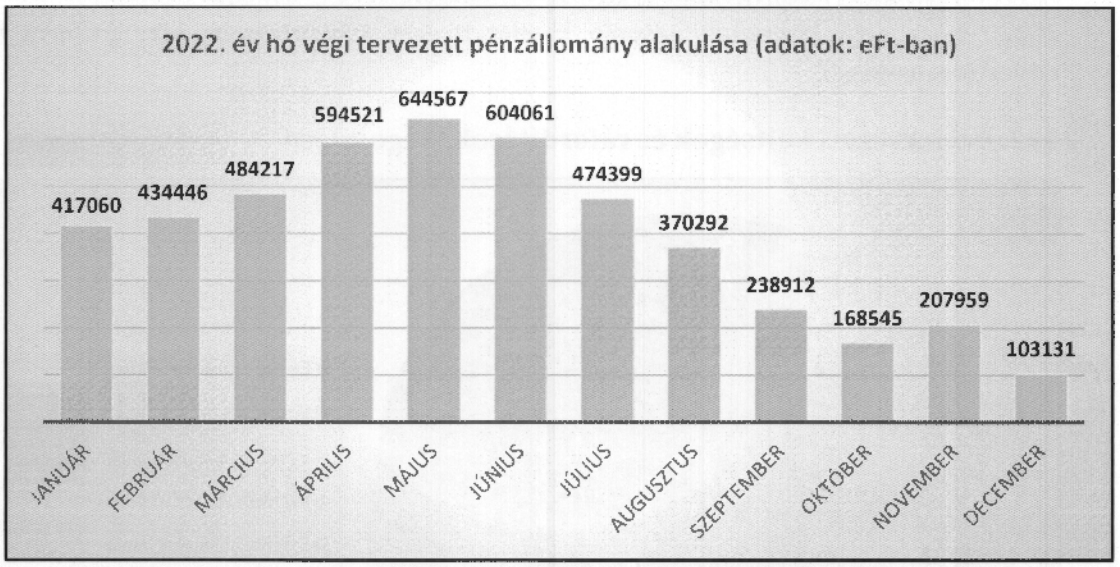
Az eredmény részletes levezetését a ***3. számú mellékletben*** található eredménykimutatás tartalmazza.

A 2022. évre tervezett összes bevételeink 25,6 %-kal magasabbak a 2021. évi várható értéknél, ezzel szemben az összes költségeinknél a növekedés mértéke 26,2 %-ra tervezhető. Így összességében a 2022. évre tervezett eredményünk várhatóan meg fogja haladni a 21 millió forintot.

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2022. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is prioritásként kezeljük a rentábilis működés fenntartását, ezért beruházásokat kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

2021. december 31-én a bankszámlánkon 517 millió forint állt rendelkezésünkre. Prognózisunk szerint a pénzügyi helyzetünk 2022. évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez. A hó végi tervezett pénzállományunk alakulását az alábbi ábra mutatja be. A pénzforgalmi adatok részletes havi bontásban az 5. sz. mellékletben szerepelnek.



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 nyolc évben egyetlen alkalommal sem kellett használnunk.

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2022. 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 – a megnövekedett energiaárak következtében - akár 250-300 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2022. január 11-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 ***30 napon belül*** teljesíti.

A Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a korábbi évek pénzügyi megállapodásában szereplő, számunkra is kedvező feltételekben sikerült megállapodni. Terveink szerint az új, 15 évre szóló Hosszútávú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződésben is legalább ilyen kedvező feltételeket tudunk majd kikötni.

Az egyenletes részszámlázás továbbra is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2022. januárban a lakossági fogyasztóink 14,6 %-a, vagyis összesen 2291 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 2047 db).

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. A hátralékos vevőállományban jelentős elmozdulás nem várható, így a likviditásra gyakorolt hatással 2022. évre a koronavírus járvány ellenére sem tervezünk.

180

Marketing

A 2022-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, naprakész weboldalunk, illetve Facebook oldalunk.

A fent említett médiafelületeken rendszeresen tájékoztatjuk fogyasztóinkat aktuális eseményeinkről, mely magában foglalja műszaki munkálatainkat is, illetve a fogyasztóinkhoz szóló tájékoztatásokat 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 (Best FM Rádió, Sunshine Rádió),
- weboldalunkon (www.nyirtavho.hu),
- Facebook oldalunkon.

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.

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselői részére 2022-ben is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – szeretnénk tájékoztatót tartani. A koronavírustól függően írásban vagy személyes rendezvényen mutatjuk be 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.

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

Fogyasztói kommunikációnk egyik fontos eleme továbbra is az évente 2 alkalommal megjelenő LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL. A kiadványban általános tájékoztatást adunk a távhőszolgáltatás működéséről és aktuális kérdéseiről.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet" elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2022-es évben 5 fogyasztót sorsolunk ki azon nyíregyházi lakossági távhő fogyasztók közül, akik egész évben nem rendelkeznek hátralékkal. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NAPJA

Társaságunk a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kezdeményezett, évente megrendezésre kerülő eseménysorozat keretében idén ősszel is tervezi megtartani a „Távhőszolgáltatás Napját", melyre az „Erőművek Éjszakája" rendezvénnyel egyidejűleg október 21-én kerül majd sor.

Az országos rendezvénysorozatot azzal a céllal indították el, hogy a felhasználók és a nem távfűtéses lakásban élő városlakók is megismerjék a távhőszolgáltatást, mint potenciális energiaforrást.

A „Távhő nap" eseményein a szakemberek személyes tanácsadással állnak rendelkezésre, oktatási intézményekben bemutatókkal, előadásokkal ismertetik a szolgáltatás energetikai, környezetvédelmi előnyeit, népszerűsítik a távhőszolgáltatást, mint az egyik környezetkímélő hőellátást.

30 ÉVES A NYÍRTÁVHŐ KFT.

Idén nyáron lesz 30 éves a Nyírtávhő Kft. Ezt a kerek évfordulót többek között egy dolgozói nappal is szeretnénk megünnepelni, melyet előzetes terveink szerint szeptember 2-án tartanánk.

MARKETING FELADATOK KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA

2022. évi marketing feladatokra 8,5 millió forintot tervezünk fordítani, mely összegből a már leszerződött rész 6,9 millió forint.

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2022. 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.

2021. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség" program keretében 10 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2022. 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 adjuk fel FMH-ra. 2022. 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 2022. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás 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.

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.

TERVEZETT BEHAJTÁSI KÖLTSÉGEK

adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2020 tény	2021. tény	2022. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	5 773 942	4 994 656	5 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	930 043	1 155 000	1 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 453 596	4 347 252	4 500 000
Adatkérés díja:	116 540	117 500	200 000
E-per:	390 000	462 841	500 000
ÖSSZESEN:	**11 664 121**	**11 077 249**	**11 200 000**

2022. évben 11,2 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott eljárások díjai emelkedtek. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – ***5 millió Forintot*** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

187

Beruházás és felújítás

2022. évben beruházásra 438 millió forintot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása két részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévben képződő értékcsökkenés összegéből, másrészt 125 millió Ft TOP 100%-os pályázati támogatásból.

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, illetve a távvezetékek, hőközpontok korfáját, a meghibásodások gyakoriságát is szem előtt tartva készítettük el. Tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetéki és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentésére irányuló felújítások végzése. Ennek érdekében már több éve folytatjuk a hőközpontok szétválasztását és kapcsolódó távvezetékek rekonstrukcióját.

Az idei évben a villamos energia árának drasztikus emelkedése új kihívás elé állította társaságunkat, ezért 2022-ben kiemelt figyelmet fordítunk a villamosenergia felhasználás csökkenését eredményező beruházásokra és felújításokra.

Nyíregyháza MJV Önkormányzatának fejlesztési forrás pályázására nyílt lehetősége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, mely programba saját gazdasági társaságait is bevonhatja. Ezzel a lehetőséggel ebben az évben – immár harmadszor – is élni kíván Társaságunk. A pályázati forrás felhasználásával épületenergetikai korszerűsítést tervezünk megvalósítani a Nyírtávhő Kft. működésének szempontjából kiemelt fontosságú épületein, melyek Nyíregyháza belterületén helyezkednek el, és amelyek kora jellemzően 45 év feletti. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága is adja. A pályázati kiírás célkitűzéseihez közvetlenül kapcsolódva fosszilis energiafelhasználás csökkentést és a megújuló energiahordozó felhasználás növelést kívánunk elérni, melynek hatására a fűtési hőfelhasználás a jelenleginek kevesebb, mint felére csökken. A megújuló energiahordozó hasznosítást több helyszínen napelemek biztosítják, a villamosenergia igény közel tíz százalékát helyben előállítva. A projekt keretében az épületek nyílászárói cserére kerülnek, a homlokzatok hőszigetelést kapnak, és a lapostetők hőszigetelése is megtörténik. Több helyszínen az épületek tetőfelületei a lehetőségek szerinti mértékben kihasználásra kerülnek fotovoltaikus villamosenergia termelésre.

Közel 300 nyomvonal méter, különböző dimenziójú távvezeték felújítását tervezzük elvégezni a hálózat azon szakaszain, ahol a korábbi évek során többszöri meghibásodás végett javítás, hibaelhárítás vált szükségessé, illetve hőközpont felújítás és szétválasztás szerepel tervünkben.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

Társaságunknál már a 2000-es évektől alkalmazzuk a minőségirányítási rendszert. 2000-ben bevezettük az ISO 9001 Minőségirányítási Rendszert, majd elkötelezettként a környezet megóvása érdekében folytattunk az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Ezt a szemléletet folytatva, és mint energiaszolgáltató cég számunkra elengedhetetlennek tartva, 2016. évben bevezettük az ISO 50001:2011 energiairányítási rendszert.

A szabvány célja az energiaveszteség feltárása, csökkentése, mely a társaság gazdálkodásában jelentős szerepet játszik. Így már az IMKEIR rendszer szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírásainak megfelelően a rendszert évente felül kell vizsgálni, 3 évente megújító auditot kell végeztetni külső akkreditált auditorral. Ebben az évben mindhárom szabvány megújító auditja szükséges. Az ISO 50001-et áprilisban, az ISO 9001, 14001 rendszerek megújítását december hónapban tervezzük elvégezni.

2022. évben is több, különböző pályázati kiírást tervezünk, melyek beadásához szükséges a megfelelően előkészített költségvetés. Ezt az erre hivatott költségvetés készítő program segítségével tudjuk elkészíteni. Jelenleg az elmúlt évben vásárolt program naprakész, a frissítő szoftvert az utolsó negyedévében tervezzük megvásárolni.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti és iroda épületek felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezzük. Ebben az évben 5 helyszínen tervezünk pályázati forrásból épületenergetikai korszerűsítést, és több helyszínen napelem telepítését is.

Távfűtési aknáink - elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt - fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük elvégezni.

Az Ószőlő úton az NA200-as primer távfűtési vezetéken - az 1.41-1.41/1 távfűtési aknák között - 2020. évben 70 nyomvonal folyómétert már felújítottunk. 2022. évben ezen a szakaszon további 130 nyomvonal folyóméter távvezetékcserét tervezünk.

A korábbi években terveink között szerepelt - KEHOP pályázati támogatással - hőközpont szétválasztása és távvezeték korszerűsítése. Az eltelt évek során a költségek növekedése a megtérülési mutatók leromlásához vezetett, így a pályázati forrást már nem tudjuk igénybe venni. Ebből a felújításból saját forrás ráfordításával a Jósavárosi lakótelepen, az Etel köz 14-20. szám alatti társasház távfűtési bekötő vezetékének felújítását és önálló hőközpontjának kialakítását tervezzük az idei évben.

A korábbi években egyeztetéseket folytattunk új fogyasztók távhőre történő kapcsolásáról, melynek egyik eredményeként az idei évben tervezzük a Széchenyi u. 34-38. szám alatt található Nyíregyházi RIDENS Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületeit távhőre kapcsolni.

18-9

2022. évben is folytatjuk - a távfűtési hálózat szakaszolhatóságának biztosítása érdekében - a távhő alépítményekben elhelyezett szerelvények felújítását. A szerelvények megfelelő működése elengedhetetlenül szükséges vezeték lyukadás esetén, mivel a helyi hibaelhárítás szakaszolása, ürítése során az adott szakasz hossza jelentősen befolyásolja a hibaelhárítás időtartamát, illetve a szolgáltatásból kieső fogyasztói kör nagyságát. Ebben az évben 10 nagyobb dimenziójú és több kisebb szerelvény cseréjét kívánjuk elvégezni.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek (Hőközpontok)

Hőközpont felújítást tervezünk az Őz u. 57-69. szám alatti társasházban. Az elmúlt évben a hőközponti berendezéseknél több alkalommal észleltünk meghibásodást. A régi hőcserélők javítása sok esetben kivitelezhetetlen vagy javításuk nem gazdaságos. A hőközpont felújítása szükséges a megbízható üzembiztos működés fenntartása érdekében.

Ebben az évben elkezdjük az Ószőlő u. 99/a. szám alatti 51. jelű szolgáltatói hőközpontunk részleges szétválasztását. Első ütemben az Etel köz 14-20. szám alatti társasház meglévő hőfogadó helyiségében tervezünk új hőközpontot kialakítani. Az átalakításnak köszönhetően megvalósul az épület egyedileg szabályozható fűtése, modern hőközponti technológia kerül beépítésre és az épület melegvíz szükséglete is helyben kerül előállításra, amit a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a fajlagos mutatók képzése miatt -, külön mérhetővé tesszük. A beruházás célja az üzembiztos működés megteremtése mellett, a fogyasztók magasabb szintű kiszolgálása és a hálózati hőveszteség csökkentése.

2022. évben a drasztikusan megnövekedett villamosenergia árak és a szivattyúk elévülése miatt különös figyelmet fordítunk a hőközpontjainkban üzemelő szivattyúk cseréjére. 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 számolunk.

2022. évben folytatjuk az Örökösföld 2-es ütemén található épületek hőközpontjaiban lévő villamos rendszerek felújítását. 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.

Az idei évben a korábbi évek tapasztalataira támaszkodva, az előre nem tervezhető hőközponti meghibásodások miatt, a műszakilag szükséges beruházási munkálatokra a korábbinál magasabb összeget tervezünk elkülöníteni.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetlegesen később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében a szabályzókat fokozatosan újabb sorozatúra kívánjuk cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk egyrészt a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve bővítésére, másrészt a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez. Így ebben az évben is folytatjuk ezt a törekvésünket, 5 konfigurációcserét tervezünk elvégezni.

Társaságunknál működő analóg/digitális telefonrendszert a korábbi években elkezdtük felújítani és végső célként a teljes telefonrendszerünket digitális rendszerre átállítani, hogy a telefonos ügyfélszolgálatunkkal összehangoltan tudjon működni. Az idei évben is tovább folytatjuk az átállást az egységes, korszerű kommunikációs felület kialakítása érdekében.

2022. évben a társaságunknál üzemelő 1 db tehergépjármű cseréjét tervezzük.

A kisgépek beszerzése során többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését tervezzük megvásárolni az elöregedett berendezések helyett.

A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

187

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2022. évben 4 intézmény kazánházában tervezünk részleges vagy teljes felújítást:

1. Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70.
2. Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
3. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.
4. Gyermekek Háza Déli Tagóvoda Rozsrétbokor Tagintézmény, Nyíregyháza, Rozsrétbokor u. 17.

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.

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

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. 2022. évben május 23. és június 10. közötti időszakban tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek munkatársaink.

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

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.

A vonatkozó jogszabályok szerint a hőközponti technológiánál 6 évente szükséges elvégeztetni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát (EBF). A vizsgálat a villamos berendezések állapotfelmérésére terjed ki, nem azonos az érintésvédelmi felülvizsgálattal. Ennek megfelelően 2022-ben is az érintett hőközpontokban eleget teszünk a jogszabályi kötelezettségnek.

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, hitelesítését. 2022-ben 55 db elszámoló mérő hitelesíttetését kell megoldani, illetve közel 60 db hőmennyiségmérőt kívánunk cserélni.

2013-tól kezdődően társaságunk a melegvíz korrektebb mérése érdekében bevezette az elektronikus adatgyűjtés és távleolvasás lehetőségét (Smart Metering). A beépítésre került vízmérők hitelessége 8 év, így ennek megfelelően 2021-ben már 8300 db mérő lecserélésre került. 2022-ben tovább folytatódik a Nyírtávhő Kft. szolgáltatási területén található több

19 J

mint 17.000 db lakossági melegvíz mérő második felének (8800 db) cseréje a hiteles mérés biztosítása érdekében.

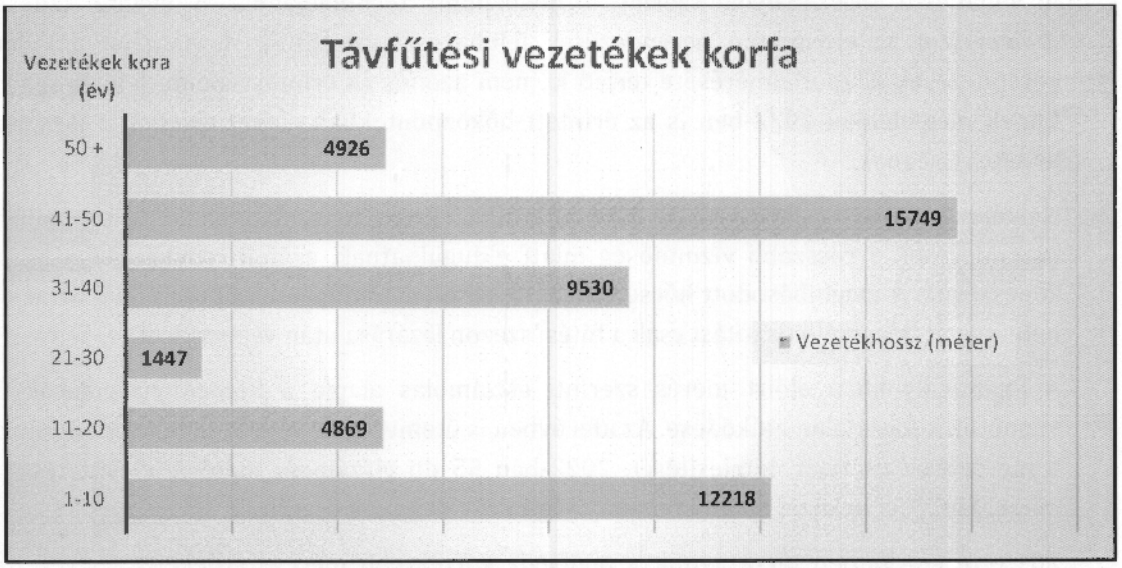
A biztonsági és szabályozó szelepek felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

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

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a korszerűsítéseknek köszönhetően a korábbi 40 év körüli átlagéletkorról 32 évre 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 ütemtervben szereplő általános irányelvnek megfelelően végzik, amely meghatározott formában dokumentáltan rögzítésre kerül. 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, ezért az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a gerinchálózat karbantartási munkálatain túl, a hálózatüzemeltetési egység napi tevékenységének része.

Épületek állagmegóvása

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 tönkreteheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket. Ennek elkerülése érdekében a lapostetők ellenőrzése és eseti javítása szakcéggel kötött keretmegállapodás alapján történik 2022-ben is.

Gépek, berendezések és gépjárművek

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. A szakszervizzel kötött keret megállapodás aktualizálására 2019. évben került sor, így határozatlan idejű szerződéssel biztosítjuk a mindenkori járműjavítást.

Az egyéb gépek és berendezéseink (hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek) javítása és karbantartása szintén nagyon fontos az üzembiztos szolgáltatáshoz.

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

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

A tervezési és elemzési, valamint a gazdasági és információs vállalatirányítási szoftverek mindennapi feladataink ellátásához nélkülözhetetlenek. Karbantartásuk, folyamatos szoftver frissítésük elsődleges célja, hogy a mindenkori törvényeknek, számviteli, egyéb központi és helyi rendeleteknek, szabályozásoknak megfeleljen.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

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 partnerünkön keresztül szerezzük be.

15

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

A kazánházak fűtési rendszerének vízminősége nem mindig megfelelő. A rendszerben található oldott szennyezőanyagok miatt a kazánok hőcserélői 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 kijavításáról.

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.

A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a ***9. sz. mellékletben***, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a ***10. számú mellékletben*** kerül bemutatásra.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	**2022. évi terv**	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele	1 263 192	1 262 549	99,9%	1 260 820	99,8%	99,9%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	1 923 680	1 952 857	101,5%	2 014 277	104,7%	103,1%
Korrekció						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	***3 186 872***	***3 215 406***	*100,9%*	***3 275 097***	*102,8%*	*101,9%*
Gáz üzletág alapdíj árbevétele	136 996	144 523	105,5%	163 425	119,3%	113,1%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	101 510	135 086	133,1%	147 417	145,2%	109,1%
Korrekció						
Gáz üzletág árbevétele összesen	***238 506***	***279 609***	*117,2%*	***310 842***	*130,3%*	*111,2%*
HKP kezelés árbevétele	1 500	1 680	112,0%	1 800	120,0%	107,1%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	1 000	1 058	105,8%	1 050	105,0%	99,2%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	36 240	329,5%	13 500	122,7%	37,3%
HMV hidegvíz árbevétele	187 000	188 418	100,8%	189 500	101,3%	100,6%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	***200 500***	***227 396***	*113,4%*	***205 850***	*102,7%*	*90,5%*
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**3 625 878**	**3 722 411**	102,7%	**3 791 789**	104,6%	101,9%
Egyéb jellegű bevételek	33 000	35 773	108,4%	34 500	104,5%	96,4%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	96 000	92 500	96,4%	100 500	104,7%	108,6%
Energia támogatás	789 147	1 445 081	183,1%	2 724 771	345,3%	188,6%
EGYÉB BEVÉTELEK	**918 147**	**1 573 354**	171,4%	**2 859 771**	311,5%	181,8%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**1**	**1**	100,0%	**1**	100,0%	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 544 026**	**5 295 766**	116,5%	**6 651 561**	146,4%	125,6%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	5 000	9 928	198,6%	5 000	100,0%	50,4%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**4 517 568**	**5 256 661**	116,4%	**6 635 463**	146,9%	126,2%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**31 458**	**49 033**	155,9%	**21 098**	67,1%	43,0%

2. sz melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	**2022. évi terv**	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Energiaköltség (távhő)	2 736 424	3 433 478	125,5%	4 741 355	173,3%	138,1%
Üzemanyag költség	5 500	6 200	112,7%	6 750	122,7%	108,9%
Gáz energiaköltség	111 500	158 120	141,8%	207 868	186,4%	131,5%
HMV hidegvízdíj	80 000	78 700	98,4%	80 000	100,0%	101,7%
Egyéb anyag költség	6 000	13 607	226,8%	10 000	166,7%	73,5%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	18 000	19 742	109,7%	20 000	111,1%	101,3%
Anyagköltség összesen	**2 957 424**	**3 709 847**	125,4%	**5 065 973**	171,3%	136,6%
Javítás-karbantartás költsége	137 000	143 600	104,8%	100 000	73,0%	69,6%
Belföldi utazási költség	500	54	10,8%	60	12,0%	111,1%
Posta-telefon költség	16 500	15 000	90,9%	15 740	95,4%	104,9%
Szakkönyv, előfizetés	1 500	1 776	118,4%	1 600	106,7%	90,1%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	18 000	20 784	115,5%	21 500	119,4%	103,4%
Bérleti díjak	34 500	31 350	90,9%	45 500	131,9%	145,1%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	8 800	7 000	79,5%	8 500	96,6%	121,4%
Oktatási költség	2 500	3 900	156,0%	3 000	120,0%	76,9%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	17 200	17 180	99,9%	17 200	100,0%	100,1%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 900	1 742	91,7%	2 000	105,3%	114,8%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	7 000	7 000	100,0%	5 000	71,4%	71,4%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	74 700	72 000	96,4%	74 700	100,0%	103,8%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**320 100**	**321 386**	100,4%	**294 800**	92,1%	91,7%
Bank költség	41 500	42 500	102,4%	44 500	107,2%	104,7%
Biztosítási díjak	7 500	8 000	106,7%	8 100	108,0%	101,3%
Hatósági díjak	3 000	3 860	128,7%	3 900	130,0%	101,0%
Egyéb szolgáltatás összesen	**52 000**	**54 360**	104,5%	**56 500**	108,7%	103,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	**2 500**	**3 610**	144,4%	**3 000**	120,0%	83,1%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	**104 000**	**122 112**	117,4%	**104 000**	100,0%	85,2%
Bérköltség	533 100	524 000	98,3%	582 500	109,3%	111,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 000	54 500	90,8%	68 300	113,8%	125,3%
Bérjárulékok	94 200	87 300	92,7%	80 200	85,1%	91,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**687 300**	**665 800**	96,9%	**731 000**	106,4%	109,8%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	338 500	335 526	99,1%	340 000	100,4%	101,3%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	5 000	4 727	94,5%	5 000	100,0%	105,8%
Értékcsökkenési leírás összesen	**343 500**	**340 253**	99,1%	**345 000**	100,4%	101,4%
Költségvetéssel elszámolt adók	26 700	15 200	56,9%	14 800	55,4%	97,4%
Terven felüli értékcsökkenés	13 300	11 836	89,0%	10 000	75,2%	84,5%
Behajthatatlan követelés leírása	8 000	8 000	100,0%	8 000	100,0%	100,0%
Adott támogatások	1 744	1 147	65,8%	1 190	68,2%	103,7%
Értékvesztések	1 000	3 110	311,0%	1 200	120,0%	38,6%
Egyéb ráfordítások összesen	**50 744**	**39 293**	77,4%	**35 190**	69,3%	89,6%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**	**0**	100,0%	**0**	100,0%	100,0%
Költségek/ráfordítások összesen	**4 517 568**	**5 256 661**	116,4%	**6 635 463**	146,9%	126,2%

3.sz. melléklet

2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2021. évi várható tény / 2021. évi terv	**2022. évi terv**	2022. évi TERV / 2021. évi TERV	2022. évi TERV / 2021. évi várható tény
Értékesítés nettó árbevétele	**3 625 878**	**3 722 411**	102,7%	**3 791 789**	104,6%	101,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke	**5 000**	**9 928**	198,6%	**5 000**	100,0%	50,4%
Egyéb bevételek	**918 147**	**1 573 354**	171,4%	**2 859 771**	311,5%	181,8%
Anyagköltség	2 957 424	3 709 847	125,4%	5 065 973	171,3%	136,6%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	320 100	321 386	100,4%	294 800	92,1%	91,7%
Egyéb szolgáltatások értéke	52 000	54 360	104,5%	56 500	108,7%	103,9%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	3 610	144,4%	3 000	120,0%	83,1%
Eladott (közv.) szolg. értéke	104 000	122 112	117,4%	104 000	100,0%	85,2%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**3 436 024**	**4 211 315**	122,6%	**5 524 273**	160,8%	131,2%
Bérköltség	533 100	524 000	98,3%	582 500	109,3%	111,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 000	54 500	90,8%	68 300	113,8%	125,3%
Bérjárulékok	94 200	87 300	92,7%	80 200	85,1%	91,9%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**687 300**	**665 800**	96,9%	**731 000**	106,4%	109,8%
Értékcsökkenési leírás	**343 500**	**340 253**	99,1%	**345 000**	100,4%	101,4%
Egyéb ráfordítások	**50 744**	**39 293**	77,4%	**35 190**	69,3%	89,6%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**31 457**	**49 032**	155,9%	**21 097**	67,1%	43,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	1	100,0%	1	100,0%	100,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	100,0%	0	100,0%	100,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**1**	**1**	100,0%	**1**	100,0%	100,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**31 458**	**49 033**	155,9%	**21 098**	67,1%	43,0%
Társasági adófizetési kötelezettség	**0**	**0**	100,0%	**0**	100,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	**31 458**	**49 033**	155,9%	**21 098**	67,1%	43,0%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE 2022.

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	0,28	2,09	5,51	10,50	17,60				16,12	10,18	5,74	1,53	**6,625**
Mele-gvíz hőfelh.(GJ)	13 177	13 177	13 177	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	14 845	13 177	13 177	**169 800**
Fűtés hőfelh. (GJ)	115 781	84 973	76 333	52 734	12 402	2 227	2 227	2 227	16 988	56 154	72 769	101 482	**596 297**
Összes hőfelh.(GJ)	**128 958**	**98 150**	**89 510**	**67 579**	**27 247**	**17 072**	**17 072**	**17 072**	**31 833**	**70 999**	**85 946**	**114 659**	**766 097**
Gázmotoros hőenergia (GJ)	-2	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	54 998
- gázmot.lak.hően. (GJ)	43	3 153	3 199	3 291	3 551	3 953	4 132	4 041	3 926	3 500	3 301	3 258	39 348
- gázmot.köz.hően. (GJ)	25	1 847	1 801	1 709	1 449	1 047	868	959	1 074	1 500	1 699	1 742	15 720
Erőművi hőenergia (GJ)	128 960	93 150	84 510	62 579	22 247	12 072	12 072	12 072	26 833	65 999	80 946	109 659	711 099
- erőművi lak.hően. (GJ)	82 031	58 741	54 075	41 192	15 800	9 544	9 977	9 758	21 068	46 198	53 442	71 445	473 271
- erőművi köz.hően. (GJ)	46 929	34 409	30 435	21 387	6 447	2 528	2 095	2 314	5 765	19 801	27 504	38 214	237 828
- össz.lak.hően (GJ)	82 074	61 894	57 274	44 483	19 351	13 497	14 109	13 799	24 994	49 698	56 743	74 703	512 619
- össz.köz.hően (GJ)	46 954	36 256	32 236	23 096	7 896	3 575	2 963	3 273	6 839	21 301	29 203	39 956	253 548
Össz es hőfelhaszn. (GJ)	129 028	98 150	89 510	67 579	27 247	17 072	17 072	17 072	31 833	70 999	85 946	114 659	766 167
Hődíj (eFt)	**580 182**	**441 577**	**402 705**	**304 038**	**122 584**	**76 806**	**76 807**	**76 807**	**143 217**	**319 426**	**386 671**	**515 851**	**3 446 671**
Gázmotoros hődíj(eFt)	-9	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 495	22 496	22 495	22 495	247 437
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	193	14 185	14 392	14 806	15 976	17 785	18 590	18 180	17 663	15 747	14 851	14 658	177 026
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	112	8 310	8 103	7 689	6 519	4 710	3 905	4 315	4 832	6 749	7 644	7 837	70 725
Erőművi hődíj (eFt)	580 191	419 082	380 210	281 543	100 089	54 311	54 312	54 312	120 722	296 930	364 176	493 356	3 199 234
- erőművi lak.hődíj (eFt)	369 057	264 276	243 283	185 323	71 084	42 938	44 887	43 901	94 785	207 845	240 436	321 431	2 129 246
- erőművi köz.hődíj (eFt)	211 134	154 806	136 927	96 220	29 005	11 373	9 425	10 411	25 937	89 085	123 740	171 925	1 069 988
- össz.lak.hődíj (eFt)	369 251	278 461	257 675	200 129	87 060	60 723	63 477	62 081	112 448	223 592	255 287	336 089	2 306 273
- össz.köz.hődíj (eFt)	211 246	163 116	145 030	103 909	35 524	16 083	13 330	14 726	30 769	95 834	131 384	179 762	1 140 713
Össz es hődíj (eFt)	580 497	441 577	402 705	304 038	122 584	76 806	76 807	76 807	143 217	319 426	386 671	515 851	3 446 986
Vill.energia (eFt)	10 000	10 000	9 000	9 000	8 000	6 000	6 000	6 000	8 000	9 000	9 000	10 000	**100 000**
Teljesítm.díj (eFt)	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	99 557	**1 194 684**
Pótvíz menny.(m3)	821	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	**23 921**
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Össz.en.ktg.(eFt)	**689 739**	**551 134**	**511 262**	**412 595**	**230 141**	**182 363**	**182 364**	**182 364**	**250 774**	**427 983**	**495 228**	**625 408**	**4 741 355**

Támogatás (eFt)	-361 117	-287 434	-272 661	-233 329	-155 978	-138 011	-138 484	-138 314	-169 826	-246 128	-270 392	-313 096	**-2 724 771**
Össz .eng.en.ktg. (eFt)	**328 622**	**263 700**	**238 601**	**179 266**	**74 163**	**44 352**	**43 880**	**44 050**	**80 948**	**181 855**	**224 836**	**312 312**	**2 016 584**

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

adatok: eFt-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ	**518119**	**417060**	**434446**	**484217**	**594521**	**644567**	**604061**	**474399**	**370292**	**238912**	**168545**	**207959**	**103131**
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	322240	403877	405000	405000	285000	230000	190000	190000	190000	285000	410000	425000	3741117
Elszámolásos visszautalás	0	-25000	-2000	-1000	-1000	-1000	-1000	-35000	-2000	-1000	-1000		-70000
távhő támogatás	317759	287434	272661	233329	155978	138011	138484	138314	169826	246128	270392	313096	2681412
ÁFA	121215	146010	140000	135000	90000	90000	70000	70000	80000	100000	120000	135000	1297225
CLLD+TOP támogatások	54329							5907			41666		101902
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**815543**	**812321**	**815661**	**772329**	**529978**	**457011**	**397484**	**369221**	**437826**	**630128**	**841058**	**873096**	**7751656**
NYITÓ + BEVÉTEL	**1333662**	**1229381**	**1250107**	**1256546**	**1124499**	**1101578**	**1001545**	**843620**	**808118**	**869040**	**1009603**	**1081055**	**7854787**
KIADÁSOK													
energia költség	836066	720000	670000	540000	306887	241606	241929	241547	330557	566545	664705	838827	6198669
hidegvíz	19992	20800	19811	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	19500	236103
beruházási ráfordítások	2134	635	1905	5525	42545	113411	150717	107281	108649	15450	10439	11345	570036
javítás-karbantartás	2990	5500	7174	8000	25000	28000	18000	10000	7500	5000	5000	5000	127164
bér+járulék ktg.	27748	28000	38000	44000	42000	50000	42000	42000	42000	42000	50000	42252	490000
adók	76	6000	13000	14000	12000	12000	22000	20000	25000	16000	15000	24000	179076
egyéb működési költségek	27596	14000	16000	31000	32000	33000	33000	33000	36000	36000	37000	37000	365596
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	**916602**	**794935**	**765890**	**662025**	**479932**	**497517**	**527146**	**473328**	**569206**	**700495**	**801644**	**977924**	**8166644**
ZÁRÓ	**417060**	**434446**	**484217**	**594521**	**644567**	**604061**	**474399**	**370292**	**238912**	**168545**	**207959**	**103131**	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6. sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	Beszerzés tárgya	Tervezett mennyiség	Eljárás típusa	Eljárás elindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható 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 beszerzés)	1	Nyílt	2022. április	2023.október
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés	1	Keretmegállapodás	2022. június	2024.szeptember
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	TOP-Plusz-2.1.2-21 Épületenergetikai korszerűsítés	1	Nyílt	2022. április	2022.december
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	8 800 db távkiolvasható lakossági melegvíz mérő bérlete 8 évre	8800 db	Nyílt	2022. április	2030.december
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Villamosenergia beszerzés	1	Nyílt	2022. április	2023.december

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Immateriális javak	
1.	Szoftverek	1 300
2.	Egyéb (szellemi alk.)	500
	Összesen (1-2)	**1 800**
	II/1. Épületek	
1.	Irodaépületek felújítása	6 800
2.	HKP épületek felújítása	9 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	3 000
4.	Egyéb felújítás	3 000
	Összesen (1-4)	**21 800**
	II/2. Távfűtési vezetékek	
1.	Őszőlő u.1.40. - 1.41. akna közötti NA200 130 nyfm vezetékcsere	39 000
2.	Etel köz 14-20. NA80 bekötővez. 55m	15 000
3.	Ridens bekötő vezeték NA80 40+40m	22 000
4.	Szerelvény csere távhő aknában	12 000
5.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	32 000
6.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-6)	**122 000**
	II/3. Egyéb építmények	
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	2 000
2.	Saját beruházás	400
	Összesen (1-2)	**2 400**
	III. Hőközpontok	
1.	Etel köz 14-20.	20 000
2.	Szivattyúk, ferkvenciaváltó	25 000
3.	Villamos felújítások	17 000
4.	Műszakilag szükséges hőközpont felújítás	16 000
5.	Saját beruházás	2 000
	Összesen (1-5)	**80 000**
	IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok	
1.	Kisgép/műszer beszerzés	3 000
2.	Egyéb gépek berendezések	3 500
	Összesen (1-2)	**6 500**
	IV/2. Járművek	
1.	Gépjárművek	10 000
	Összesen (1)	**10 000**
	IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések	
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	5 000
	Összesen (1)	**5 000**
	IV/4. Egyéb eszközök	
1.	HMV mérők	500
	Összesen (1)	**500**

ÖSSZESEN (I.-IV.)	**250 000**

101

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	V. Pályázat	
1.	TOP-Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság	125 000
	Összesen (1)	**125 000**

MINDÖSSZESEN (I.-V.)	**375 000**

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója	
1.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	8 500
2.	Móra Ferenc Ált. Isk. Petőfi Sándor Tagintézménye, Nyíregyháza, Alma u. 70.	24 000
3.	Széchenyi Programiroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.	12 000
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey közi Telephely, Nyíregyháza, Vécsey köz 29.	10 000
5.	Gyermekek Háza Déli Tagóvoda Rozsréti Telephely, Nyíregyháza, Rozsrétbokor u. 17.	8 000
6.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-6)	**63 000**

MINDÖSSZESEN (I.)	**63 000**

205

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései	
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása, Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	6 500
2.	Hőcserélők javítása	1 000
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	13 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 500
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	17 200
6	Egyéb hőközponti hibaelhárítások, javítások	3 500
	Összesen (1-6)	**42 700**
	II. Távfűtési vezetékek	
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	26 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	5 000
	Összesen (1-2)	**31 000**
	III. Épületek állagmegóvása	
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső javítása	3 000
2.	Lapostetők eseti javítása	800
3.	Iroda- és telephely karbantartás	3 000
	Összesen (1-3)	**6 800**
	IV. Gépek, berendezések és gépjárművek	
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	3 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, és biztonsági berendezések javítása, karbantartása	2 000
	Összesen (1-2)	**5 500**
	V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	
1.	Irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 100
	Összesen (1)	**1 100**
	VI. Egyéb karbantartások	
1.	Programrendszerek, szoftverek karbantartása	5 900
	Összesen (1)	**5 900**
	VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag	
1.	Anyagfelhasználás, szerelvények	15 000
	Összesen (1)	**15 000**

MINDOSSZESEN (I.-VII.)	**108 000**

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója	
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	6 570
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	600
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	100
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	4 140
5.	Kémények karbantartása	100
6.	Egyéb előre nem tervezhető javítás	340
7.	Saját anyag felhasználás	150
	Összesen (1-7)	**12 000**

MINDÖSSZESEN (I.)	**12 000**

257

SÓSTÓ-
GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



2022.
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2022. március 18.

GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
A [illegible] 11256779-2-15

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

708

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, likviditás 7

3. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS 10

3.1. Beruházási források 10

3.2. Beruházások, felújítások 11

3.2.1. A Svájci Lak panzió részleges felújítása 11

3.2.2. Egyéb beruházások, felújítások 11

3.3. Karbantartás 12

3.4. Közbeszerzések 12

4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE 13

4.1. Marketing célok, eszközök 13

4.2. A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2022. évi programterve 18

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 24

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás 28

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény 28

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény 31

5.7. Mérleg, eszközök, források 32

6. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK 34

7. TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 35

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

Gazdasági vezérigazgató-helyettes:	Szabó Zoltán 2011. június 1. napjától tölti be jelenlegi beosztását Közgazdaságtudományi Egyetem Budapest közgazdász, rendszerszervező
Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes:	Juhász István 2021. március 24. napjától l tölti be jelenlegi beosztását Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai kar gépészmérnök, fürdővezető szakmérnök
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

2. Vezetői összefoglaló

2.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Tulajdonos és Menedzsment 2011-2019 között kifejtett munkájának köszönhetően a Társaság egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított Társaság képét mutatta. Sajnos ezt a pályát a 2020-as évben kialakult és 2021 évben folytatódó pandémiás helyzet derékba törte, összességében jelentős veszteséget okozva a társaságnak!

A tárgyévben fokozódó **kihívásokkal, kockázatokkal** kell szembenéznie a társaságnak:

- A **COVID-19 járványhelyzet** áthúzódik 2022-re is, így továbbra sem áll helyre teljesen a turistaforgalom;
- A 2022-es évet hihetetlen mértékű energia áremelkedés jellemzi, amely nagyobb az előtervben jelzetteknél is. 2021-hez képest az **elektromos energia ára 3,9 szeresére, a gáz ára 2,4 szeresére nőtt, ami önmagában jóval több, mint 300 MFt többletköltséget jelent**;
- A váratlan Ukrajna elleni orosz támadás elbizonytalanította Európa, benne Magyarország gazdasági helyzetét, egyre kiszámíthatatlanabbá kezdenek válni mind a belföldi, mind a külföldi **piac**aink fokozva a járványhelyzet okozta keresleti sokkot, illetve újólag meglódult az **infláció**, ugrásszerűen nőnek a **hitelkamatlábak**, sőt további energia áremelések is várhatók lesznek;
- A vártnál magasabb infláció eliminálja a keresetnövekedéseket és nem nő a fizetőképes kereslet a várt mértékben;
- Drasztikusan nőtt a minimálbér, illetve bérminimum (+19,6 %);
- A teljes üzemre történő visszatérés jelentős létszám (és bér) növekedéssel is jár;
- realizálható bevételünket jelentősen csökkentik az időközben hozott - ránk nézve negatív - kormányzati intézkedések, az **áremelési tilalom** 2022 I. félévre (cc. 100 MFt bevétel kiesés);
- bizonytalanok - az előző évihez hasonló – kormányzati támogatások.

Pozitívum:

- - Remélhetőleg az év egészében üzemelni fog a Hunguest Hotel Sóstó valamelyest pótolva a kieső forgalmat;
- - Csökkentek a béreket terhelő adók/járulékok (-4 %).

Mindebből adódik, hogy a 2022-es évben Társaságunk várhatóan a mintegy 400 MFt összegű tervezett **támogatás ellenére sem tud jelentős eredményt realizálni**.

Látható, hogy az üzleti terv korábban sohasem látott mértékű **bizonytalanság**ot tartalmaz, fennáll a jelentős alul teljesítés lehetősége is. Különösen a vendégszám, és bevételek vonatkozásában feltételezi, hogy a belföldi turizmus tovább erősödik (lásd 51 %-os vendégszám növekedés) és a külföldi turizmus is követi fáziskéséssel. Ha a **pandémiás helyzet** a vártnál jobban **elhúzódik**, illetve endémiás helyzetté alakul át, vagy az **orosz-ukrán helyzet** miatt az ukrán turisták kiesése mellett a szlovák, lengyel és román beutazó turizmus nem nő érzékelhetően a bázisévhez képest az igen

negatív hatást gyakorolhat a vendégszámra és a bevételekre, az **üzleti terv tarthatatlanná válhat**.

A terv 827 MFt-os (79, 4 %-os) bevétel növekedéssel számol igen komoly áremelés mellett.

A terv számaiból jól látható, hogy a kiugró bevétel növekedés, és a takarékos **költséggazdálkodás ellenére sem sikerül a drasztikus áremelkedéseket** (energia, bér, építőanyagok, építés) önerőből **kompenzálni**!

Mindez sajnos a beruházási források csökkenéséhez, az eszközállomány állagának fokozatos romlásához vezethet, ami későbbi években fokozott karbantartási, felújítási igényeket fog okozni. A költségcsökkentési kényszer arra késztette a Társaságot, hogy a Júlia Fürdő fürdőgyógyászati tevékenységét egész évre irányítsa át az Aquarius Élményfürdő fürdőgyógyászatára létszámot és költségeket megtakarítva, a munkaerő kihasználtságát növelve.

A foglalkoztatotti állományt vissza kellett tölteni a folyamatos – jogszabályi előírásoknak megfelelő - üzemvitelt biztosító szintre, ami jelentős létszám növekedést eredményezett.

A **bér**tömeg a több mint 4 havi bezárás miatt irreálisan alacsony bázis**létszáma**, illetve a létszám növekedés, valamint drasztikus minimálbér és bérminimum emelkedés miatt igen jelentős mértékben nő.
A fürdőgyógyászati tevékenységnél a Társaság igen szorosan kötődik az egészségügyi dolgozók bértáblájának állami béremeléséhez, ha meg akarjuk tartani a maradék egészségügyi dolgozókat, attól tartósan és jelentősen nem tudunk leszakadni.
A terv tartalmazza a kötelező minimálbér, és bérminimum előírások betartását.

A Társaság végrehajtotta a 339/2019 (XII. 23.) korm. rendeletben előírtakat és a független belső ellenőri és megfelelési tanácsadói státuszt 2022-ben már 1-1 teljes munkaidős munkavállaló látja el.

Összességében a terv **832 eFt adózott eredménnyel** számol.

2.2. Tervezési bizonytalanságok, kockázatok

A kockázati tényezők között továbbra is első helyre került a **COVID-19 vírus járvány** kiszámíthatatlan, napról napra változó hatása az ágazatunkra, amely a turisztikai ágazat részeként a legnagyobb mértékben válság sújtotta ágazatok között szerepel.

Új kockázati elem az orosz-ukrán háború és az EU, az USA és a világ számos más országa által bevezetett **embargós politika** gazdasági hatása az **infláció**ra, és a **kereslet változására.**

A jelentős belföldi és külföldi **kereslet**csökkenés eddig katasztrofális hatással volt a Társaság gazdálkodására, és a **teljes helyreállással még 2022-ben sem lehet számolni**.

A **költségnövekedés** egy részét a fürdőszakma – így Társaságunk is – kénytelen tovább hárítani a fogyasztókra, ezért **jelentős áremelés**ekkel számol az üzleti terv 2022. júliusától, ami azonban növeli a piaci kockázatokat. A magas infláció miatt felmerül a fizetőképes keresletkorlátba ütközés lehetősége is.

Jelentősek a környezeti kockázatok körében az embargó és a járvány miatt esetleg szükségessé váló korlátozó **kormányzati intézkedések kockázatai**, melyek a Társaság működését nagymértékben befolyásolhatják negatív, vagy pozitív irányba.

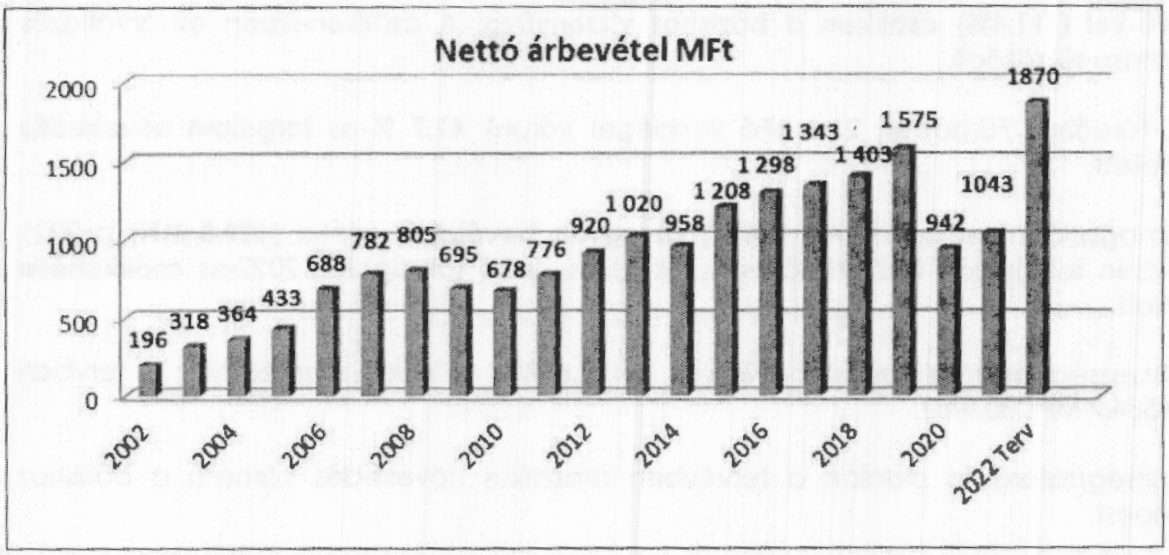
A társaság tervezési bizonytalanságának alapeleme a szezonális szolgáltatásokhoz kötődő **időjárás**i kockázat, mint alapkockázat.

A piac oldaláról jelentkező kockázat, hogy a **térségben** (Debrecen, Kisvárda), illetve fő külföldi piacunkhoz, Szlovákiához közel eső térségekben (Miskolc, Eger, Demjén) **fürdőfejlesztések** fejeződtek be. Ezek is okozhatnak vendégszámcsökkenést. A zászlós hajónknál, az AQUARIUS Élmény-, és Parkfürdőnél 2011 óta nem volt érdemleges **fürdőszolgáltatás fejlesztés**i beruházás.

A **beruházásokhoz kötődő kockázatok**, illetve a **bérletbe adás kockázatai** még mindig jelen vannak a Svájci Lak esetén.

2.3. Gazdasági összefoglaló, likviditás

Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társaság nettó árbevételi terve mintegy **828 MFt növekedést mutat** 2021-el szembeállítva és a 2019. évi teljes évhez viszonyítva is 295 MFT növekedést mutat.



A gazdaság újraindításával várhatóan a belföldi vendégek jórészt visszatérnek hozzánk, illetve a külföldi látogatószámok is növekedésnek indulnak.

A terv egységenként eltérő, de **jelentős áremeléssel is számol a II. félévtől.** Komoly (cc. **100 MFt MFt) árbevétel kiesés**t jelent a kormány által az I. félévre előírt **áremelési tilalom**.

A Társaság bevétel realizálásában továbbra is a szezonbevételek lesznek a meghatározóak, döntően ezektől függ majd a Terv sikere.

A tervkészítés során **a tervévre 466,5 eFő vendéggel számolunk, ami 50,7 %-os növekedést feltételez.** A növekedésben minden egységnél fontos szerepet játszik, hogy a **bázisévben 01-04 hónapokban az egységek nem üzemeltek.**

Látogatószám terv egységenként 01 nélkül	2021 Terv 01 nélkül	2021 Tény 01 nélkül	2022 Terv 01 nélkül	Terv-terv eltérés		Terv-tény eltérés	
				fő	%	fő	%
Júliafürdő	73 887	61 211	110 557	36 670	49,63%	49 346	80,62%
Fürdőház	11 277	15 075	21 361	10 084	89,42%	6 286	41,70%
Park és Élményfürdő	235 507	182 995	290 042	54 535	23,16%	107 047	58,50%
Tófürdő	37 808	50 233	44 533	6 725	17,79%	-5 700	-11,35%
Összesen	**358 479**	**309 514**	**466 493**	**108 014**	**30,13%**	**156 979**	**50,72%**

A Júlia Fürdő gyógyászati részlegének megszüntetése miatt a fürdővendégek számát **110,6 eFőre** tervezzük, ami 80,6 %-os növekedést jelent a **bázishoz** képest.

A Park-, és Élményfürdőnél **optimistán**, csak **290 eFő** vendégszámmal 107 eFő növekedéssel (+58,5 %) kalkulálunk. Ez a szám igen labilis, feltételezi, hogy a külföldi turisták száma már júniustól érzékelhetően megnő, és a külföldi vendégforgalom a szezonban fokozatosan felfut a normális szintet megközelítő szintre.

Az egyébként túlterhelt Tófürdő vendégszáma terveink szerint 44,5eFő, vagyis **-5,7 eFő-vel (-11,4%) csökken a bázishoz viszonyítva.** A csökkenésben az árváltozás hatása tükröződik.

A Fürdőház Fürdőben 21,4 eFő vendéget várunk **41,7 %-os forgalom növekedés** mellett.

Kimagaslóan csökken **(-241,1 MFT)** az **egyéb bevételek** értéke (**609,3 MFt**) a 2021 évben felhasznált **550 MFt** összegű likviditás javító **támogatás** 2022-es **csökkenése** miatt.

Összességében az **üzemi bevételek 2.479,6 MFt** értékkel szerepelnek a tervben (+584,7 MFt, 30,9 %).

Költség/ráfordítás oldalon a tervévben drasztikus növekedés várható a bázishoz képest.

Igen jelentős (381,7 MFt) **növekedés** áll be várhatóan az anyagjellegű ráfordításoknál, a **bázishoz** viszonyítva **50,8 %-os növekedés** mellett.
Szintén növekedés mutatkozik a **személyi jellegű ráfordításoknál. Ezek értéke 36,3 %-al növekszik** főleg a létszám visszatöltésből származó létszámnövekedés és a minimálbér emelkedés miatt. Ezen túl kisebb arányban nő az értékcsökkenés (+21,6 MFt), de csökken az egyéb ráfordítások értéke (-38,2 MFt) a céltartalék képzés csökkenés következtében.

Mindezek eredményeként a Terv 2022-ben **pozitív üzemi (871 eFt) és adózott eredménnyel (832 Ft) számol.**

2021-ban a Tulajdonos 1.678 MFt jegyzett tőke emelést hajtott végre a Társaságnál. A Társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya megfelel az előírásoknak.

A Társaság likviditási helyzete az első negyedévben stabilnak látszik. A második negyedévben romlani fog, május végén június elején felmerülhet a bevételek alakulásától függően forráshiány.

Finanszírozási helyzetünket rontja, hogy a tervévben júliustól megszűnik a hiteltörlesztési és kamatfizetési moratórium, és **28 MFt** értékben **törleszteni** kell az Önkormányzat 140 MFt-os középlejáratú **tagi kölcsön**ét.

A Társaság **210 M Ft**-os folyószámlahitelt újított meg, hogy fizetőképességét stabilan tartsa a szezon utáni időszakban. A likviditás ennek ellenére a negyedik negyedévre némileg **romlani fog**, amelynek mértéke csak a szezon után lesz reálisan megítélhető. A negyedik negyedévben likviditása fenntartása érdekében a **Társaság** mintegy 400 MFt (önkormányzati és/vagy állami) **likviditás javító támogatással számol**, bár – mint az a Tervből is látható – mindent megtesz ennek mértéke csökkentése érdekében a működési stabilitás megtartása mellett!

3. Beruházás, felújítás

3.1. Beruházási források

A társaság - **saját eszközállományán** felül - igen jelentős – több milliárdos - **önkormányzati vagyont** kezel, melynek felújításához a Társaságnál nem képződnek fejlesztési források, így döntően saját forrásaiból látja el ezen feladatokat, tartja működőképesen a kezelt szolgáltató egységeket.
Az alábbi táblázat a **2022 évben** a Társaságnál várhatóan **képződő** forrásokat és felhasználásukat tartalmazza főbb jogcímenként.

Megnevezés	2022 összesen	I. Né.	II. Né.	III. Né.	IV. Né.
Terv szerinti amortizáció	**171 122**	**41 142**	**42 410**	**42 307**	**45 263**
Kisértékű eszközbeszerzések amortizációja	**14 850**	766	6 207	6 419	1 458
Elkülönített ktsv-i forrás	**0**				
Források összesen	**185 972**	**41 908**	**48 617**	**48 726**	**46 721**
2021-s adózott eredmény	**57 300**	57 300			
2022-es adózott eredmény	**832**				832
Képződő forrás összesen	**244 104**	**99 208**	**48 617**	**48 726**	**47 553**
- Korábban realizált támogatás	**-46 421**				-46 421
- Halasztott beruházási kifizetés	**-2 400**	-200	-600	-1 200	-400
- Klej. tagi kölcsön törlesztés	**-28 000**			-28 000	
- Tartós forgóeszköz lekötés	**-40 000**				-40 000
- OTP Ber. Hiteltörlesztés	**-45 000**			-22 500	-22 500
Forráscsökkenések	**-161 821**	**-200**	**-600**	**-51 700**	**-109 321**
Beruházásra költhető	**82 283**	**99 008**	**48 017**	**-2 974**	**-61 768**
Nagyértékű beruházások összesen	**65 806**	8 841	50 965	3 000	3 000
Kisértékű eszköz beszerzés	**14 850**	766	6 207	6 419	1 458
Akt. Beruházások összesen	**80 656**	**9 607**	**57 172**	**9 419**	**4 458**
Forrás többlet +/hiány -	**1 627**	**89 401**	**-9 155**	**-12 393**	**-66 226**
Forrás többlet +/hiány - Halmozott		**89 401**	**80 246**	**67 853**	**1 627**

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a táblázat **tartalmazza a 2021-es évről áthúzódó várható adózott eredményt, mint forrást**, mely adat az előző évi beszámoló elkészültével válik véglegessé.
A pandémiás helyzet okozta **nagyarányú veszteség** rendkívül negatívan befolyásolja a Társaság beruházási lehetőségeit, így 2022-ben csak olyan beruházásokra/felújításokra kerül sor, amelyek elmaradása ellehetetlenítené az adott egység újranyitását, illetve biztonságos üzemeltetését. Erről a likviditási helyzet értékelésénél még részleteseben írunk.

Összességében a várhatóan **képződő források értéke 244,1 MFt.**

A forrásokat **161,8 MFt** értékben terhelik **korábbi kötelezettség**ek, hitel és tagi kölcsön visszafizetések, illetve tartós forgóeszköz lekötésre szánt összeg. Csökkentik a

felhasználható források értékét a korábbi évek beruházás támogatásához kapcsolódó tárgyévi egyéb bevétel elszámolások, amelyek valójában nem a tárgyévben folytak be, és korábban kerültek felhasználásra. Ezen túl várhatóan mintegy 2,4 MFt értékben teljesítünk üzleti partnereink felé halasztott beruházási fizetési kötelezettségre törlesztést.
Így **82,3 MFt** értékű **forrás áll rendelkezésre** a tárgyévi beruházási-felújítási feladatok megoldására.

A tervezett – halaszthatatlan – **nagyértékű beruházás**ok értéke ettől kevesebb **65,8 MFt**-ra tehető, de a kisértékű eszközök amortizáció elszámolása után csak **1,6 MFt forrástöbblet** várható év végén.

3.2. Beruházások, felújítások

Az alábbiakban részletezzük a Társaság nagyobb értékű beruházásait:

3.2.1. A Svájci Lak panzió részleges felújítása

A „TFC-1-1-1-2017 - Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése". projekt keretében megtörtént a **Svájci Lak panzió részleges felújítása**.

A panzió megnyitásához további beruházásokra van szükség, hogy befejeződjön az épület felújítása, és működőképesen bérbeadható legyen az épület.

Az Aquarius Fürdő előtti sétány és szökőkút átadásával megváltozott a Svájci Lak helyzete is. Jelenleg a bezárt Krúdy Vígadó felőli oldalon lévő terasz turisztikai szempontból másodlagossá vált, az ellenkező – **szökőkút felőli – oldalon kell teraszt nyitni**, hogy a nyári vendégforgalom fenntartható legyen és megalapozhassuk a konyha felújítását és üzemeltetését is magára vállaló bérlő részére a gazdaságos vendéglátóipari egység működtetést.

2022-ben tervezzük a külső terasz építési és meglévő terasz burkolat felújítási munkáit, valamint a külső homlokzat és terasz árnyékoló felújítását. Ezen túl a konyhai elszívó rendszer kiépítését is megoldjuk.

Erre **25 M Ft** összeget tervezünk felhasználni.

3.2.2. Egyéb beruházások, felújítások

2022. gazdasági évre a Svájci Lak panzió beruházási munkái mellett csak a tovább halaszthatatlan beruházások kerülnek megvalósításra a következő főbb elemekkel.

A 2022.07.01-től az on-line NTAK adatszolgáltatás kötelezővé válása miatt be kell vezetnünk HOSTWARE FIT **számítógépes jegyértékesítő** és beléptető rendszert **valamennyi fürdőben** (Fürdőház, Júlia Fürdő, Tófürdő), ami 5 db pénztárgép, 2 db szerver és 5 db pénztár-számítógép beszerzéssel jár. Elektronikus forgókapus beléptetés, karórás szekrényfoglalás forráshiány miatt nem kerül bevezetésre, ez későbbi feladat lehet.

A Parkfürdő klórhordó tároló új kerítés építése mintegy 1 M Ft értékben.

218

Jogszabályi kötelezettség miatt ki kell építeni a Júlia Fürdőben a villamos almérő hálózatot. Ugyanide takarítógép beszerzését is tervezük, valamint biztonságtechnikai előírás szerint a technológiai pincehelyiségbe klórgázérzékelő, riasztó is beépítésre kerül.

Központi iroda mellett, annak bővítéseként **konténeres iroda** telepítési munkái valósulnak meg, megoldandó a munkatársak elhelyezése.

Ezen túl a vendéglátóipar, és a karbantartás területén kerül sor egyedileg kisebb értékben tárgyi eszközök beszerzésére.

3.3. Karbantartás

A javítási, **karbantartási** költségek soron a külső vállalkozókkal elvégzett karbantartási munkák szerepelnek összesen **86,2 M Ft** értékben. Ezek egy része **átalánydíjas karbantartási költség** (pld: számítógépek és hálózatuk karbantartása, lift karbantartás stb.), más része egyedi karbantartási munka.

Az, **anyag-alkatrész** költségekben elsősorban a saját karbantartóink által elvégzett karbantartásokhoz felhasznált anyagok, alkatrészek **31 MFt**-os értéke szerepel.

2022. gazdasági évben a **szezonális felkészülési** munkákra a tavalyi évhez hasonlóan terveztük a medencék csempeburkolat javítási, fugázási munkáit, túlfolyó rácsok pótlását, cseréjét, medence gépházak, vegyszeradagoló műszerek karbantartását, valamit a park gondozási munkák (füvesítés, locsolórendszer javítása) elvégzését.

A 2022. évben műszaki meghibásodás miatt szükségszerű az M-I jelű termálkút beszakadt szivattyú és termelőcső kiemelési, mentési munkáinak elvégzése, ill. a kút betét szűrő javítása és a kúttisztítási munkáinak elvégzése.
A többi kút későbbi hasonló jellegű **üzemzavar**ának **elkerülése érdekében** a **termelő csöveket** új horganyzott kialakításúra kívánjuk **cserélni** minden kútnál. Ezen hibaelhárítási munka várható költsége önmagában **18,5 M Ft**.

Jogszabályi kötelezettség miatt a kültéri **csúszdák** felülvizsgálati, javítási munkáinak elvégzésére **6,8 M Ft**-ot terveztünk.

3.4. Közbeszerzések

A Társaság saját hatáskörben nem tervez közbeszerzési eljárást indítani.

A tervidőszakban a földgázenergia, és az elektromos áram biztosítását közös közbeszerzési eljárások keretében, az önkormányzati gazdasági társaságok konzorciumának tagjaként tervezzük megvalósítani.

4. A Társaság marketing tevékenysége

4.1. Marketing célok, eszközök

A Társaság 2021. évi marketingtervét jellemzően a tervezettek szerint valósítottuk meg, annak főbb célkitűzéseiben nem történt jelentős változás. Természetesen -mint minden év folyamán- a változó élethelyzetek, egy-egy előtérbe kerülő új prioritás, mindig befolyással bír a marketingterv megvalósítása szempontjából. Jelen pillanatban a koronavírus járvány 5. hulláma lecsengőben van, a korlátozások szinte teljes egészükben feloldásra kerültek hazánkban és Európa több államában hasonló a helyzet, vagy efelé közelít. Ezzel párhuzamosan **Ukrajna** és Oroszország között háború robbant ki, melynek vége még meg sem jósolható, de Társaságunk egységeinek szempontjából számtalan kockázati tényezőt vet fel. A háború miatt gyakorlatilag **egy küldőországot elveszítünk piacaink közül**.

További kérdésként merül fel, hogy az Ukrajnához, mint háborús helyszínhez való közelségünk **negatívumként hat-e** a belföldi és más környező országbeli külföldi **turisták számára.** Ha igen, akkor az tragikusan érintheti turistaforgalmunkat. Pillanatnyilag ez nem érzékelhető fürdőink forgalmában, bízunk abban, hogy a háború mihamarabb véget ér, és az Ukrajnán kívüli küldőpiacok tekintetében nem kell további országok kiesésével számolnunk. Ennek megfelelően a **belföldi** kommunikáció mellett a **szlovák, lengyel, és román vendégeket** fogjuk **aktívan megszólítani.**

Marketingtervünkben azzal számolunk, hogy továbbra is **a belföldi forgalom jellemzi a 2022-es évet**, illetve a járvány miatt szinte teljes egészében elveszített **külföldi piacokról elkezdődik** a turistaforgalom **részleges visszarendeződése**. Marketing tevékenységünket ennek fényében állítjuk össze. Változatlanul azzal számolunk, hogy a belföldi vendégkörért nagy verseny lesz a szolgáltatók között, ami kreatív kampányokat és megoldásokat kíván, különösképp azért, mert nem szabad megfeledkeznünk a közvetlen közelben jelen lévő, igen erős konkurenciáról. A nemrég teljes egészében felújított debreceni strand, a miskolci fürdő, valamint a nagy hírnévvel rendelkező Hajdúszoboszló jelentős elszívó erővel rendelkeznek, a környező kisebb fürdők pedig az árérzékeny vendégkör tekintetében jelentenek konkurenciát.

A költséghatékony működés érdekében anyagi keretünket megpróbáljuk elsősorban a marketingtevékenységre fordítani, rendezvények tekintetében továbbra is csak azokkal számolunk, melyek a legnagyobb visszhangot váltják ki, és jelentős számú érdeklődőre tartanak számot, ezáltal is Sóstógyógyfürdőre irányítva a figyelmet.

A 2020-as évben megkezdett arculati megújulás 2021-ben befejeződött, weboldalunk 2022. februárjára megújult és átadásra került, a tartalmi ellenőrzés folyamatban van, élesítésére hamarosan sor kerül. Az új weboldal a régihez képest hasonlóan informatív, de a tartalmak lényegretörőbbek, letisztultabbak, kereshetőségük is könnyebb lett. Megjelenésében modern, színvilága vezértermékünk, az Aquarius Élmény- és Parkfürdő arculatának színeit viseli, a színek összeállítása immár jogvédett.

A fürdőink kínálta élmények főbb elemeikben elsősorban a **családos turisták** igényeit hivatottak kielégíteni, így változatlanul ők az **elsődleges célcsoport**. A fürdőkben történő kisebb értékű beruházások is arra törekszenek, hogy főképp a családosok igényeit, kényelmét szolgálják, elégedettségüket növeljék. Természetesen a fürdőink kínálata többgenerációs, így több célcsoport elérése szükséges.

Évről – évre erősödik az online tájékozódás igénye, így idén is erre kell helyezni a fő hangsúlyt. Ehhez jó alapot szolgáltat a **megújult weboldal**, ami a landing page szerepét tölti majd be a kommunikációban, hiszen célunk, hogy a megújult felület látogatottságát növeljük. Ehhez Facebook és Instagram posztjainkat használjuk, valamint egy új elemet, a **programmatic hirdetések**et is bevezetjük.

A **Facebook** felületünk aktív, sok informatív tartalmat kínál, posztjaink rendszeresen jól teljesítenek, így a közösségi felülettel kapcsolatos kiemelt figyelmet változatlanul fenntartjuk. A Facebook közösség jól láthatóan idősödik, de még mindig itt található meg a számunkra leginkább fizetőképes réteg, így a kommunikáció hangvételét is ehhez kell igazítani. Itt van lehetőségünk arra, hogy kissé olvasmányosabb tartalmakra irányítsuk a felhasználókat, de a kompakt, lényegretörő, nem túl hosszú olvasási időt igénylő tartalmakat kell felkínálnunk. Jó eredményeket érünk el azáltal, hogy nem csak kampány-jellegű posztjainkat, hanem a mindennapi kommunikációt szolgáló posztjainkat időről-időre kiemeljük rövid időre. Ez viszonylag nagy elérést biztosít, minimális befektetés mellett, a megosztásokon keresztül még hatékonyabb a kommunikációnk, mindemellett az Instagram oldalunkon is megjelennek a hirdetett posztok. Természetesen a nagyobb kampányaink ezen a felületen idén is jelentősebb összeggel kerülnek kiemelésre, az elérni kívánt csoportok, területek megfelelő meghatározása mellett.

Míg a Facebook felhasználók idősödnek, addig az **Instagram** egyre inkább a fiatalok közkedvelt tájékozódási felülete. Kiemelt posztjaink kedveléseiből is jól látszik, hogy a 15 – 30 éves korosztály van jelen elsősorban a felületen, így az itt megjelenő tartalmak már nem mindig eshetnek egybe a Facebookon megjelenített tartalmainkkal. Itt elsősorban arra van szükségünk, hogy a fiatalos hangvételű kommunikációs anyagaink jelenjenek meg, mintegy hangulatközvetítés formájában. Nem törekszünk hosszabb bejegyzésekre, egy-egy szó, vagy mondat kíséretében, de jellemzően csak a hashtegek segítségével érjük el azt, hogy a releváns felhasználókhoz tartalmainkat eljuttassuk.

Terveink közt szerepel, hogy a **Tik-Tok** alkalmazást is megpróbáljuk használni a Társaság tevékenységének népszerűsítésére. Ehhez még meg kell találnunk azt a hangvételt, ami a legjobban megszólítja a felhasználókat, ez nem egyszerű kihívás számunkra, mivel még nem volt a Társaság életében ilyen felület használatban, keressük a jó megoldást ehhez a kommunikációs formához.

A programmatic hirdetések alkalmazásának lényege, hogy több forrásból származó adatok alapján célozzuk meg azokat, akikhez rólunk szóló tartalmat kívánunk eljuttatni. Olyan alapvető adatokat veszünk először figyelembe, mint például:

- rákeresés a Nyíregyháza névre
- a városban, vagy a megyében tartózkodás
- korábban a várossal kapcsolatos reklámanyag megnyitása

- érdeklődési kör (fürdőzés, utazás, gyógyászati eljárások stb.)
- tevékenységünkhöz kapcsolódó kulcsszavak megadása

A Társaság legfőbb bevételeit Aquarius Élmény- és Parkfürdő, a Júlia Fürdő és a Tófürdő működése jelentik, így ezen fürdők népszerűsítése kiemelt feladatunk 2022-ben is, a kommunikáció legfőbb hangsúlya ezekre helyeződik majd. 2021-ben a Tófürdőről és a fedett Élményfürdőről családi élmények tematika szerint új fotók készültek, többek közt ezek kerülnek majd felhasználásra a kampányok során.

A pandémia hullámait követően megfigyelhető változás, hogy az emberek elkezdték előnyben részesíteni az Aquarius Fürdőgyógyászatot az egyéb járóbeteg szakellátókkal szemben, mind a kimagasló szolgáltatási színvonal, mind a kisebb, egyszerre jelen lévő vendégszám miatt. 2021 év folyamán a korábbi tervnek megfelelően elkészültek azok a **filmek**, melyek a Társaság fürdőgyógyászati tevékenységét úgy mutatják meg, hogy abban bemutatunk egy adott kezelésformát, az eljárást, annak indikációját és hatásmechanizmusát pedig orvosi kommentárral magyarázzuk el a nézőknek Dr. Czímer Éva Gréta reumatológus segítségével. Ezeket a filmeket YouTube csatornánkra töltjük fel, és annak linkjeit osztjuk meg a közösségi médiában, valamint az említett programmatic hirdetésekkel is népszerűsítjük a fürdőgyógyászaton folytatott tevékenységünket.

Gyógyászati szolgáltatásunk filmekkel történő népszerűsítése mellett 2022-ben is folytatni kívánjuk a Kelet – Magyarország napilapban az orvos válaszol rovatot, ami a fent leírtakhoz hasonló elven működik. A cikksorozattal kapcsolatban az elmúlt évekre visszatekintve jó tapasztalataink vannak, változatlanul az a vendégek egy jelentős részének a visszajelzése, hogy találkozott a rovattal, illetve annak hatására kereste fel problémájával fürdőgyógyászatunkat. Ezek a visszajelzések is bizonyítják, hogy van létjogosultsága a nyomtatott sajtónak, illetve a reklámok abban történő elhelyezésének, mivel még mindig van olyan vendégréteg, akik offline módon, vagy az online és offline felületeket együttesen használva tájékozódnak. A fürdőgyógyászat további reklámozása céljából tematikus televíziós műsorokban és tematikus lapokban való megjelenést is tervezünk.

A Társaság a Hotel Fürdőházban szálláshelyüzemeltetési tevékenységet folytat, a hotel nemrég újabb 4 évre megkapta 3 csillagos besorolást a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétől. A hotel szobakihasználtsága a nyári hónapokban kifejezetten jó, a szezonon kívüli időszakban is átlagosan 50% fölött van, amit folyamatos akciókkal igyekszünk tovább növelni. Az akciók mellett 2022-ben olyan országos nagyfoglalkoztatókkal kívánunk hosszútávú kapcsolatot kialakítani, kiknek munkavállalói a foglalkoztató székhelyének, telephelyeinek földrajzi elhelyezkedésénél fogva reális úticélként tekinthetnek Nyíregyházára. Az együttműködés keretében ezen nagyfoglalkoztatók munkavállalóinak és azok családtagjainak tartósan kedvezményt kívánunk biztosítani a szobaáron belül a szállás díjából.

A Hotel Fürdőház népszerűsítése céljából a 2021-es tervnek megfelelően családi tematika szerint megkezdtük egy új fotósorozat elkészítését, melyet 2022 tavaszán kívánunk befejezni. A képi tartalom mellett 2022-ben videós reklámanyagot is tervezünk készíteni, melyet a fürdőgyógyászat filmjeihez hasonló módon kívánunk megjeleníteni.

A nyári fürdőszezon kreatív kampányának összeállítása folyamatban van. Érdekes tény, hogy a pandémia idején, 2020 és 2021 években kimagaslóan megugrott az otthon viszonylag egyszerűen felállítható és használható, kisebb - nagyobb méretű medencék értékesítése. A kreatív kampányban jelenlegi terveink szerint arra kívánjuk humoros formában felhívni a figyelmet, hogy a közösségben megszerezhető és megélt élmények, valamint a közösségben eltöltött idő sokkal élménydúsabb lehet, mint az otthon egyedül, vagy tartósan szűk körben, a saját, „egy medencés" kerti strandunkon eltöltött idő. Mindemellett sokkal kevesebb fáradozással is jár, ha az épített fürdőket látogatják a vendégek, mivel nem kell technikai előkészítéssel, a medencék feltöltésével, tisztításával, karbantartásával foglalkozni. A filmek természetesen alapoznak az emberek azon természetes vágyára és igényére is, hogy végre félelmek, külön kötöttségek és szabályok nélkül lehetnek együtt, és vehetik igénybe vezértermékünket, az Aquarius Élmény- és Parkfürdőt.

A végleges kreatív kampány megtervezését, a kreatívok összeállítását követően erős marketingmix-szel lépünk a piacra, mely a gyakorlatnak megfelelően a helyi, a térségi, az országos, és a nemzetközi médiafelületek használatát sem nélkülözi.

A helyi- és térségi kommunikációhoz elengedhetetlen a napi- és hetilapokban való megjelenés is, ezen a téren nagy hangsúlyt továbbra is a Nyíregyházi Napló és a Kelet – Magyarország fog kapni. E két lap segítségével a helyi nyomtatott sajtó lefedett, a Kelet – Magyarországgal pedig a megye egy része is elérhető. A Nyíregyházi Naplóhoz és a Kelet – Magyarországhoz jól ismert és népszerű online felületek is kapcsolódnak, melyeken hirdetéseink szintén megjeleníthetők.

Az idei évben sem fogjuk nélkülözni kommunikációnk során a helyi működtetésű, de megyei elérésű rádióadókban történő megjelenést. Helyi szinten két meghatározó rádióadó van jelen, ezek a Best Fm és a Sunshine Fm, valamint a hálózatos rádiók közül a Rádió1 van jelen Nyíregyházán. A reklámblokkok mellett változatlanul pr – beszélgetések, rovattámogatások, nyereményjátékok adják majd a megjelenések összetételét, ahol a fürdőzés népszerűsítése mellett a fürdőgyógyászati tevékenység is hangsúlyt kap a korábbiaknak megfelelően.

2022-ben a rendelkezésre álló keretünk lehetővé teszi, hogy a szezonon kívül és a szezon során is megjelenjünk a legnépszerűbb hazai **televíziós** csatornákon (TV2, Super Tv2, M1, Duna Tv, RTL Klub, Duna Word, Fem3), valamint a kapcsolódó csatornákon, ahol utazással, családi kikapcsolódással, és természetesen gyógyászati témákkal foglalkozó műsorokban tervezünk megjelenni, mindezek mellett rovattámogatások és **nyereményjátékok** formájában fogjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni. A városi és megyei jelentőségű Nyíregyházi, valamint Kölcsey televíziókban a korábbiakhoz hasonlóan tervezünk megjelenni, változatlanul kihasználva az országos adókénál jóval kedvezményesebb hirdetési tarifákat.

Mint a legnagyobb női érdeklődésre és olvasottságra számot tartó tematikájú felületek birtokosával, 2022-ben is együtt kívánunk működni a Centrál Médiacsoporttal. A Nők Lapja még mindig piacvezető női lap, (240.000 példány hetente) és a Médiacsoport kapcsolódó felületei teljes lefedettséget biztosítanak a számunkra releváns tartalmak közvetítéséhez.

Az együttműködés tervezett elemei az alábbiak:

- NLC.hu kiemelt megjelenés
- PR cikk a Nők Lapja Gyerek különszámában
- PR cikk a Nők Lapja Nyár különszámában
- PR cikk a Nők Lapja magazinban
- 24. hu kiemelt megjelenés
- Startlap kiemelt megjelenés
- Nők Lapja Facebook oldal megjelenés

A fürdőgyógyászati tevékenységet továbbra is kiemelten igyekszünk kezelni a Médiacsoport felületein az alábbiak szerint:

- Pr cikk a Házipatika.com magazinban (a legnagyobb példányszámú, egészség tematikájú lap)
- Pr cikk a hazipatika.com oldalon
- PR cikk a Nők Lapja magazinban

A tulajdonos Önkormányzat együttműködése révén idén is biztosított az **ESMA keret**ünk, melynek révén óriásplakátokon és egyéb köztéri reklámhordozókon jelenhetünk meg, így megszólítva célközönségünket. Az együttműködés során a keleti országrész, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye közterületein is jelen leszünk, mindemellett Budapesten is felületeket tervezünk igénybe venni. A rendelkezésre álló összegről pillanatnyilag nincs pontosabb információnk, így a 2021. évi összeggel számolunk.

Együttműködni tervezünk a nyíregyházi Állatparkkal és a **TDM** szervezettel abban, hogy **Romániában, Szlovákiában és Lengyelországban** kültéri reklámhordozókon jelenjünk meg. A korábbi évekkel szemben viszont az a javaslatunk, hogy ne sok óriásplakát felületet igyekezzünk igénybe venni, melyek az országutak, városi bevezetőszakaszok mentén találhatók, hanem -akár nagyobb egységnyi díj mellett is- olyan kiemelkedő megjelenést és elérést biztosító felületeket béreljünk, melyek a nagyvárosok legfrekventáltabb részein találhatók, megvilágított magnum-felületek bérlését tartjuk célszerűnek.

Továbbra is jelen leszünk az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a miskolci és a polgári lehajtók előtt az Állatparkkal és a TDM szervezettel közösen bérelt magnum felületeken, melyeken a város két vezető turisztikai attrakciójának közös élményüzenetét jelenítjük meg. A kreatív anyagok cseréjére az elmúlt évben nem került sor, a cserét továbbra is indokoltnak tartjuk, de ehhez a másik két partner szándéka is szükséges.

Fenti két partnerrel, valamint a Sóstói Múzeumfaluval 2021-ben nagy sikerű, közös online kampányt folytattunk, ahol a már említett programmatic hirdetésekkel kiemelkedően jó eredményeket értünk el. Partnereink számára már jeleztük, hogy az idei évben is kívánatosnak tartjuk az effajta együttműködést, mivel költséghatékony és széleskörű figyelmet tudunk vele elérni bel- és külföldön egyaránt.

224

Bízunk abban, hogy a Társaság bevételeit újra növelni tudjuk a nagy céges rendezvények által, melyeknek a Parkfürdő és a Tófürdő tud helyszínül szolgálni. Az elmúlt két évben a pandémia akadályozta ennek működését, most pedig kérdésként merül fel, hogy a háborús helyzet miatt kialakuló gazdasági nehézségek hogyan befolyásolják a nagyobb vállalatok ilyen irányú költési hajlandóságát.

4.2. A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. 2022. évi programterve

A 2020-as és 2021-es évek megmutatták azt, hogy bármennyire is nehéz helyzet alakul ki, az embereknek természetes igénye, hogy közösségi programokon vegyenek részt, ehhez programok biztosítása szükséges számukra. Ez nem csak a helyben élőkre igaz, hanem az idelátogató turistákra is, akik az általánosan elérhető programkínálat mellett plusz kikapcsolódási formákat is keresnek nyaralásuk idején, hiszen minél több élményre szeretnének szert tenni. A Sóstógyógyfürdőn bevált gyakorlatként működő **Zene Sóstón** nevű programsorozat, illetve a **Termelői piac** megléte jó gyakorlatok, hétről – hétre tartalmas időtöltést biztosítanak.

A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. szervezésében, vagy közreműködésével a korábbi években több rendezvény is megvalósult már Sóstón, de ezek mindegyikének folytatására, fenntartására sajnos nincs lehetőség, de figyelmet kell szentelnünk azoknak az eseményeknek, melyek már-már emblematikusnak mondhatók, vagy ebbe az irányba tartanak. 2021-ben 10. alkalommal került megrendezésre augusztus hónap elején a **SóstóSerFeszt**, új szervező közreműködésével, Társaságunk támogatta a programot. A rendezvény óriási sikert aratott, mivel mind a sörkínálat, mind a gasztronómia terén új elemeket tudott felvonultatni, a rendezvény mindhárom napján zsúfolásig megtelt a Krúdy Vigadó előtti sétány és a tópart. A megszokott módon augusztus elején ezt a programot ismét kívánatosnak tartjuk megrendezni, szervezésében igyekszünk közreműködni vagy tevőlegesen, vagy anyagi támogatással, hiszen jó reklámfelületet biztosít számunkra.

A másik ilyen jellegű rendezvény a Nyíregyháza **Extreme Trail** terep-akadályfutó verseny, melyet tavaly már harmadik alkalommal tartottak meg a szervezők, az idei évre is jelezték a rendezés szándékát, mivel kiváló visszajelzéseik vannak a résztvevők részéről. A verseny időpontja 2022. szeptember hónap második hétvégéje lesz, a szervező Extreme-Trail Hungary Sportegyesület két napos rendezvény megszervezését sem látja kizártnak pillanatnyilag, társaságunk a korábbiakhoz hasonlóan technikai segítséget nyújt, valamint a Parkfürdőben biztosítja a rendezvény központi helyszínét.

2022. évi egyéb programtervek:

Húsvétkor és Gyermeknapon gyermekprogramok szervezése, szóróajándékok biztosítása a vendégek számára a megváltott belépőjegy mellé.

A Parkfürdő szezonnyitó hétvégéjén változatlanul ingyenes belépést biztosítunk 10 év alatti vendégeinknek, család- és gyermek centrikus programokat kínálunk.

Amint a nyári szezon időjárása megengedi, azonnal elindítani tervezzük az **éjszakai fürdőzéseket**, változatlanul szerdai és pénteki napokon. A program igen népszerű, az elmúlt évben már arra is volt példa, hogy 200 fő fölött volt a vendégszám egy-egy

225

alkalommal, már a szezont jócskán megelőzően is érdeklődnek ezzel kapcsolatban a vendégek.

Családbarát fürdőként a szezonban újra igyekszünk sok energiát fordítani arra, hogy a fürdőélmények mellett programokat biztosítsunk a gyerekeknek. Az elmúlt évben sikerült olyan **animátort** találnunk, aki nagyon színvonalas gyermekfoglalkozásokat tartott, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk ezzel kapcsolatban, így 2022-ben is tervezzük, hogy együttműködést alakítunk ki vele. Újfent keressük annak lehetőségét, hogy színvonalas **aqua-torna** és **aqua-zumba** foglalkozásokat tarthassunk, sajnos az elmúlt évben nem találtunk olyan közreműködőt, aki tartósan rendelkezésünkre tudott állni ezen a téren. A **Burattino Bábszínház** régi, jól bevált partnerünk, akikkel idén is megvalósítjuk a vasárnaponként kora délután megtartott, ingyenes bábszínházi előadásokat, mivel ez is jelentősen erősíti a fürdő családbarát jellegét.

4.3. Marketing költségek

Marketing költéseink 2021 évben a tervhez képest alacsonyabb szinten valósultak meg, mivel az év első felében gyakorlatilag minden fürdőnk zárva tartott, május, június hónapban nyithattak meg újra egységeink, és a nyári szezont követő időszak is rendkívül bizonytalannak ígérkezett nyitvatartás szempontjából. Pillanatnyilag szinte minden, a fürdőket érintő korlátozás feloldásra került, bízunk benne, hogy az idei évben már folyamatos üzemben tudunk működni. A 2015-ös év és az azt követő időszak, valamint a 2022-es év tervezett költségszintjét az alábbi táblázat mutatja be.

eFt

Év	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Marketing költség	27 070	25 249	26 836	28 620	44 841	10 669	22.632	41350
ESMA barter	18 000	18 000	18 000	18 000	7 000	8 310	11 000	11 000
Összesen	**45 070**	**43 249**	**44 836**	**46 620**	**51 841**	**18 979**	**33 632**	**52 350**

Mint látható marketing jellegű **forrásaink értéke 2022-ben valamelyest meghaladja nominálisan a 2019-es szintet.**

Főbb marketing kiadások tervezete 2022. évben	
Marketing csatorna	**Összeg**
Nyomtatott megjelenés, nyomdai költség	5..000.000,- Ft + ÁFA
TV, Rádió megjelenés	8.000.000,- Ft + ÁFA
Online megjelenés	9.000.000,- Ft + ÁFA
Centrál Média, ügynökségi díjak	7.000.000,- Ft + ÁFA
Grafikai tervezés, weboldal karbantartás	6.000.000,- Ft + ÁFA
Fotó-, videóanyag készítése	5.000.000,- Ft + ÁFA
Rendezvények	1.350.000,- Ft + ÁFA
Összesen:	**41.350.000,- Ft + ÁFA**

5. Eredmény terv, mérleg

Mint azt korábban már jeleztük **az üzleti terv** már egész éves nyitvatartással számol.

A feltüntetett **2021-es várható adatok előrejelzések**, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

A 2022. évi üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:

- *A társaság stabil likviditási helyzetének lehetőség szerinti megőrzése a tulajdonossal együttműködve;*
- *A járvány-, és háborús helyzet negatív hatásának minél hatékonyabb tompítása;*
- *Üzemi eredmény és adózott eredmény szinten a veszteség minimalizálása a működőképesség fenntartása mellett;*
- *A szolgáltatási biztonság megőrzése;*
- *A szolgáltatási színvonal fenntartása, a kereslet növelése aktív piac-befolyásoló eszközökkel;*
- *A vendégszám érzékelhető növése*

A szolgáltatások fejlesztésére, színvonal emelésére 2022-ben sajnos nem fog forrás jutni!

2021-ben érdemi aktivált saját teljesítmény nem volt, 2022-ben sem tervezünk ilyet.

5.1 Bevételek

A társaság a tervévben a bázishoz képest a kereslet növekedésével számol, de nem feltételezi, hogy elérhető az utolsó - 2019-es – „békeév" teljesítménye.
A koronavírus járvány elhúzódása és a háborús környezet is ezt támasztja alá.

A vendégszám – és a bevételek – alakulását pozitívan befolyásolja az egész éves folyamatos üzemmenet, ezt a tényezőt a továbbiakban nem emeljük ki. Nyilván ennek hatása - mint látni fogjuk – költségoldalon is megjelenik.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés/hó	2021 Terv	2021 várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
Értékesítések nettó árbevétele	1 078 897	1 042 693	1 870 349	791 452	73,36%	827 656	79,38%

A **nettó árbevételnél** összességében a 2021. évi várhatóhoz képest 827,7 MFt-al nő, ami **79,4 %-os** növekedést jelent. A bevétel növekedés többnyire a **látogatószám növekedés**ből (157 eFő) és a júliustól tervezett **áremelés**ből származik.

A bázisévhez képesti többletbevételnek döntően a szezonban kellene realizálódnia. (Megjegyzendő, hogy az I. félévében is kormányzati árstop van érvényben, ami mintegy 100 MFt bevételkiesést jelent.)

Az áremelés mértékéhez a drasztikus költségnövekedésen túl hozzátartozik, hogy **áraink 2019 óta nem változtak**!

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	Összesen eFt	Júlia fürdő	Fürdőház	Tófürdő	Élmény és Parkfürdő	Hotel Sóstó	Svájci Lak	Egyéb
Ért. nettó árbevétel 2021 Terv	**1 078 897**	95 139	67 632	68 203	785 505	60 000	0	2 418
Ért. nettó árbevétel 2021 Várható	**1 042 693**	**98 408**	**86 202**	**90 208**	**653 482**	**87 800**	**20 819**	**5 774**
Ért. nettó árbevétel 2022 Terv	**1 870 349**	**193 582**	**126 274**	**104 216**	**1 304 297**	**120 000**	**11 000**	**10 980**
Terv-terv eltérés	791 452	98 443	58 642	36 013	518 792	60 000	11 000	8 562
	73,36%	103,47%	86,71%	52,80%	66,05%	100,00%		354,09%
Terv-várható eltérés	**827 656**	**95 174**	**40 072**	**14 008**	**650 815**	**32 200**	**-9 819**	**5 206**
	79,38%	**96,71%**	**46,49%**	**15,53%**	**99,59%**	**36,67%**	**-47,16%**	**90,16%**
Bevétel megoszlás 2022 Terv	**100,00%**	10,35%	6,75%	5,57%	69,74%	6,42%	0,59%	0,58%

A bevételek döntő része az „**Aquarius**"-ban realizálódik (**69,7%**). Az **Élmény és Parkfürdő** együttes üzeménél **2021 évhez** viszonyítva **+650,8 MFt bevétel növekedést tervezünk**, +110,1 eFő látogatószám növekménnyel számolva. A bevétel növekmény részben a vendégszám növekedésből részben az áremelés hatásának tudható be. A turista árakat mintegy 25%-kal, míg a nyíregyházi árakat 30%-kal tervezzük a II. félévben megemelni.

Az **Élményfürdőnél a gyógyászati** bevétel **39,7 MFt** növekedéssel szerepel az egység bevétel növekményében 37,9 ezer darab (+77,4%) kezelésszámmal számolva.

A **Júlia Fürdő** részesedése gyógyászat nélkül **8,8%-ról 10,4 %-ra növekszik**. A tervévben **+95,2 MFt** bevételnövekménnyel tervezünk, ami +49,3 eFő látogatószám növekedéséből és az átlag 25%-os áremeléséből áll.

A **Fürdőház** bevételi részesedése **7% körüli.** A 2022. évre vonatkozóan **+40,1 MFT** (+46,5%) árbevétel többlettel tervezünk. Ebből a szálláshely értékesítés növekménye +71,1% (+41,6 MFt). A Svájci Lak Panziót kizárólag a szezonig tervezzük működtetni, utána bérbe kívánjuk adni. A tárgyévre -9,8 MFt (-47,2%) panzió üzemeltetési árbevétel csökkenéssel kalkulálunk a nyitvatartási idő csökkenés miatt.

A **Tófürdő** részesedése 6,3%-ról 5,6%-ra csökken. A bevétel **15,5%-kal (14 MFt)** történő növekedésével tervezünk a **látogatószám -5,7 eFő csökkenés mellett**. A Tófürdőnél 2018-ban történt utoljára széleskörű áremelés, a 2019-es felújítást követően időnként már a túlterhelés jelei mutatkoztak a fürdőben. A turista jegyárak júliustól mintegy 30%-al, a nyíregyházi jegyárak mintegy 50%al nőnek.

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	Fürdők szolgáltatásai	Gyógy szolgáltatás	Szállodai szolgáltatás	Vendéglátás
ÁRBEVÉTEL TERV 2021 eFt	777 423	46 430	51 597	105 660
Tény megoszlás %	72,06%	4,30%	4,78%	9,79%
ÁRBEVÉTEL Várható 2021 eFt	**660 027**	**59 774**	**78 695**	**113 659**
Tény megoszlás %	63,30%	5,73%	7,55%	10,90%
ARBEVÉTEL TERV 2022 eFt	**1 280 518**	**97 473**	**111 171**	**185 688**
Terv megoszlás %	**68,46%**	**5,21%**	**5,94%**	**9,93%**

A társaság nagy tevékenységi ágai közül továbbra is a **fürdőszolgáltatás a meghatározó** nettó árbevételi oldalon súlya 63,3 %-ról 68,5%-ra növekedhet. Második helyen a vendéglátás áll közel 10 %-kal, a és szállodai-, és a gyógyszolgáltatás több mint 5 %-kal a harmadik-negyedik helyre került. A fentieken kívüli szolgáltatások bevételei mintegy 10,5 %-al részesednek a nettó árbevételből.

A **fürdőszolgáltatás** bevételei terv szerint 620,5 MFt-al (94 %) nőnek.

A **vendéglátás**ban a bevétel növekmény 72 MFt (63,4 %) csekély mértékű 10% áremelés mellett.

A **szállodai** szolgáltatások nettó árbevétele 32,5 MFt-al nő (41,3 %).

A **gyógyszolgáltatások** bevétele 37,7 MFt-al (63,1 %) nő. A NEAK jelezte a Fürdőszövetség felé, hogy a támogatott kezelési árak növelésére nem lehet számítani, inkább a költségek csökkentése a céljuk, az önrész térítés mértékét mintegy 10 %-al kívánjuk emelni. Felülvizsgáljuk az orvosi vizsgálati díjak 100 %-os árkedvezményét is a NEAK-os betegeknél.

eFt

Megnevezés/hó	2021 Terv összesen	2021 várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
EGYÉB BEVÉTEL	811 492	850 340	609 281	-202 211	-24,92%	-241 059	-28,35%

A 2021. évi terv és tényszámokat vizsgálva szembetűnő az **egyéb bevétel** nagyarányú csökkenése **-241 MFt**. A bázis évben a covid helyzet miatt kialakult helyzetre, fenntartási működésünkre, költségeink fedezésére a tulajdonostól 550 MFt likviditás javító támogatásban részesültünk, valamint jelentős értéket képeztek a kormányzati bértámogatások is. A tárgyévben ilyen jellegű támogatással csak 400 MFt értékben számoltunk állami, vagy önkormányzati forrásból. Ezen eredménysorra ezen túl elsősorban a tárgyévre járó üzemeltetési hozzájárulásunkat terveztük.

Aktivált saját teljesítmények értéke
Az aktivált saját teljesítményeket (továbbiakban: **AST**) a tárgyévre nem tervezünk.

5.2 Anyagjellegű ráfordítások

Költség oldalon az orosz-ukrán háború esetleges kiugró inflációs hatásával – mint kockázattal - a terv külön nem számolt.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés/hó	2021 Terv	2021 várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**650 745**	**751 798**	**1 133 485**	**482 740**	**74,18%**	**381 687**	**50,77%**
ANYAGKÖLTSÉG	295 308	311 534	**653 465**	358 157	121,28%	**341 931**	**109,76%**
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	304 325	385 954	**414 904**	110 579	36,34%	**28 950**	**7,50%**
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	22 735	24 542	**30 208**	7 473	32,87%	**5 666**	**23,09%**
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	13 456	16 193	**28 337**	14 881	110,59%	**12 144**	**75,00%**
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	14 921	13 575	**6 571**	-8 350	-55,96%	**-7 004**	**-51,59%**

Az anyagjellegű ráfordítások terv összege mintegy **381,7 eFt, 50,8%-kal több** a **2021.** teljes évi tény adattól. A korábbi fejezetekben említetteknek megfelelően rezsi jellegű költségeink jelentősen megnőnek a drasztikus áremelések miatt. Az üzemidő is egész évre tervezett a bázis csonka évhez képest.

Az **anyagköltségek 341,9 MFt-tal, több mint duplájára nőnek.** A növekedést elsősorban a korábban említett energia költségek, mint elektromos áram +248,6 MFt (303%), gázdíj +53,9 MFt (140%) okozzák. Az üzemeltetési költségek +10,8 MFt, az étel-ital készítési anyagok +25,3 MFt többletkiadással járhatnak, ami a vendégszám- és ezzel arányos forgalom növekedés velejárója.

Az igénybevett **anyag jellegű szolgáltatások értéke** nő **+7,5%-kal (+28,9 MFt)**. A távhőszolgáltatás díja +4,4 MFt, csatornadíj +18,2 MFT, gáz alapdíj +2,3 MFt, hirdetés-reklám +16,8 MFt, őrzés-védelem +3,5 MFT, informatikai költségek +6,5 MFt, higiénés szolgáltatások +6,2 MFt. A javítás-karbantartásnál -15,3 MFt, valamint a diákfoglalkoztatásnál -17,3 MFt költségmegtakarítást terveztünk.

Az **egyéb szolgáltatásoknál** csekély, mindössze 5,7 MFt többletkiadással számoltunk, elsősorban a bankköltségek soron.

Az **ELÁBÉ** soron **+12,1 MFt** többlet kiadást tervezünk forgalom növekedéssel számolva.

A **közvetített szolgáltatások** értéke is csökken **7,0 M Ft-tal (-51,6 %)**, ami a bérlőkre terhelt továbbszámlázott rezsiköltségekkel áll összefüggésben (Pl: Svájci Lak bérbeadás bizonytalansága). Itt a költségnövekedés minden esetben azonos mértékű bevételnövekedéssel jár.

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat szemlélteti a Társaság létszám alakulását:

Megnevezés	2021 Terv (fő)	2021 Tény (fő)	2022 Terv (fő)	Terv terv eltérés		Terv tény eltérés	
				fő	%	fő	%
Diák+alkalmazott összesen	200	193,7	212,0	12,0	6,00%	18,3	9,45%
Alkalmazott összesen	177	156,8	187,3	10,3	5,82%	30,5	19,45%
Fizikai	144,7	125,7	148,9	4,2	2,90%	23,2	18,46%
Szellemi	32,3	31,1	38,4	6,1	18,89%	7,3	23,47%
Diák	23	36,9	24,7	1,7	7,39%	-12,2	-33,06%
Ipari tanuló	1,8	1,8	2	0,2	11,11%	0,2	11,11%

A Társaság feladatait 212,0 fővel, **2021-hez** viszonyítva **18,3 fő** élőmunkaerő felhasználás **növekedéssel** kívánja ellátni. A létszám növekedésének hátterében a bezárás nélküli gazdasági év reménye állhat. A **bázishoz** viszonyítva látszik a **jelentős növekedés**, melyet az üzemidő hosszabbodás, és a teljeskörű szolgáltatás visszaépítés élőmunkaerő igényre való visszaállás idézhet elő.
Az **alkalmazottaknál** is hasonló a helyzet, **30,5 fő a létszámváltozás**.

Az alkalmazottakon belül a fizikai létszámváltozás a meghatározó, **+23,2 fő fizikai létszámnövekedés**sel kalkulálunk a **bázishoz** viszonyítva.
A **szellemi állomány**nál is növekedéssel kalkulál a Társaság, +7,3 fő szellemi létszámnövekedést tervez. Többek között betöltésre került a kontrolleri állás, egy fürdő adminisztrátor és egy műszaki adminisztrátor felvételre került. Továbbá a közeljövőben plusz egy fő felvétele a terv a marketingosztályra, egy részmunkaidős munkatárs a vezérigazgatóságra. A belső ellenőr és a megfelelési tanácsadó 2022-ben napi 8 órás munkaidőben lesz foglalkoztatva. A Fürdőház Hotel recepciósok létszáma is visszaáll 5 főre, ami növekedést eredményez a 2021. év eleji üzemszünet létszámához képest. A Svájci lak Panzió 2022. évi tervezett működtetése 04-06 hónapokban 0,5 fő recepciós munkaerő foglalkoztatást jelent. Ezeken kívül a fürdő műszakvezetők és a gyógytornászok létszámában is minimális létszámváltozás a tervezett.

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges **fontosabb** többlet **létszám**igénye, **változás**a éves átlagban a következő:

Megnevezés	Nettó változás
Vendéglátás/konyha, büfék	5,9
Hotel fürdőház	3,4
Élményfürdő	11,9
Júlia fürdő	0,7
Tófürdő	1,1
Gyógyászati részleg Élményfürdő	-0,6
Marketing	0,8
Svájci lak Panzió	0,5
Vezérigazgatóság	1
Üzemeltetési vezérigazgatóság	0,8
Gazdasági vezérigazgatóság	0,9
Főmérnökség/Műszaki Iroda	1
Dzsungelfürdő	0,6
Karbantartási csoport	0,3
Parkfenntartás	1
Fürdőház fürdő	1,2
Összesen	**30,5**

Az egységek létszámában további változást jelent, hogy a gépészek átkerültek a fürdők állományába az egységesebb irányíthatóság érdekében.

A diákfoglalkoztatás mennyisége a tervek szerint a 2021. évi bázis évtől elmarad, mintegy 24,7 fő körüli lesz, amely 12,2 fővel kevesebb, mint a bázis évben volt. Hozzátesszük, hogy a diákszövetkezetektől bérelt diák és szezonos saját munkaerő foglalkoztatás között van némi átjárhatóság.

eFt

Megnevezés		Saját munkaerő hatékonyság	Élőmunkaerő hatékonyság
Nettó árbevétel / létszám e Ft / fő	2011 Tény	6 756	5 549
	2012 Tény	7 671	6 137
	2013 Tény	8 457	6 976
	2014 Tény	7 593	6 505
	2015 Tény	8 537	7 093
	2016 Tény	8 222	6 862
	2017 Tény	7 775	6 690
	2018 Tény	8 284	6 919
	2019 Tény	9 356	8 795
	2020 Tény	5 615	5 278
	2021 Terv	6 095	5 394
	2021 Tény	6 650	5 383
	2022 Terv	9 986	8 822
Terv-terv eltérés	eFt	3 889	3 427
	%	63,8%	63,5%
Terv-tény eltérés	eFt	3 335	3 438
	%	50,2%	63,9%

Fentiek alapján látható, hogy a **saját munkaerő hatékonysága a bázis** 2021. évhez képest 50,2%-kal növekszik. A diákmunkával együtt számolt **élőmunkaerő hatékonyság szintén 2021. évhez képest 63,9%-kal nő** a teljes évi nyitvatartásnak köszönhetően.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021 Terv	2021 Várható	2022 Terv	Terv-terv eltérés		Várható-terv eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**845 967**	**695 690**	**948 417**	**102 450**	**12,11%**	**252 727**	**36,33%**
BÉRKÖLTSÉG	660 003	572 283	747 576	87 573	13,27%	175 293	30,63%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	76 777	58 448	77 642	865	1,13%	19 194	32,84%
BÉRJÁRULÉKOK	109 187	64 959	123 199	14 012	12,83%	58 240	89,66%

A **személyi jellegű ráfordítások** 2021. évhez hasonlítva 252,7 **MFt-tal, 36,33 %-kal** nőnek a tervévben. E mögött egyrészt a munkavállalói **létszám bővülése**, másrészt a minimálbér és bérminimum drasztikus (közel 20 %) emelkedése, illetve az ebben nem érintettek esetén 10 %-os bérfejlesztés áll.

Ezen belül a **bérköltség 30,6 %**-kal (175,3 MFt) nő 2021-hez viszonyítva a következő okokból:

- a tervévben 30,5 fős (19,5 %-os) **létszámnövekedés** várható, aminek döntő része a teljes üzemre történő visszaállásból származik;

- a terv 10 %-os bérfejlesztéssel számol, ami a nagyarányú minimálbéres és bérminimumos létszámnál a kötelező **minimálbér és bérminimum emelkedés**re kerül kiegészítésre;
- a társaság döntően végrehajtja az egészségügyi dolgozók új bértábla szerinti bérbesorolását a fürdőgyógyászaton különös tekintettel a fürdőorvosra és a gyógytornászokra, az elvándorlás megakadályozása érdekében.

A **mérlegszerinti bér**költséggel szemben - a prémium és jutalom 2021-2022 évi **időbeli elhatárolás**ai miatt - a **tényleges** (pénzforgalmi szemléletű) **bérkifizetésnél** eltérés tapasztalható a bérek összegében, melyet az alábbi táblázat mutat be:

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021 Tény	2022 Terv	Tény/terv eltérés	
			e Ft	%
Vállalat összesen	**544 675**	**764 406**	**219 731**	**40,3%**
Szellemi	165 146	238 057	72 911	44,1%
Fizikai	375 809	522 629	146 820	39,1%
FB tiszteletdíj	3 720	3 720	0	0,0%

A Társaság által a munkavállalók részére ténylegesen kifizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervévben.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2021 Tény	2022 Terv	Tény/terv eltérés	
			Ft/fő/hó	%
Bérszínvonal	**287 497**	**338 444**	**50 946**	**17,7%**
Fizikai	249 144	292 494	43 350	17,4%
Szellemi	442 513	516 617	74 103	16,7%

A pénzforgalmi szemléletet tükröző bérszínvonal alakulásában komoly növelő tényezőként jelenik meg a 2022 elején kifizetett, de 2021 évet terhelő jutalom összege.
A bérszínvonal a fizikai állománynál így mintegy 17,4 %-al nő a bázishoz viszonyítva a béremelések és a létszámösszetétel változás hatására.

A szellemi állomány átlagbér növekedése 16,7 %-os mértékű, amely az említett hatásokon túl tükrözi a kiemelt gyógyászati fizetésemelés összegét is.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** nagymértékben nőnek, (mintegy 19,2 M Ft-tal) amit elsősorban a létszámnövekedés miatti **cafeteria költség emelkedés** magyaráz.

A **bérjárulékok, és személyhez kötődő adók** a 2022-ben százalékosan csökkennek és a szakképzési hozzájárulás megszűnik, de ennek ellenére nőnek (89,7 %) a bérjárulék fizetési kötelezettségek. Ennek oka a járulékalap 2022. évi emelkedése, valamint az,

234

hogy a járványügyi vészhelyzet miatt a 2021 első hónapjaiban nem volt a kifizetett bérek után szociális hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége a Társaságnak, és mentesült a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól is, ami jelentősen csökkentette a bázis értékét.

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021 Terv	2021 várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	163 721	164 408	185 972	22 251	13,59%	21 564	13,12%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	166 610	210 553	172 385	5 775	3,47%	-38 168	-18,13%

Az **értékcsökkenési leírás** költség növekménye a 2021-es beruházások (Pl: Svájci Lak Panzió felújítása) során év közben aktivált beruházások, a 2022. évi beruházások és kisértékű eszközbeszerzés növekményéből származó amortizáció együttesen számított értékcsökkenéséből következik.

Az **egyéb ráfordítások** a bázishoz viszonyítva **-38,2 MFt-tal (18,1%)** csökkennek. Főbb összetevői: helyi adók az árbevétel növekedésével nőnek +21 MFt, vízkészlethasználati hozzájárulás +3 MFt, az újra fizetendő **turizmusfejlesztési hozzájárulás** +7,9 MFt. A 2022 évben a céltartalékképzés értéke viszont várhatóan 70 MFt-al csökken a bázisidőszakhoz képest.

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény

Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege, a társaság tervezett **üzemi eredménye 2022-ben 39,4 MFt**. Ez **33,1 MFt**-tal kevesebb a bázis évi várható eredménytől. Ez a különbség **584,7 MFt-tal több üzemi bevétel**ből és **617,8 MFt-tal több üzemi ráfordítás**ból tevődik össze.

A társaság eredménytervét a bázis évhez viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2021 Terv	2021 Várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Terv/Várható eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 078 897	1 042 693	1 870 349	791 452	73,4%	827 656	79,4%
EGYÉB BEVÉTEL	811 492	850 340	609 281	-202 211	-24,9%	-241 059	-28,3%
Bevételek összesen	**1 890 389**	**1 893 033**	**2 479 630**	**589 241**	**31,2%**	**586 597**	**31,0%**
Aktivált saját teljesítmények	0	1 903		0		-1 903	-100,0%
Üzemi bevételek összesen	**1 890 389**	**1 894 936**	**2 479 630**	**589 241**	**31,2%**	**584 694**	**30,9%**
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**650 745**	**751 798**	**1 133 485**	**482 740**	**74,2%**	**381 687**	**50,8%**
ANYAGKÖLTSÉG	295 308	311 534	653 465	358 157	121,3%	341 931	109,8%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	304 325	385 954	414 904	110 579	36,3%	28 950	7,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	22 735	24 542	30 208	7 473	32,9%	5 666	23,1%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**13 456**	**16 193**	**28 337**	**14 881**	**110,6%**	**12 144**	**75,0%**
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	**14 921**	**13 575**	**6 571**	**-8 350**	**-56,0%**	**-7 004**	**-51,6%**
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**845 967**	**695 690**	**948 417**	**102 450**	**12,1%**	**252 727**	**36,3%**
BÉRKÖLTSÉG	660 003	572 283	747 576	87 573	13,3%	175 293	30,6%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	76 777	58 448	77 642	865	1,1%	19 194	32,8%
BÉRJÁRULÉKOK	109 187	64 959	123 199	14 012	12,8%	58 240	89,7%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**163 721**	**164 408**	**185 972**	**22 251**	**13,6%**	**21 564**	**13,1%**
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	**166 610**	**210 553**	**172 385**	**5 775**	**3,5%**	**-38 168**	**-18,1%**
Üzemi ráfordítások összesen	**1 827 043**	**1 822 449**	**2 440 259**	**613 216**	**33,6%**	**617 810**	**33,9%**
Üzemi tevékenység eredménye	**63 346**	**72 487**	**39 371**	**-23 975**	**-37,8%**	**-33 116**	**-45,7%**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	749	0	0		-749	-100,0%
Árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	10 695	13 236	38 500	27 805	260,0%	25 264	190,9%
Árfolyam veszteség	0			0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-10 695**	**-12 487**	**-38 500**	**-27 805**	**260,0%**	**-26 013**	**208,3%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**52 651**	**60 000**	**871**	**-51 780**	**-98,3%**	**-59 129**	**-98,5%**
ADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	2 369	2 700	39	-2 330	-98,3%	-2 661	-98,5%
ADÓZOTT EREDMÉNY	**50 282**	**57 300**	**832**	**-49 450**	**-98,3%**	**-56 468**	**-98,5%**

216

Az **egységek tervezett üzemi eredményhez** való hozzájárulását (AST nélkül) a következő táblázat szemlélteti:

Adatok eFt-ban

Megnevezés/hó	2022 Terv	Júlia fürdő	Fürdő-ház	Svájci lak	Tófürdő	Élmény fürdő*	Fürdőorvosi Rendelő	Hotel sóstó	Egyéb
Értékesítés nettó árbevétele	1 870 349	**193 582**	**126 274**	**11 000**	**104 216**	**1 304 237**	**60**	**120 000**	**10 980**
Aktivált saját teljesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen egyéb bevétel (üzemeltetési hozzájárulás)	161 047	56 047	0	0	0	83 000	22 000	0	0
Közvetlen bevétel összesen	2 031 396	**249 629**	**126 274**	**11 000**	**104 216**	**1 387 237**	**22 060**	**120 000**	**10 980**
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 133 485	**121 687**	109 173	12 044	30 933	767 235	810	**0**	8 484
ANYAGKÖLTSÉG	653 465	**72 750**	70 239	10 687	2 020	479 686	159	0	2 523
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	414 904	**47 664**	28 466	1 251	28 772	250 214	651	0	5 397
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	30 208	**1 061**	1 136	52	141	13 035	0	0	564
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	28 337	**212**	3 228	51	0	23 836	0	0	0
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	6 571	0	6 104	3	0	464	0	0	0
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**948 417**	**112 365**	**53 383**	**4 138**	**8 936**	**462 851**	**22 350**	**0**	**0**
BÉRKÖLTSÉG	747 576	**90 440**	42 036	3 600	7 565	359 093	17 508	0	0
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	77 642	**6 934**	4 443	2	91	43 242	2 258	0	0
BÉRJÁRULÉKOK	123 199	**14 991**	6 904	536	1 280	60 516	2 584	0	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**185 972**	**33 449**	**14 454**	**2 226**	**27 884**	**59 001**	**140**	**32 687**	**763**
Közvetlen kts-ek, ráfordítások összesen	**1 884 993**	**267 501**	**177 010**	**18 408**	**67 753**	**1 289 087**	**23 300**	**32 687**	**9 247**
Közvetlen fedezet	**146 403**	**-17 872**	**-50 736**	**-7 408**	**36 463**	**98 150**	**-1 240**	**87 313**	**1 733**
Átterhelt üzemi általános kts-ek	101 586	**11 371**	**5 752**	**500**	**5 418**	**71 574**	**1 005**	**5 466**	**500**
Fedezeti összeg III.	44 817	**-29 243**	**-56 488**	**-7 908**	**31 045**	**26 576**	**-2 245**	**81 847**	**1 233**
Átterhelt üzem irányítási költség	**45 987**	4 954	2 854	248	2 508	32 235	228	2 712	248
Átterhelt központi irányítási költség	**235 305**	25 347	14 605	1 271	12 830	164 935	1 168	13 879	1 270
Egyéb bevétel maradék	-448 234	-48 283	-27 821	-2 421	-24 441	-314 187	-2 225	-26 438	-2 419
Egyéb ráfordítás	172 388	18 569	10 700	931	9 400	120 834	856	10 168	930
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**39 371**	**-29 830**	**-56 826**	**-7 937**	**30 748**	**22 759**	**-2 272**	**81 526**	**1 204**

Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából HHS (Hunguest Hotel Sóstó) bérbeadásnak van meghatározó jelentősége. Ez az adat azonban csalóka. Itt még nem jelenik meg az egységhez kötődő kamatköltség, finanszírozási oldalról pedig az egységet 90 MFt/év hiteltörlesztés terheli.
Valójában az Élményfürdő üzeme viseli a társaság terheinek legnagyobb részét és ennek van a legnagyobb befolyása az eredményére.

A szezonális üzemű **Tófürdő** relative hagyományosan a leg**nyereségesebb** egysége a Társaságnak, ami a tervévben sem változik.

A **Júlia Fürdő** – mint a városi fürdőzési igények helybeni kiszolgálója – terv szerint a nem lesz nyereséges, várhatóan nem képes kitermelni a költségnövekedéseket. Közvetlen fedezet szinten is **-17,9 MFT veszteséget hoz. Az átterhelt költségek tovább rontják a fedezeti mutató értékét.**

A műemlék jellegű **Fürdőház** esetében a negatív eredményen jól látszik, hogy a hotel és a fürdő önmagában nem üzemeltethető nyereségesen, mivel meg sem közelítik a gazdaságos üzemméretet. Más oldalról a Fürdőház a **Sóstógyógyfürdő emblematikus épülete**.

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2021 Terv	2021 Várható	2022 Terv	Terv/terv eltérés		Terv/Várható eltérés	
				eFt	%	eFt	%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	749	0	0		-749	-100,0%
Árfolyam nyereség	0	0	0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	10 695	13 236	38 500	27 805	260,0%	25 264	190,9%
Árfolyam veszteség	0			0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-10 695**	**-12 487**	**-38 500**	**-27 805**	**260,0%**	**-26 013**	**208,3%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**52 651**	**60 000**	**871**	**-51 780**	**-98,3%**	**-59 129**	**-98,5%**

Pénzügyi műveletekből bevételt nem tervezünk realizálni.

A **pénzügyi műveletek** ráfordítás oldalán döntően a beruházási hitelek után fizetendő kamat jelenik meg és **nagyobb részben a Hunguest Hotel Sóstó egységet terhelik.** Itt jegyezzük meg, hogy a BUBOR az utóbbi időben gyors emelkedésnek indult, elképzelhető, hogy a későbbiekben meg fogja haladni tervezett mértéket.

Így a **pénzügyi műveletek eredménye -38,5M Ft veszteséget** mutat.

Az adózás előtti eredmény 871 eFt és az **adózott eredmény**

832 eFt nyereséget

mutat, az adózott eredmény a bázisévtől -56,5 MFt-tal rosszabb.

Az eredmény kimutatás, és mérleg a mellékelt beszámolóban található.

2-58

5.7. Mérleg, eszközök, források

A társaság saját **eszköz**ein túl igen jelentős –mintegy 6.000 MFt újraépítési értékű – önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelenek meg a Társaság könyveiben.

Előre bocsátjuk, hogy a nagy összegű tőkeemelés következtében **jelentős változás** állt be az eszköz-forrás állományban!

A részletes mérleg a **mellékelt beszámoló**ban található.

A **mérleg**ben a **befektetett eszköz**érték a visszafogott beruházások és az amortizáció egyenlegeként várhatóan **21,9 MFt-tal** csökken.

Ezen belül az **immateriális javak** értéke **1,9** MFt-al, a **tárgyi eszközök** nettó értéke **19,9 MFt**-tal csökken.

A **befektetett pénzügyi eszköz:** Részesedéseink értéke 1,8 MFt (Turisztikai Nonprofit Kft.), **nem változik.**

A **forgóeszközök** értéke **63,9 MFT-tal (26,2 %)** csökken.

Ezen belül a **készletek értéke** 3,5 MFt-tal nő, a **követelések értéke** 13,5 MFt-tal nő, míg a **pénzeszközök értéke** 80,9 MFt csökken.

Az OTP-nél hitelbiztosítékként változatlanul 25 MFT van lekötve.

Az **aktív időbeli elhatárolások** értéke várhatóan **1,1 MFt-tal nő.**

Forrás oldalon

A mérlegben a **saját tőke** értéke **2 269,7 MFt gyakorlatilag nem változik érdemben.** A saját tőkén belül a jegyzett tőke nem változott.

A **céltartalék** képzést, felhasználást a tervévre nem tervezünk, értéke nem változik.

A **kötelezettségek 13,3 MFt-tal, -1,0 %**-kal csökkennek.

A **hosszúlejáratú kötelezettség** állománya **73 MFt-tal** (-7,9 %) **csökkennek.**

A Sóstó Hotelhez felvett **beruházási hitelből** éven belül 45 MFt-ot visszatörlesztünk.

Az F.II.1. sor az Önkormányzattól felvett 140 MFt (jelenleg 112 MFt) értékű középlejáratú (5 év) beruházásra adott tagi **kölcsönt** tartalmazza, amelyből döntően a 2019-20-as nagyberuházások önrészét, illetve költségnövekedéseit finanszírozta a Társaság. A tárgyévben a terv szerint **28 MFt összeget tervezünk visszatörleszteni.**

A **rövidlejáratú kötelezettségek** állománya **59,7 MFT-tal, 12,8 %**-kal nő. A változást részben a rövid lejáratú kölcsönállomány növekedés (**50 MFt**), a vevő előleg

állomány növekedés (12,7 MFt), a **szállítói állomány (8,4 MFt) 4,7%**-os csökkenése okozza.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség várhatóan **5,9 MFt-tal, növekszik.**

A **passzív időbeli elhatárolások 72,2** MFt-tal csökkennek főleg a **halasztott bevételek tárgyévre való elszámolásának** feloldása miatt.

6. Költségvetési kapcsolatok

A költségvetési kapcsolatok alakulását tartalmazza **pénzforgalmi szemléletben** a következő táblázat:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2021 várható		2 022		Változás		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	bruttó %
Nyíregyházi kedvezmény	113 070	143 599	144 381	**183 364**	31 311	39 765	27,69%
Sóstó Hotel koncessziós díj	86 333	109 643	120 000	**152 400**	33 667	42 757	39,00%
Üzemeltetési hozzájárulás	161 047	177 800	161 047	**177 800**	0	0	0,00%
Kamatfizetés	-1 750	-1 750	-3 460	-3 460	-1 710	-1 710	98%
Tőkeemelés, tőketartalék	1 677 950	1 677 950			-1 677 950	-1 677 950	-100%
Végleges pénzmozgások összesen	**2 036 650**	**2 107 242**	**421 968**	**510 104**	**-1 614 682**	**-1 597 138**	**-75,79%**
Beruházási kölcsön törlesztés	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	0	0	0,00%
Kötvény hl. Kölcsön visszafizetés	-1 677 950	-1 677 950			1 677 950	1 677 950	-100,00%
Likviditás javító kölcsön visszafizetés	-250 000	-250 000			250 000	250 000	-100,00%
Áthidaló tagi kölcsön felvétel év végén	110 000	110 000	160 000	**160 000**	50 000	50 000	45,45%
Áthidaló tagi kölcsön visszafizetés	0	0	-110 000	-110 000			
Kölcsönökkel kapcsolatos pénzmozgások összesen:	**-1 845 950**	**-1 845 950**	**22 000**	**22 000**	**1 977 950**	**1 977 950**	**-107%**
Mind összesen egyenleg	**190 700**	**261 292**	**443 968**	**532 104**	**363 268**	**380 812**	**145,74%**

A táblázat a bázisban tartalmazza az **1.677,95 MFt** értékű hosszúlejáratú tagi kölcsön visszafizetését, illetve a **jegyzett tőke emelést (100 eFt) és a tőketartalékba helyezett összeget is együttesen.**

A 2021-es adatok a nyíregyházi jegyárkedvezmény térítés vonatkozásában az egységbezárások miatt elmaradnak a 2021-es költségvetésben szereplőtől.

A táblázat nem tartalmazza a költségvetési tartalék részét képező likviditás javító költségvetési támogatás összegét.

7. Tulajdonosi jóváhagyás kérése

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2022. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket

4 831 777 eFt. mérlegfőösszeggel, és

832 eFt adózott eredménnyel

elfogadni, és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. március 18.

GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
A 11256779-2-15
-2-

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

Mellékletek:
Mérleg és Eredmény kimutatás

242

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

2022.12.31

2022 ÉVI TERV BESZÁMOLÓJA

Tervidőszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

Nyíregyháza 2022. március 18.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. P.H. 4431 Nyíregyháza Sóstófürdő, Szódaház u. 18.

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: 2022.01.01.-2022.12.31.

eFt

				A tétel megnevezése	Várható 2021.12.31	Terv 2022.12.31	Változás eFt	Változás %
1.	A.			**Befektetett eszközök (2+10+18)**	**4 668 048**	**4 646 188**	**-21 860**	**-0,5%**
2.		I.		**IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)**	**55 826**	**53 885**	**-1 941**	**-3,5%**
3.			1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.			2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.			3.	Vagyoni értékű jogok	55 159	53 885	-1 274	-2,3%
6.			4.	Szellemi termékek	667		-667	-100,0%
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)**	**4 610 472**	**4 590 553**	**-19 919**	**-0,4%**
11.			1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 849 374	3 821 668	-27 706	-0,7%
12.			2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	125 244	151 188	25 944	20,7%
13.			3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	136 838	117 044	-19 594	-14,3%
14.			4.	Tenyészállatok			0	
15.			5.	Beruházások, felújítások	8 563	10 000	1 437	16,8%
16.			6.	Beruházásokra adott előlegek			0	
17.			7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	490 653	490 653	0	0,0%
18.		III.		**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-25)**	**1 750**	**1 750**	**0**	**0,0%**
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			0	
24.			6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0	
25.			7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	
26.	B.			**Forgóeszközök (27+34+40+45)**	**243 474**	**179 589**	**-63 885**	**-26,2%**
27.		I.		**KÉSZLETEK (28-33)**	**26 469**	**30 000**	**3 531**	**13,3%**
28.			1.	Anyagok	17 550	20 000	2 450	14,0%
29.			2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.			3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.			4.	Késztermékek			0	
32.			5.	Áruk	8 919	10 000	1 081	12,1%
33.			6.	Készletre adott előlegek		0	0	
34.		II.		**KÖVETELÉSEK (35-39)**	**64 484**	**78 000**	**13 516**	**21,0%**
35.			1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	30 534	42 000	11 466	37,6%
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	33 950	36 000	2 050	6,0%
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)**	**152 521**	**71 589**	**-80 932**	**-53,1%**
46.			1.	Pénztár, csekk	424	300	-124	-29,2%
47.			2.	Bankbetétek	152 097	71 289	-80 808	-53,1%
48.	C.			**Aktív időbeli elhatárolások (49-51)**	**4 915**	**6 000**	**1 085**	**22,1%**
49.			1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 184	4 000	816	25,6%
50.			2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 731	2 000	269	15,5%
51.			3.	Halasztott ráfordítások			0	
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)				**4 916 437**	**4 831 777**	**-84 660**	**-1,7%**

0

Nyíregyháza 2022. március 18.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Hasznosító és Fejlesztő ZRT. Nyíregyháza Sóstófürdő, Szódaház u. 18 11255779-2-15

-2-

244

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: 2022.01.01.-2022.12.31.

	a				Várható 2021.12.31	Terv 2022.12.31	Bázis eltérés eFt	Bázis eltérés %
53.	D.			**Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)**	**2 268 899**	**2 269 731**	**832**	**0,0%**
54.		I.		JEGYZETT TŐKE	684 300	684 300	0	0,0%
55.				ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56.		II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57.		III.		TŐKETARTALÉK	2 526 525	2 526 525	0	0,0%
58.		IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	-1 701 599	-1 644 299	57 300	-3,4%
59.		V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	0	0,0%
60.		VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	490 653	490 653	0	0,0%
61.		VII.		ADÓZOTT EREDMÉNY	57 300	832	-56 468	-98,5%
62.	E.			**Céltartalékok (63-65)**	**70 000**	**70 000**	**0**	
63.			1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000	70 000	0	
64.			2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.			3.	Egyéb céltartalékok			0	
66.	F.			**Kötelezettségek (67+71+80)**	**1 389 924**	**1 376 650**	**-13 274**	**-1,0%**
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)**	**921 936**	**848 936**	**-73 000**	**-7,9%**
72.			1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	112 000	84 000	-28 000	-25,0%
73.			2.	Átváltatoztatható kötvények			0	
74.			3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
75.			4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	795 000	750 000	-45 000	-5,7%
76.			5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.			6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
78.			7.	Tartós kötelezetts. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk.sal szemben			0	
79.			8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	14 936	14 936	0	0,0%
80.		III.		**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)**	**467 988**	**527 714**	**59 726**	**12,8%**
81.			1.	Rövid lejáratú kölcsönök	110 000	160 000	50 000	45,5%
82.				- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.			2.	Rövid lejáratú hitelek	554	0	-554	-100,0%
84.			3.	Vevőtől kapott előlegek	57 270	70 000	12 730	22,2%
85.			4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	176 308	167 948	-8 360	-4,7%
86.			5.	Váltótartozások			0	
87.			6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
88.			7.	Rövid lejáratú kötelezetts. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.			8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	123 856	129 766	5 910	4,8%
90.	G.			**Passzív időbeli elhatárolások (91-93)**	**1 187 614**	**1 115 396**	**-72 218**	**-6,1%**
91.			1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 700	10 000	3 300	49,3%
92.			2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 157	45 000	-1 157	
93.			3.	Halasztott bevételek	1 134 757	1 060 396	-74 361	-6,6%
94.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)**				**4 916 437**	**4 831 777**	**-84 660**	**-1,7%**
					0	0		

Nyíregyháza 2022. március 18.

GYÓGYFÜRDŐK
és Fejlesztő ZRT
Nyíregyháza Gyógyfürdő, Szódaház u. 18
11256779-2-15

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

\" tip. (összköltség eljárással) EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tervidőszak: 2022.01.01.-2022.12.31.

			A tétel megnevezése	Várható 2021.12.31	Terv 2022.12.31	Változás eFt	Változás %
		01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 042 693	1 870 349	827 656	79,4%
		02	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	
	I.		**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**1 042 693**	**1 870 349**	**827 656**	**79,4%**
		03	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
		04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 903		-1 903	-100,0%
	II.		**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)**	**1 903**	**0**	**-1 903**	**-100,0%**
	III.		**Egyéb bevételek**	**850 340**	**609 281**	**-241 059**	**-28,3%**
			- ebből: visszaírt értékvesztés			0	
		05	Anyagköltség	311 534	653 465	341 931	109,8%
		06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	385 954	414 904	28 950	7,5%
		07	Egyéb szolgáltatások értéke	24 542	30 208	5 666	23,1%
		08	Eladott áruk beszerzési értéke	16 193	28 337	12 144	75,0%
		09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 575	6 571	-7 004	-51,6%
	IV.		**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**751 798**	**1 133 485**	**381 687**	**50,8%**
		10	Bérköltség	572 283	747 576	175 293	30,6%
		11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 448	77 642	19 194	32,8%
		12	Bérjárulékok	64 959	123 199	58 240	89,7%
	V.		**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**695 690**	**948 417**	**252 727**	**36,3%**
	VI.		**Értékcsökkenési leírás**	**164 408**	185 972	**21 564**	**13,1%**
	VII.		**Egyéb ráfordítások**	**210 553**	172 385	**-38 168**	**-18,1%**
			- ebből: értékvesztés			0	
A.			**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)**	**72 487**	**39 371**	**-33 116**	**-45,7%**
		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	**749**		-749	-100,0%
	VIII.		**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**749**	**0**	**-749**	**-100,0%**
		18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0	
			- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
		19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 236	38 500	25 264	190,9%
			- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
		20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése			0	
		21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0	
	IX.		**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)**	**13 236**	**38 500**	**25 264**	**190,9%**
B.			**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)**	**-12 487**	**-38 500**	**-26 013**	**208,3%**
C.			**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A. +-B.)**	**60 000**	**871**	**-59 129**	**-98,5%**
	X.		**Adófizetési kötelezettség**	**2 700**	**39**	**-2 661**	
D.			**ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. - X.)**	**57 300**	**832**	**-56 468**	**-98,5%**

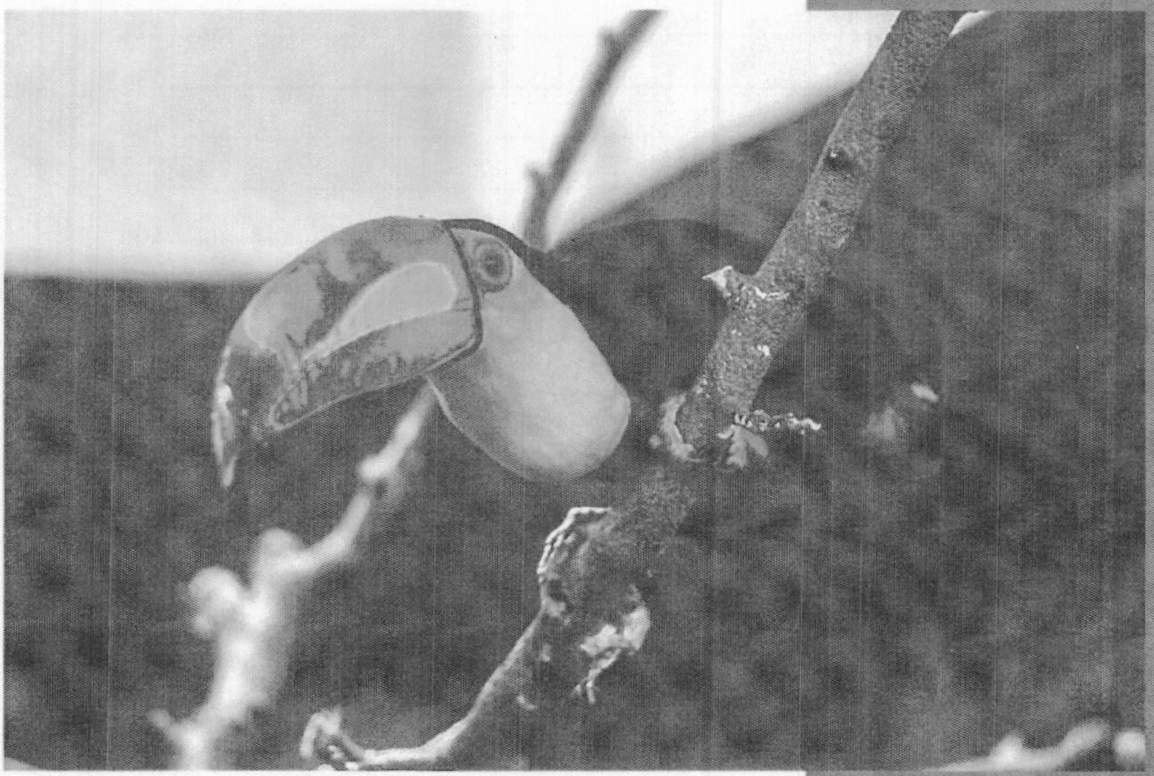
Nyíregyháza 2022. március 18.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyíregyháza Sóstófürdő, Szódaház út 18 Adószám: 11256779-2-15

41

266

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve



Gajdos László

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

2022.02.28.

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 2
Általános céginformációk 3
A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai 4
Állatpark 6
Szállodák 8
Hotel Dzsungel 9
Ózoon Hotel 10
Pangea Hotel 10
Fejlesztési, beruházási terv 11
Foglalkoztatási terv 11
Marketing terv 13
Közösségi és egyéb kommunikáció 13
1%-os kampány 13
Weboldal-fejlesztés, -fenntartás 14
Pénzügyi tervezés, eredménytervezés 14
Bevételek részletesen 14
Bevételek összefoglaló táblázat 16
Költségek részletesen 17
Költségek összefoglaló táblázat 25
Eredményterv 27
Közbeszerzési terv 28

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

Most már harmadik éve, kiszámíthatatlan, előre nem látható gazdasági környezetben kell az üzleti évünket megtervezni. De ez az év, ha lehet, még kiszámíthatatlanabb, mint az előző.

Azt biztosan lehet tudni, hogy négyszeresére nőttek az energiaköltségek. Azt is biztosan tudhatjuk, hogy a folyamatosan nő minden költség. De nem tudjuk, hogy nyár derekán éppen hol fognak tartani a takarmányárak, vagy az üzemanyagárak. Nem erősíti pozíciónkat az sem, hogy az eddig csak a turizmusban felhasználható szépkártya, mára egyetemes vásárlóeszközzé vált, így nincsenek kényszerköltések a szállodában, vagy az állatparkban. Most amikor e sorokat írom, negyedik napja tart a háború a szomszédunkban. Ennek hatásait megint csak nem tudjuk lemérni, a nyári turistaszezont illetően. Talán a pandémia már nem fog gondot jelenteni a nyáron, de minden más kiszámíthatatlan. A Nyíregyházi Állatpark a piacról kell, hogy boldoguljon, de a piaci viszonyok most felborultak és abnormálisak. A mi iparágunkban pedig azért alapvetően a feleslegessé vált pénzt költik az emberek.

Persze ugyanakkor, ha hamar konszolidálódik a helyzet, számíthatunk akár jelentős külföldi turistarohamra is. Hiszen az évek óta otthon lévő szlovák vendégek, ha megindulnak, jelentős bevételhez segítenek bennünket. Így tehát összességében mérsékelt pesszimizmussal terveztük az üzleti tervet, bízunk abban, hogy nyárára ismét jobb hely lesz a világ.

A kormány egyik kezével adott számunkra, a másikkal elvett, mert biztosította a dolgozók 20 %-os béremelését, ugyanakkor június végéig megtiltotta az áremeléseket. Nagyon fontos, hogy több mint két éve nem emeltünk árat, és egy jelentős áremelés nélkül, képtelenség megcsinálnunk az idei évet, akkora a lemaradásunk a beszállítói árakhoz képest. Ezért fontosnak tartjuk, hogy július 1-től, 30 %-al megemeljük a belépőjegyek árát, és a két nyári hónapra különleges szezonárat vezetünk be a szállodákra is. Az üzleti tervben 420 000 látogatóval számolunk, ami a tavalyi év különösen jó adata, többek között a szépkártyának köszönhetően. Mindent meg kell tennünk azért, hogy minimum ennyi látogatónk meglegyen az idei évben, de még ilyen látogatói létszám mellett is, szükségünk van az előzetes költségvetési tárgyalásunkon már jóváhagyott 180 millió forintos önkormányzati támogatásra. Természetesen nagyon örülnénk annak, ha úgy alakulna az idei forgalmunk, hogy év végéig részben, vagy egészben ezt az összeget visszafizethetnénk az Önkormányzatnak. Most azonban kérjük, hogy április hónapban ezt a támogatást biztosítsák számunkra, mert komolyabb bevételekkel, csak júniustól számolhatunk, és addig ebből finanszíroznánk a parkot. A költségeket az ésszerűség keretein belül, visszafogottan terveztük, de az 5000 állat és az épületek fenntartása konstans, itt állandó költségeink vannak és a már említett beszállítói árak csak nőnek. Ettől függetlenül karbantartásokat, felújításokat halasztunk el, mérsékeljük a reklámköltést, és próbálunk az energiával is takarékoskodni. (Beüzemeltünk néhány fatüzelésű kazánt, leállítottunk néhány elektromos berendezést.) Összességében tehát egy szikár, kiegyensúlyozott és fenntartható üzleti tervet állítottunk össze, aminek egyetlen bizonytalan pontja van, a látogatói létszám, de azért valamennyi munkatársam mindent el fog követni, hogy a lehető legtöbb ember váltson jegyet a Nyíregyházi Állatparkba.

Gajdos László
igazgató

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 4431 Nyíregyháza, Sóstóhárdó -5-

Általános céginformációk

A cég elnevezése:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám:	15-09-073695
Adószám:	18800489-2-15
A cég székhelye:	4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/2.
A cég telephelye(i):	4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/5. 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15032/2. 4431 Nyíregyháza, hrsz. 15010/6. 4431 Nyíregyháza, hrsz. 0282/4. 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.
Központi e-mail:	info@sostozoo.hu
Honlapcím:	www.sostozoo.hu www.hoteldzsungel.hu www.ozoonhotel.hu www.pangeahotel.hu
A társaság alapítója:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője:	Gajdos László
A társaság könyvvizsgálója: Felelős könyvvizsgáló:	I.W.T. Kft. , 4400 Nyíregyháza, Arany János u. 8.4/12. Dankó Tibor (kamarai reg.száma: 001943)
A Felügyelőbizottság tagjai:	Suszter Csaba Dr. Hajzer László Bongár Viktória Paczári Dániel Jeles István
A cég közhasznúsági fokozata:	közhasznú

A Társaság tevékenységi körei:

9104 '08	**Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység)**
9321 '08	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
1610 '08	Fűrészárugyártás
4711 '08	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5610 '08	Éttermi, mozgó vendéglátás
5630 '08	Italszolgáltatás
6820 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5510 '08	Szállodai szolgáltatás
1629 '08	Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
3299 '08	Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység

2850

4765 '08	Játék-kiskereskedelem
4776 '08	Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4778 '08	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5520 '08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 '08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5811 '08	Könyvkiadás
5814 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 '08	Egyéb kiadói tevékenység
6399 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7311 '08	Reklámügynöki tevékenység
7312 '08	Médiareklám
7990 '08	Egyéb foglalás
8230 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
9329 '08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
0210 '08	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0220 '08	Fakitermelés
4763 '08	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5911 '08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 '08	Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 '08	Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 '08	Filmvetítés

A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

A Nyíregyházi Állatpark 2021-es évére természetesen rányomta bélyegét a pandémia és annak hatásai. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a turizmus egésze szenvedett. Április végéig mi sem fogadhattunk vendéget, az ezután következő szezonban viszonylag kevés korlátozás nehezítette a dolgunkat. Ezzel együtt is, a 2020-as létszámot meghaladó, de a korábbi évek számait messze alulmúló látogatói létszámot (420 ezer fő) sikerült elérnünk. 2022-re hasonló látogatottsággal számolunk a jegybevétel esetében. 2022.06.30-ig a jogszabályok nem engedik meg a jegyárak változását, azonban költségeink jelentősen nőttek, ezért július 1.-től egy 30%-os jegyáremeléssel számolunk.

A többi árbevétel esetében a 2021-ben elért bevételt vettük alapul.

2020-ban, 174.572.000 Ft-ot nyertünk el az Állatkertek 2020-2021. évi működésének egyedi támogatása céljából kiírt pályázat keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától, amelyet vissza nem térítendő támogatásként, 100 %-os támogatási előleg formájában kaptunk. A támogatási időszak kezdete: 2020.01.01, a támogatási időszak vége: 2021.06.30, mely a vészhelyzetre tekintettel meghosszabbításra került 2022. június 30-ig. Ebből a támogatásból a 2021 évben 40 millió forintot használtunk fel, a fennmaradó összeget a 2022 évben szándékozzuk.

2021. évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján, KBFT-E-22-2938 azonosítószámon nyilvántartásba vett

251

„Kulturális bérfejlesztés támogatása a Nyíregyházi Állatparkban" című támogatás keretében a Támogató döntése alapján 92 871 767 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Ez a támogatás 2022.01.01-2022.12.31-ig fizetendő bér 20 %-os béremelésére nyújt fedezetet. A 20%-os béremelés a Kormány döntése értelmében kötelező jellegű a Nyíregyházi Állatparkra vonatkozóan.

Mivel az Állatpark óvatosan tervezett árbevétele nem nyújt teljes egészében fedezetet a több esetben 3-4-szeres költségnövekedésre, amit elsősorban az energiaárak emelése miatt szenvedünk el, ezért a fenntartó Önkormányzattól 180 millió forintos segítséget várunk ez évben. Reméljük, hosszú távon stabilizálódnak, ezek a költségek (elsősorban közműdíjak) és a későbbiekben nem lesz szükség külső forrásra, illetve ha a park árbevétele a tervezettől jobban alakul és nagyobb létszámban érkeznek a vendégek, akkor természetesen, mint ahogy ezt tavaly is tettük, visszafizetjük a támogatást részben, vagy egészben. Most viszont a tavaszi időszak indításához szükségünk van pénzügyi segítségre.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 30 millió forintos támogatásával 3 régi mosdó épület újul meg, ezeket még húsvét előtt birtokba vehetik látogatóink, ehhez 10 millió saját erőt biztosítunk, mint ahogy jelentős kiadás a szállodák új jogszabály szerinti megfeleltetése is.

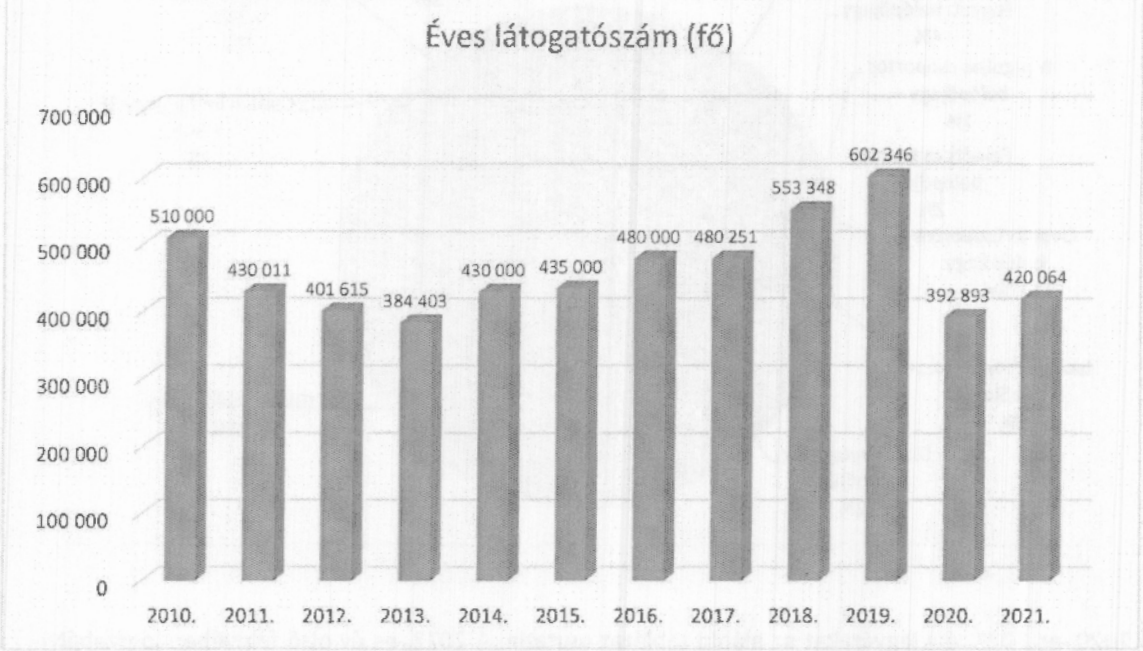
A költségeknél, költségtípusonként egyedileg terveztünk, bázisként használva az előző év adatait, figyelembe véve a megkötött vállalkozási, megbízási szerződéseket.

A szállodaágazat árbevételének tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2022-ben is a Dzsungel és az Ózoon Hotelhez hasonlóan a Pangea Hotelben is külső szolgáltató végzi a vendéglátást, így továbbra is kisebb kiadással és nagyobb bevétellel számoltunk. A jelenlegi, vírus miatti üzemszünet ideje alatt, mind a parkban, mind a szállodáinkban karbantartási, felújítási munkákat végzünk, ez indokolja a karbantartási anyag ill. igénybe vett karbantartási szolgáltatás értéket. Idén nagy figyelmet kap a 2021 őszén, a szálláshelyek kötelező minősítésére érvénybe léptetett Kormányrendelet. A szállodai minősítést a Pangea Hotel esetében 4*, az Ózoon Hotel 3 *, a Hotel Dzsungel 2 * -os minőségkategóriában szeretnénk megpályázni.

Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága, 2010 óta a vidéki Magyarország leglátogatottabb turisztikai attrakciója.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

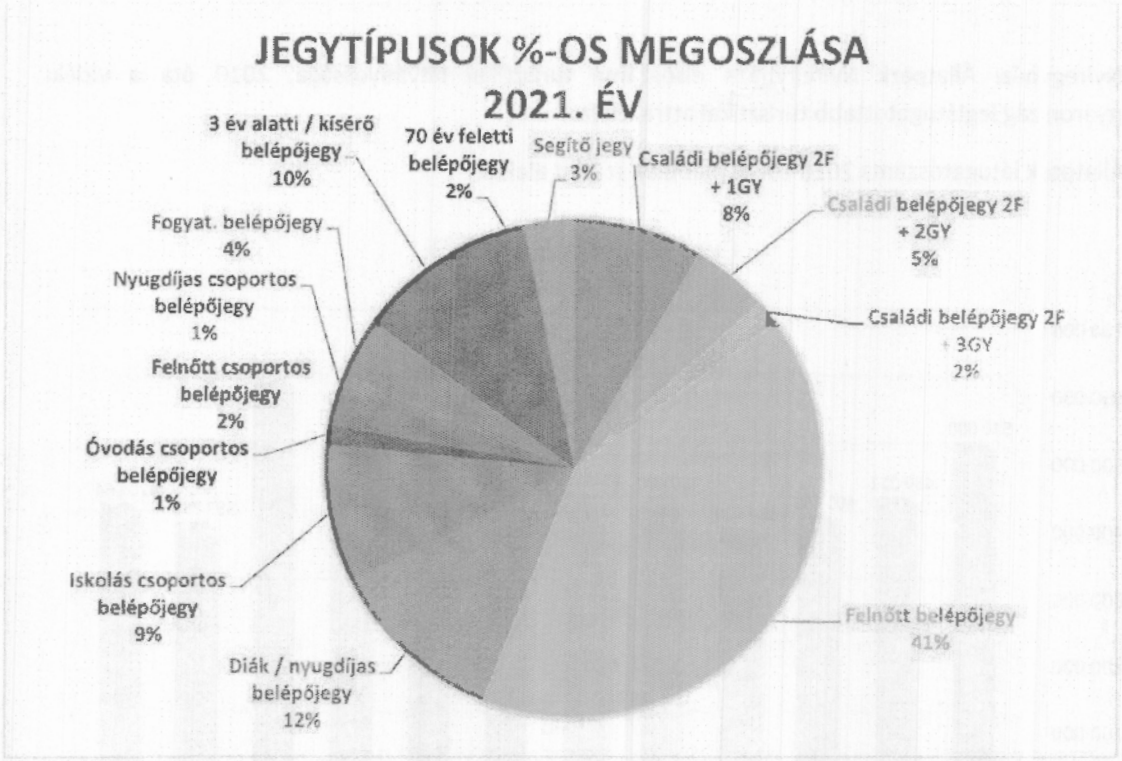


Az alábbi diagram a 2021. évben értékesített belépőjegyek számát havi bontásban mutatja:



A jegytípusok %-os megoszlása évről-évre hasonló trendet mutat, így a 2022-es jegybevétel tervezése során a 2021-es megoszlást vettük figyelembe.

A 2021-ben értékesített belépőjegyek, típusonkénti megoszlását mutatja az alábbi diagram:



A 2020.-as 2021. évi jegyárakat az alábbi táblázat mutatja. A 2022.-es év első félévében jogszabályi korlátozás miatt nem tudunk árat emelni, viszont július 1.-től egy 30%-os emelést tervezünk.

TELJESÁRU JEGYÁRAK (FT/FŐ)			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2020	2021.		2020.	2021.
Felnőtt	3 900 Ft	3 900 Ft	Kedvezményes (2F+1GY)	9 000 Ft	9 000 Ft
Gyerek	2 600 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes (2F+2GY)	11 500 Ft	11 500 Ft
Nyugdíjas	2 600 Ft	2 600 Ft	Kedvezményes (2F+3GY)	13 700 Ft	13 700 Ft
Diák/Igazolvánnyal/	2 600 Ft	2 600 Ft	Felnőtt csoport (Ft/fő)	2 800 Ft	2 800 Ft
			Nyugdíjas csoport (Ft/fő)	1 800 Ft	1 800 Ft
			Iskolás csoport (Ft/fő)	1 800 Ft	1 800 Ft
			Óvodás csoport (Ft/fő)	600 Ft	600 Ft
			Kísérő (15 FŐ iskolás/óvodás után 2 fő) (Ft/fő)	300 Ft	300 Ft
			70 év fölött	600 Ft	600 Ft
			Mozgáskorlátozott + kísérő	600 Ft + 600 Ft	600 Ft + 600 Ft
			3 év alatt	300 Ft	300 Ft

Szállodák

A Nyíregyházi Állatpark szállodái - a Pangea Hotel, az Ózoon Hotel és a Hotel Dzsungel – megújult, magasabb színvonalú szobákkal, egyedülálló pihentető környezetben várják a Nyíregyházára érkező, kikapcsolódni vágyó családokat.

Idén legnagyobb figyelmet a 2021 őszén, a szálláshelyek kötelező minősítésére érvénybe léptetett Kormányrendelet kap. A szállodai minősítést a Pangea Hotel esetében 4*, az Ózoon Hotel 3 *, a Hotel Dzsungel 2 * -os minőségkategóriában szeretnénk megpályázni. A sikeres szállodaminősítés külön-külön is jelentős anyagi ráfordítás szállodáinknak, amely a koronavírusjárvány okozta forgalomkiesés következtében még súlyosabb terhet jelent. Véleményünk szerint a bevételkiesés és a kiadások növekedése a 2022-es évben is kedvezőtlen hatással lesz a szállodák év végi eredményeire. Célunk, az Európai Unió által előírt szállodai minőség elérése, mely pozitívan hat a szállodánkba érkező vendégek elégedettségére. A téli időszakban a Kormányrendelet által előírt minőség biztosításához szükséges eszközöket beszereztük, szolgáltatásainkat bővítettük, valamint éves karbantartást végeztünk.

A 2022-es év tavaszi, előszezoni időszakában (április, május) vélhetően a korlátozások megszüntetése után a tavalyi évtől kedvezőbb vendégforgalomra számítunk. Mindhárom szálloda vonatkozásában jellemző, hogy az utazni vágyó családok bizakodva teszik meg előfoglalásaikat a tavaszi időszakra, melyek leginkább a hétvégékre és az ünnepnapokkal egybekötött hosszú hétvégékre korlátozódnak. Míg a koronavírus megjelenése előtti években a nyár végéig leadott előfoglalások 60 %-a február végére beérkezett a szállodákhoz, az ismételt járványhelyzet miatt ez a foglalási hajlandóság a 2022-es évben is eltolódást mutat. Az emberek óvatossága állandósulni látszik.

A bevételnövelés elősegítéseként szállodáinkban saját honlapon elérhető, **online is megvásárolható ajándékutalványt** bocsájtunk ki, mely az idei évben bevezetésre kerül. Továbbra sem felejtkezünk meg azokról a vendégeinkről sem, akik évről évre ellátogatnak az Állatparkba, megpihennek szállodáinkban. Számukra az **egységes törzsvendégprogram** kidolgozását év végéig szeretnénk megvalósítani.

A 4*-os szállodai kritériumok teljesítéséhez az Állatpark legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtó, díjnyertes szállodája, a Pangea Hotel igényelte a legkevesebb anyagi ráfordítást. A korábban említett óvatos vendégfoglalási kedv kiküszöbölésére létrehozott akciók(Black Friday, Tavaszi akció- Flamingó kuponkód) sikeresnek bizonyultak, hiszen már jelen pillanatban a március közel 50 %-os, az április közel 80 %-os telítettséget mutat. Tavalyi évekhez hasonlóan a márciusi-áprilisi hónapokban várjuk a teljes nyári szezon feltöltődését.

Az Ózoon Hotel a felújítás után egy tölgyerdőbe rejtett kinccsé változott, és a szolgáltatások bővítésével, fejlesztésével a korábbi évekhez viszonyítva is nagyobb vendégforgalmat remél. A legtöbb anyagi ráfordítást igénylő beruházást követően egy megfiatalodott, szolgáltatásokkal bővített modernizált minőségi szálláshellyel találkozhatnak vendégeink tavasztól. A ház teljes belső korszerűsítése után viszont elengedhetetlen a teljes homlokzatcsere és a korszerű hőszigetelés, mert energetikai szempontból az épület nem megfelelő. Erre reméljük a tulajdonosnak lesz lehetősége pályázat útján.

455

A Hotel Dzsungel és a TuristáZoo, mint az Állatpark legrégebben üzemeltetett szálláshelyei a korábbiakhoz hasonló eredményes évet remélnek. Az általános iskolák részére ismét meghirdettük a zoopedagógiai programot is tartalmazó csomagunkat, melyre idén a jelentkezések száma sajnos jelentős visszaesést mutat. Az erdei iskola program végét követően a TuristáZoo egy hónapon keresztül helyt ad a nagy népszerűségnek örvendő Zoosulinak. A kötelező szálláshelyminősítés a közösségi szálláshelyet is érinti, amely a TuristáZoo esetében nagy összegű ráfordítást vonna maga után, melyre a fedezet nem áll rendelkezésünkre. Ezért 2022. június közepétől, a TuristáZoo-t mint alacsonykategóriás kereskedelmi szálláshely üzemeltetését sajnos szüneteltetni kényszerülünk.

A 2022. évben érvénybe lépett új szállodai kritériumrendszernek megfelelően a Hotel Dzsungel szolgáltatásait a téli időszakban tovább fejlesztettük. Az elavult műszaki eszközöket és berendezési tárgyakat kicseréltük a vendégek kényelmét és a mai elvárásokat szemmel tartva. A szálloda megújult, modern honlappal és a vendégeink igényeit kielégítő családcentrikus szolgáltatások bevezetésével büszkélkedhet. Ezáltal is szeretnénk megőrizni szállodánk töretlen népszerűségét, megtartani és bővíteni szállodánk vendégkörét. Munkánk során arra törekszünk, hogy vendégeink számára minél vonzóbb, a már jól ismert „dzsungeles" környezetet biztosíthassunk.

Hotel Dzsungel



Ózoon Hotel



Pangea Hotel



757

Fejlesztési, beruházási terv

Tervezett beruházások:	Érték:
Mosdók felújítása	40 727 000 Ft
Tervezési költség (állatorvosi rendelő)	4 990 000 Ft
Tehergépkocsik	20 000 000 Ft
Összesen:	**65 717 000 Ft**

A mosdók felújításánál szerepeltetett 40 727 000 Ft értékből 30 000 000 Ft-ot az MTÜ támogatás keretében finanszíroz, a fennmaradó 10 727 000 Ft összeget pedig önerőből az Állatpark biztosítja.

Foglalkoztatási terv

Társaságunk munkavállalói létszáma 2022 január 1-jén 142 fő, melyből 5 fő gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon van.

2021. január 1-jén a Nyíregyházi Állatpark NKft. dolgozói létszáma 143 fő, melyből 3 fő pedig gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon volt.

A 2022. január 1-jei állomány összetétele munkakörök szerint a következő:

akvarisztikai kurátor	1 fő
állategészségügyi osztályvezető	1 fő
állatgondozó	19 fő
állatorvos	2 fő
állatorvosi asszisztens	2 fő
bérszámfejtő	1 fő
értékesítési asszisztens	1 fő
értékesítési vezető	4 fő
főkertész	1 fő
főkönyvelő	2 fő
főpénztáros	1 fő
gazdasági igazgató-helyettes	1 fő
grafikus	1 fő
igazgató	1 fő
irodavezető	1 fő
jegypénztáros	1 fő
karbantartási csoportvezető	1 fő
karbantartó	3 fő
karbantartó asztalos	1 fő
karbantartó festő	1 fő
karbantartó kőműves	1 fő

karbantartó lakatos	2 fő
karbantartó villanyszerelő	3 fő
karbantartó, építő és anyagmozgató gépkezelő	3 fő
karbantartó-vízvezetékszerelő	2 fő
kertész	6 fő
körzetvezető	6 fő
műszaki igazgató-helyettes	1 fő
műszaki vezető	1 fő
oktatási és közönségkapcsolatokért felelős osztályvezető	1 fő
pénzügyi asszisztens	1 fő
raktárkezelő	2 fő
segéd állatgondozó	4 fő
szállodai ágazatvezető	1 fő
szállodai recepciós	12 fő
szobaasszony	10 fő
szobaasszony csoportvezető	2 fő
takarító	6 fő
takarmánykonyha vezető	1 fő
takarmánykonyhai kisegítő	2 fő
takarmányozási és üzemeltetési osztályvezető	1 fő
titkársági asszisztens	3 fő
titkárságvezető	1 fő
vezető állatgondozó	17 fő
vezető jegypénztáros	1 fő
vezető szobaasszony	1 fő
zoológiai asszisztens	2 fő
zoológiai igazgatóhelyettes	1 fő
zoológiai kurátor	1 fő
zoológiai referens	1 fő

Az aktív munkavállalók jelenlegi megoszlása szervezeti egységek szerint:



259

Marketing terv

Jelen körülmények között is fontos, hogy a park minél több felületen jelen legyen, így igyekszünk kihasználni az ideiglenes lehetőségeket. Számos ötlet van a Facebook folyamatos használatára, de továbbra is van bónuszunk a szallas.hu-tól. Nem hanyagolható el a kialakított jó viszony az RTL Klubbal és a TV2-vel, így szeretnénk megjelenni ezeken a csatornákon.

Sokat várunk az India ház projektben meglévő reklámlehetőségtől is.

A járványhelyzet alakulásától függően látjuk majd, hogy mennyire érdemes foglalkoznunk külföldi reklámozással, közös óriásplakát és online kampányt tervezünk a TDM-el és a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-vel.

Médiareklámra, 2022-ben összességében 16 millió forintot terveztünk az alábbi megbontásban:

- televíziós megjelenések: TV2, RTL Klub fő műsoridős támogatói és játék spot-ok
- online kampány
- óriás plakát, Szlovákia, Románia, Magyarország

Közösségi és egyéb kommunikáció

Fontosnak tartjuk az Állatpark és a hotelek mindennapi életének kommunikációját közösségi felületeinken. A hoteleknek honlapja és facebook oldala van, míg az Állatpark rendelkezik a weboldal mellett facebook, Instagram, Youtube és TikTok média felületekkel.

A honlapon magyar és angol nyelven a hosszabb lélegzetvételű cikkek, a Youtube csatornán a saját videók jelennek meg, az Instagram oldalon elsősorban képek, míg a TikTok-on a fiatalabb generációt megszólítva vicces állati videók készülnek. Nagy népszerűségnek örvend az állatparkot bemutató és a kulisszatitkokról mesélő Zoo Tv sorozat is, mely a közösségi felületek mindegyikén megtalálható.

Feladatok:

- Videókészítés
- Kreatív poszt rovatok kialakítása
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés

1%-os kampány

SZJA 1% felajánláshoz kapcsolódó rövidfilm, hirdetések megjelentetése a közösségi médiában (Facebook, Youtube felületen).

Weboldal-fejlesztés, -fenntartás

A www.sostozoo.hu weboldal mellett fontosnak tartjuk az általunk üzemeltetett hotelek weboldalainak fejlesztését is:

www.hoteldzsungel.hu

www.ozoonhotel.hu

www.pangeahotel.hu

Feladatok:

- Splash page frissítése
- SEO – organikus keresőmenedzselés
- Weboldal karbantartás

Pénzügyi tervezés, eredménytervezés

Bevételek részletesen

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Jegybevétel	828 148	790 795	984 197	0	984 197

Az üzleti terv készítésekor az előző évihez hasonló látogatószámmal, és egy július 1-től esedékes 30 %-os jegyáremelkedéssel számoltunk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díj	67 750	50 997	39 100	8 900	48 000

A bérleti díjaink bevétele a szezonhoz igazodik: bérleti szerződéseink az előző években zömében a március 15-étől szeptember 30-ig tartó időszakra szóltak.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szálloda bevétel	409 000	453 539	0	480 000	480 000

A szállodai bevétel tervezésekor a 2021-es vendégéjszakák számát vettük alapul, ezt növeltük meg, mivel 2022-ben nem számítunk a szállodák több hónapon keresztüli zárva tartásával, mint tavaly.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb árbevétel	15 000	13 131	17 000	0	17 000

Az egyéb árbevételek között kerül kimutatásra a várható reklám-, a bérelhető kiskocsik, a jutalékokból származó és egyéb ki nem emelt bevételek, illetve a bérlők felé továbbszámlázott közüzemi díjak.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Export értékesítés nettó árbevétele	1 000	64	0	0	0

Külföldre kihelyezett állatokhoz kapcsolódó járulékos bevételeket mutatjuk ki ezen a soron. Nem tervezünk ezzel 2022-ben.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb bevételek	430 072	401 155	391 727	41 717	433 444

Az egyéb bevételek között mutatjuk ki a kapott támogatásokat -önkormányzati támogatást, a korábbi években véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósult beruházások tárgyévi halasztott bevételeit, a kapott bértámogatást, szponzoroktól kapott támogatást, SZJA 1% felajánlást -, illetve az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételeket. A 2022-es évben több támogatással terveztünk, amelyeket az üzleti terv első részében „A tervezés alapjai" részben bemutattunk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	0	69	0	0	0

Ezen soron a pénzintézetektől kapott kamatokat és a devizás műveletek árfolyamnyereségének összegét mutatjuk ki. Nem jelentős tétel.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2021. évi terv (eFt)			2021. évi várható (eFt)			2022. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2021. várható / 2021. terv %	2022. terv / 2021. terv	2022. terv / 2021. várható
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	893 148	426 750	1 319 898	846 023	462 439	1 308 462	1 040 297	488 900	1 529 197	99%	116%	117%
Jegybevétel	828 148	0	828 148	790 795	0	790 795	984 197	0	984 197	95%	119%	124%
Bérleti díj	50 000	17 750	67 750	42 097	8 900	50 997	39 100	8 900	48 000	75%	71%	94%
Szálloda bevétel	0	409 000	409 000	0	453 539	453 539	0	480 000	480 000	111%	117%	106%
Egyéb árbevétel	15 000	0	15 000	13 131	0	13 131	17 000	0	17 000	88%	113%	129%
Export értékesítés nettó árbevétele	1 000	0	1 000	64	0	64	0	0	0	6%	0%	0%
Egyéb bevételek	358 605	71 467	430 072	374 278	26 877	401 155	391 727	41 717	433 444	93%	101%	108%
Pénzügyi műveletek bevételei		0	0	69	0	69	0	0	0	n.a.	n.a.	0%
Bevételek összesen	1 252 753	498 217	1 750 970	1 220 370	489 316	1 709 749	1 432 024	530 617	1 962 641	98%	112%	115%

Költségek részletesen

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Takarmányok	59 000	65 346	82 000	0	82 000

Az előző évhez képest magasabb tervezett összeget a jelentősen emelkedő takarmányárak indokolják.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	13 341	14 500	0	14 500

Ezen a soron kerülnek kimutatásra az állattartáshoz kapcsolódó gyógyszerek, vakcinák, gyógyászati segédeszközök, vitaminok és táplálékkiegészítők költségei. Nehezen tervezhető költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állattartás egyéb költségei	9 000	9 752	10 000	0	10 000

Állattartáshoz kapcsolódó egyéb költségek, jellemzően só ("tengervizes" akváriumokhoz, medencékhez) és szalma.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Munka- és védőruha	13 600	10 715	11 400	600	12 000

Ezen soron szerepeltetjük az állatparki dolgozók védőruháit és a szállodai dolgozók formaruháit.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szerszámok	500	55	500	0	500

Karbantartók, állatgondozók éven belül elhasználódó szerszámai.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Berendezések, felszerelések	7 500	14 957	7 000	5000	12 000

Éven belül elhasználódó műszaki berendezések gépek, egyéb berendezések, felszerelések költségei.

264

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Állatbeszerzés	2000	4761	5000	0	5 000

Éven belüli állatkerti állatok beszerzésének költsége.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Irodaszer	2 450	1 816	1 470	530	2 000

A papír-írószer, irodai felszerelések költségei.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Növény, növényvédelem	2 500	2 418	2 000	500	2 500

Csemetefák, cserjék, virághagyma, vetőmag, virágföld, növényvédőszer költsége.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 000	8 600	10 000	0	10 000

A járművek, munkagépek, berendezések üzemanyagfelhasználását tartalmazza a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Áramdíj	84 000	70 041	171 000	49 000	220 000

Mint azt korábban említettük, az energia árának többszörösére emelkedése, komoly fejfájást okozott a tervezésnél, a jelenlegi fogyasztási adatok és az árak ismeretében igen magas lett valamennyi energia költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Gázdíj	41 100	58 738	50 000	10 000	60 000

Id. az áramdíjaknál írtakat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Víz- és csatornadíj	23 600	23 864	23 500	4 500	28 000

2021. évi fogyasztás alapján terveztünk.

255

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	5 602	0	5 000	5 000

2022-re szerény összeget terveztünk a vendéglátás anyagbeszerzés költségeire, mert a vendéglátást mindhárom szálloda esetén közvetített szolgáltatásként tervezzük biztosítani.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Karbantartási anyag	47 500	28 919	24 000	3 000	27 000

2022-ben folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett karbantartási munkáit.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítószer	9 100	10 555	6 400	3 600	10 000

Az előző év terv- és tényadatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Védőital	1 500	907	1 500	0	1 500

Nem jelentős tétel.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb anyagköltség	590	2 759	1 350	650	2 000

Az egyéb, máshová nem sorolható anyagköltségeket tartalmazza a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szállítási, rakodási költség	3 000	2 619	4 000	0	4 000

Állatszállítások (jellemzően külföldre/külföldről történő) külső szolgáltató által végzett szállítási költségeit mutatjuk ki ezen a soron.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérleti díjak	21 780	21 008	6 000	26 000	32 000

A bérleti díjak a megkötött szerződések alapján jól tervezhetőek. A költség legnagyobb részét az Önkormányzattól bérelt létesítmények (Pangea, Dzsungel, Ózoon Hotel, ill. a Látogatócentrum) bérleti díjai teszik ki. 2021. február-június hónapokra az 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat elengedte a szállodák bérleti díját, ezzel magyarázható az előző évhez képest magasabb tervezett költség.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	82 800	62 629	28 000	2 000	30 000

Külső, szerződött partnerek által végzett speciális javítási, karbantartási szolgáltatások költségei. Az általános karbantartási feladatokat karbantartó részlegünk dolgozói látják el, de a speciális tudást igénylő javításokhoz (liftek, automata ajtók, vízgépészet, gépjárművek) külső szolgáltatót veszünk igénybe. Továbbá folytatjuk az állattartó épületek, építmények elmúlt években megkezdett karbantartási munkáit.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	35 000	23 039	16 000	0	16 000

A tervezett hirdetés-, reklámköltség csökkent előző évhez képest. A költségek részletezése a marketing tervben található.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	2 500	1 257	1 500	0	1 500

Kollégáink folyamatosan szakmai képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön. 2022-re jellemzően belföldi, illetve online konferencián, képzésen való részvétellel terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	1 000	555	1 000	0	1 000

Belföldi és külföldi utazáshoz, kiküldetéshez kapcsolódó költségek: autópálya díj, parkolási díj, repülőjegy, vonatjegy, transzferszolgáltatás, szállásdíj stb. költsége. 2022-re zömében belföldi kiküldetéssel terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tagdíj	4 160	5 538	5 500	500	6 000

Számos hazai és nemzetközi szervezetnek vagyunk tagjai (pl. EAZA, WAZA, EUAC, MÁSZ, MVÁÁT, MABOSZ, MSZÉSZ), ezek éves tagdíja szerepel ezen a soron.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Postai-, távközlési költségek	7 340	7 328	5 015	4 085	9 100
- ebből postaköltség	500	550	600	*0*	600
- ebből telefon, internet költség	5 125	5 162	4 375	2 125	6 500
- ebből tv előfizetés	1 715	1 616	40	1 960	2 000

Az Állatpark és a szállodák kommunikációs költségeit (telefon, internet), illetve elsősorban a szállodai szobákban igénybe vett TV előfizetési díjakat tartalmazza ez a sor.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	620	512	700	300	1 000

Hazai és külföldi szakirodalom beszerzése, a szállodai vendégek számára biztosított napilapok, folyóiratok előfizetési díja.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tűz- és munkavédelem	1 600	2 149	1 900	100	2 000

A tűz, munka- és balesetvédelmi elvárásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelés és dolgozóink biztonsága érdekében külső szolgáltatók segítik munkánkat, ennek költsége szerepel itt.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	29 500	38 045	24 500	16 500	41 000

Külső szolgáltató által végzett vagyonvédelemi szolgáltatás költsége. A 2020-as közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött, jelenleg is érvényes szerződés alapján kalkuláltunk. Nem különül el a vagyonvédelem és a recepciós szolgálat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Recepciós szolgálat	0	0	0	0	0

A recepciós szolgálat 2021-ben megszűnt.

008

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Szakértői díjak	16 916	20 574	19 576	4 080	23 656
- ebből könyvvizsgálat	1 056	1 056	1 056	*0*	1 056
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	3 500	2 899	3 600	*0*	3 600
- ebből web-es szolgáltatások	6 360	5 773	4 420	*4 080*	8 500
- ebből fotó-, videókészítés	3 000	4 540	4 500	*0*	4 500
- ebből egyéb szakértői díj	3 000	6 306	6 000	*0*	6 000

Számos speciális szakterületen külső szakértők igénybevételére van szükségünk, hogy a jogszabályok előírásait maradéktalanul betarthassuk, ezen szakértők díjai szerepelnek itt. Az ügyvédi (jogi szolgáltatás) díja tartalmazza a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját, továbbá a beszerzési és közbeszerzési eljárások munkadíját. A web-es szolgáltatások sor tartalmazza a weblap-fejlesztés, a keresőoptimalizálás, valamint a közösségi médiaszakértő díját. A fotó-, videokészítés díja tartalmazza a honlapjainkon, közösségi média felületeinken megjelenő fotók, videók elkészítésének költségeit. Az egyéb szakértői díj tartalmazza a számunkra kötelező energetikai szakreferens díját, a szakfordítások díját, illetve egyéb ki nem emelt szakértői díjakat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Rendezvényszervezés költsége	0	348	500	0	500

Konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás, 2022-re csekély összeget terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Zoológiai szolgáltatások	13 000	10 808	12 000	0	12 000

Nehezen tervezhető költség, a zoológiai szolgáltatások sor tartalmazza az egészségügyi szolgáltatás (vizsgálati díj, röntgen, labor stb.), zoológiai szakértői díj, körmölés, patkolás, nyírás stb. költségét.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	16 050	16 171	8 750	10 000	18 750
- ebből mosoda	8 800	8 956	0	10 000	10 000
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	4 350	4 066	3 100	1 400	4 500
- ebből kártevőirtás	2 900	3 149	2 700	1 300	4 000

A mosoda, hulladékszállítás, kártevőirtás költségét a tényadatok alapján terveztük.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Kereskedői jutalék	37 400	37 245	17 000	21 500	38 500

A bankkártya, szépkártya fizetési eszköz esetén a kártya kibocsátó által érvényesített jutalék összege, továbbá az igénybe vett foglalási rendszerek, online értékesítési csatornák (pl.: Szallas.hu, Booking.com, D-Edge, HRS) jutaléka. A készpénz helyettesítő eszközök használata évről-évre növekvő tendenciát mutat.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 000	6 682	8 000	0	8 000

Diák-, nyugdíjas szövetkezeten keresztül elsősorban szezonban foglalkoztatott munkaerő díja.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 200	6 997	3 500	3 000	6 500

Egyéb ki nem emelt igénybe vett szolgáltatások díjai. Az előző év adatai alapján terveztünk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Hatósági díjak, bankköltség	12 000	11 000	11 000	0	11 000

A különböző hatóságoknak fizetendő eljárási, hatósági díjak, illetve a pénzintézeti szolgáltatásokért fizetett díjak értékei jelennek meg ezen a soron.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Biztosítási díjak	10 000	9 433	10 000	0	10 000

A társaság vagyon-, felelősség-, baleset-, utas- és gépjármű biztosítás díjai.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Eladott áruk beszerzési értéke	800	1 447	100	1 400	1 500

Az értékesített menetjegyek, könyvek, a minibáron keresztül eladott áruk beszerzési értékét mutatjuk itt ki.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Közvetített szolgáltatás	147 921	146 184	0	155 000	155 000

A közvetített szolgáltatások között kerül kimutatásra a külső szolgáltatók által végzett szállodai vendéglátás. 2022-ben mindhárom szálloda esetében külső szolgáltatóval tervezzük biztosítani a vendéglátást.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Bérköltségek	661 144	651 009	634 441	148 459	782 900
Egyéb személyi jellegű kifizetések	14 424	24 224	22 000	2 150	24 150
Bérjárulékok	97 029	69 296	82 477	19 300	101 777

A Személyi jellegű ráfordításoknál figyelembe vettük az EMMI-től kapott 20 %-os bérfejlesztési támogatást és a 2022. január 1-től 13 %-ra csökkentett Szociális hozzájárulási adót.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Értékcsökkenési leírás	69 950	73 571	62 000	12 000	74 000

A nyitó tárgyi eszköz állomány és a beruházási terv alapján kalkuláltunk.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	0	0

Saját rezsis beruházás esetén előforduló tétel.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Egyéb ráfordítások	100 690	113 997	19 052	18 102	37 154

A tervezett értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetési értéke, a helyi adók (építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó), környezetvédelmi termékdíj, turizmusfejlesztési hozzájárulás és egyéb ki nem emelt egyéb ráfordítás összege szerepel ezen a soron. A 2021. évi Egyéb ráfordítások kiemelkedően magas összegét a Jégkorszak projekthez kapcsolódóan, a kijelölt területen bontásra kerülő épületek, építmények könyv szerinti értékének kivezetése indokolta.

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható	2022. évi terv (eFt)		
			Állatpark	Szállodák	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 500	1 125	1 000	0	1 000

A fennálló beruházási hitelhez, forgóeszköz-hitelhez kapcsoló fizetendő kamatot, illetve a deviza átváltáskori, átértékeléskori árfolyamveszteséget tartalmazza ez a sor.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2021. évi terv (eFt)			2021. évi várható (eFt)			2022. évi terv (eFt)			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	Állatpark	Szállodák összesen	Összesen	2021. várható / 2021. terv %	2022. terv / 2021. terv	2022. terv / 2021. várható
Takarmányok	59 000	0	59 000	65 522	0	65 522	82 000	0	82 000	111%	139%	125%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	12 000	0	12 000	13 341	0	13 341	14 500	0	14 500	111%	121%	109%
Állattartás egyéb költségei	9 000	0	9 000	9 752	0	9 752	10 000	0	10 000	108%	111%	103%
Munka- és védőruha	13 000	600	13 600	10 157	557	10 715	11 400	600	12 000	79%	88%	112%
Szerszámok	500	0	500	55	0	55	500	0	500	11%	100%	910%
Berendezések, felszerelések	4 000	3 500	7 500	7 100	7 857	14 957	7 000	5 000	12 000	199%	160%	80%
Állatbeszerzés	2 000	0	2 000	4 761	0	4 761	5 000	0	5 000	238%	250%	105%
Irodaszer	1900	550	2 450	1 353	464	1 816	1470	530	2 000	74%	82%	110%
Növény, növényvédelem	2 300	200	2 500	2 371	47	2 418	2 000	500	2 500	97%	100%	103%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	9 000	0	9 000	8 260	340	8 600	10 000	0	10 000	96%	111%	116%
Áramdíj	70 000	14 000	84 000	58 913	11 128	70 041	171 000	49 000	220 000	83%	262%	314%
Gázdíj	32 000	9 100	41 100	39 815	18 923	58 738	50 000	10 000	60 000	143%	146%	102%
Víz- és csatornadíj	21 000	2 600	23 600	20 833	3 031	23 864	23 500	4 500	28 000	101%	119%	117%
Vendéglátás anyagbeszerzés	0	0	0	0	5 602	5 602	0	5 000	5 000	n.a.	n.a.	89%
Karbantartási anyag	45 000	2 500	47 500	28 047	872	28 919	24 000	3 000	27 000	61%	57%	93%
Tisztítószer	5 000	4 100	9 100	6 963	3 592	10 555	6 400	3 600	10 000	116%	110%	95%
Védőital	1 500	0	1 500	907	0	907	1 500	0	1 500	60%	100%	165%
Egyéb anyagköltség	500	90	590	2 114	644	2 759	1 350	650	2 000	468%	339%	73%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Szállítási, rakodási költség	3 000	0	3 000	2 619	0	2 619	4 000	0	4 000	87%	133%	153%
Bérleti díjak	5 000	16 780	21 780	4 123	16 885	21 008	6 000	26 000	32 000	96%	147%	152%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	75 000	7 800	82 800	53 155	9 474	62 629	28 000	2 000	30 000	76%	36%	48%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	35 000	0	35 000	14 897	8 142	23 039	16 000	0	16 000	66%	46%	69%
Oktatási, továbbképzési költségek	2 500	0	2 500	1 170	87	1 257	1 500	0	1 500	50%	60%	119%
Utazási- és kiküldetési költségek	1 000	0	1 000	555	0	555	1 000	0	1 000	56%	100%	180%
Tagdíj	4 000	160	4 160	5 472	67	5 538	5 500	500	6 000	133%	144%	108%
Postai-, távközlési költségek	3 540	3 800	7 340	3 642	3 686	7 328	5 015	4 085	9 100	100%	124%	124%
- ebből postaköltség	*500*	0	*500*	*550*	0	*550*	*600*	0	*600*	*110%*	*120%*	*109%*
- ebből telefon, internet költség	*3 000*	2 125	*5 125*	*3 051*	2 111	*5 162*	*4 375*	2 125	*6 500*	*101%*	*127%*	*126%*
- ebből tv előfizetés	*40*	1 675	*1 715*	*41*	1 576	*1 616*	*40*	1 960	*2 000*	*94%*	*117%*	*124%*
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	400	220	620	368	144	512	700	300	1 000	83%	161%	195%
Tűz- és munkavédelem	1 500	100	1 600	1 390	759	2 149	1 900	100	2 000	134%	125%	93%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	16 000	13 500	29 500	15 846	22 199	38 045	24 500	16 500	41 000	129%	139%	108%
Recepciós szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
Szakértői díjak	11 424	5 492	16 916	15 247	5 327	20 574	19 576	4 080	23 656	122%	140%	115%
- ebből könyvvizsgálat	*729*	327	*1 056*	*683*	373	*1 056*	*1 056*	0	*1 056*	*100%*	*100%*	*100%*
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	*2 415*	1 085	*3 500*	*1 874*	1 025	*2 899*	*3 600*	0	*3 600*	*83%*	*103%*	*124%*
- ebből web-es szolgáltatások	*2 280*	4 080	*6 360*	*2 193*	3 579	*5 773*	*4 420*	4 080	*8 500*	*91%*	*134%*	*147%*
- ebből fotó-, videokészítés	*3 000*	0	*3 000*	*4 540*	0	*4 540*	*4 500*	0	*4 500*	*151%*	*150%*	*99%*

- ebből egyéb szakértői díj	*3 000*	0	*3 000*	*5 956*	350	*6 306*	*6 000*	0	*6 000*	*210%*	*200%*	*95%*
Rendezvényszervezés költség	0	0	0	168	180	348	500	0	500	n.a.	n.a.	144%
Zoológiai szolgáltatások	13 000	0	13 000	10 808	0	10 808	12 000	0	12 000	83%	92%	111%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	5 000	11 050	16 050	5 203	10 969	16 171	8 750	10 000	18 750	101%	117%	116%
- ebből mosoda	0	8 800	8 800	0	8 956	8 956	0	10 000	10 000	102%	114%	112%
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	3 000	1 350	4 350	3 126	940	4 066	3 100	1 400	4 500	93%	103%	111%
- ebből kártevőirtás	2 000	900	2 900	2 077	1 073	3 149	2 700	1 300	4 000	109%	138%	127%
Kereskedői jutalék	16 000	21 400	37 400	14 706	22 539	37 245	17 000	21 500	38 500	100%	103%	103%
Diák-, nyugdíjas szöv.munka	4 000	0	4 000	6 063	619	6 682	8 000	0	8 000	167%	200%	120%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 000	2 200	3 200	5 700	1 297	6 997	3 500	3 000	6 500	219%	203%	93%
Igénybevett szolgáltatások összesen	197 364	82 502	279 866	161 131	102 373	263 504	160 491	90 765	251 256	94%	90%	95%
Hatósági díjak, bankköltség	8 280	3 720	12 000	7 113	3 887	11 000	11 000	0	11 000	92%	92%	100%
Biztosítási díjak	6 900	3 100	10 000	6 099	3 334	9 433	10 000	0	10 000	94%	100%	106%
Egyéb szolgáltatások összesen	15 180	6 820	22 000	13 212	7 221	20 433	21 000	0	21 000	93%	95%	103%
Eladott áruk beszerzési értéke	100	700	800	30	1 417	1 447	100	1 400	1 500	181%	188%	104%
Közvetített szolgáltatás	0	147 921	147 921	102	146 081	*146 184*	0	155 000	155 000	99%	105%	106%
Anyagjellegű költségek összesen	*500 344*	275 183	*775 527*	*454 739*	310 151	*764 889*	*603 211*	329 545	*932 756*	99%	120%	122%
Bérköltségek	488 410	172 734	661 144	507 560	143 449	651 009	634 441	148 459	782 900	98%	118%	120%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	13 521	903	14 424	22 160	2 064	24 224	22 000	2 150	24 150	168%	167%	100%
Bérjárulékok	70 947	26 082	97 029	58 391	10 905	69 296	82 477	19 300	101 777	71%	105%	147%
Személyi jellegű kifizetések összesen	572 878	199 719	772 597	588 111	156 418	744 529	738 919	169 908	908 827	96%	118%	122%
Értékcsökkenési leírás	61 000	8 950	69 950	61 680	11 891	73 571	62 000	12 000	74 000	105%	106%	101%
Aktivált saját teljesítmény értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.a	n.a.	n.a.
Egyéb ráforditások	88 892	11 798	100 690	109 616	4 381	113 997	19 052	18 102	37 154	113%	37%	33%
Pénzügyi műveletek ráforditásai	1 500	0	1 500	727	398	1 125	1 000	0	1 000	75%	67%	89%
Költségek mindösszesen	1 224 614	495 650	1 720 264	1 214 872	483 738	1 698 110	1 424 182	529 556	1 953 737	99%	114%	115%
Adózás előtti eredmény	28 139	2 567	30 706	5 498	6 078	11 639	7 842	1 062	8 904			

Eredményterv

	1000HUF	2021. terv (1.)	2021. várható (2.)	Teljesítés %-a (2021. várható /2021. terv) (2./1.)	2022. terv (3.)	2022. terv / 2021. várható (3./2.)	2022. terv / 2021. terv (3./1.)
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 319 898	1 308 462	99%	1 529 197	117%	116%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	1 000	64	6%	0	0%	0%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**1 320 898**	**1 308 526**	**99%**	**1 529 197**	**117%**	**116%**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	0	**n.a.**	0	**n.a.**	**n.a.**
III.	**Egyéb bevételek**	**430 072**	401 155	**93%**	433 444	**108%**	**101%**
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
05.	Anyagköltség	324 940	333 321	103%	504 000	151%	155%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	279 866	263 504	94%	251 256	95%	90%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 000	20 433	93%	21 000	103%	95%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	800	1 447	181%	1 500	104%	188%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 921	146 184	99%	155 000	106%	105%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**775 527**	**764 889**	**99%**	**932 756**	**122%**	**120%**
10.	Bérköltség	661 144	651 009	98%	782 900	120%	118%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 424	24 224	168%	24 150	100%	167%
12.	Bérjárulékok	97 029	69 296	71%	101 777	147%	105%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**772 597**	**744 529**	**96%**	**908 827**	**122%**	**118%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**69 950**	73 571	**105%**	74 000	**101%**	**106%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**100 690**	113 997	**113%**	37 154	**33%**	**37%**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**32 206**	**12 695**	**39%**	**9 904**	**78%**	**31%**
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	69	n.a.	0	0%	n.a.
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)**	**0**	69	**n.a.**	**0**	**0%**	**n.a.**
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 500	1 125	75%	1 000	89%	67%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	n.a.	0	n.a.	n.a.
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)**	**1 500**	**1 125**	**75%**	**1 000**	**89%**	**67%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-1 500**	**-1 056**	**70%**	**-1 000**	**95%**	**67%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**30 706**	**11 639**	**38%**	**8 904**	**76%**	**29%**

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

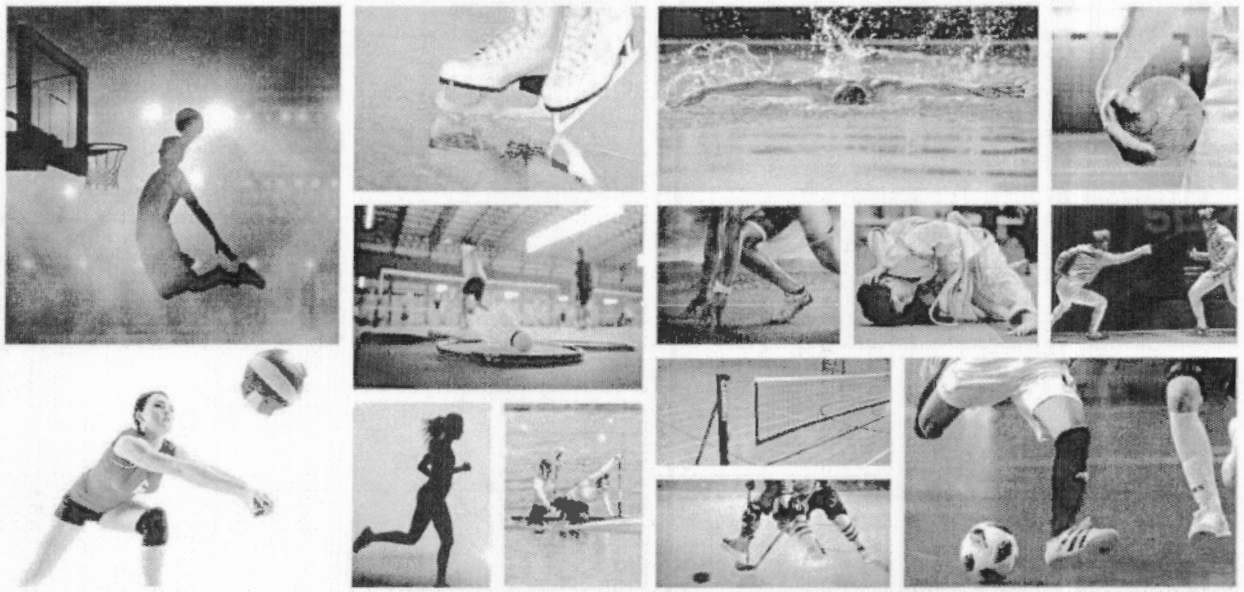
2022. évi

KÖZBESZERZÉSI TERVE

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGNEVEZÉSE:	IRÁNYADÓ ELJÁRÁSI REND:	TERVEZETT ELJÁRÁS TÍPUSA:	KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT MEGINDÍTÁSA:	TERVEZETT MENNYISÉG	TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA
Árubeszerzés	„Állati takarmányok beszerzése"	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 117. § szerint)	2022. I. negyedév	1. rész: Fagyasztott termékek beszerzése: 21395 kg, opció: 30 %, 2. rész: Réti széna beszerzése: 1200 db körbála, 5000 db kis kockabála, opció: 30 %	12 hónap
Szolgáltatás megrendelés	„Őrzés-védelmi feladatok ellátása"	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 117. § szerint)	2022. III. negyedév	nem fegyveres biztonsági szolgálat ellátása keretében őrzési feladatok ellátása, 6 fő igénybe-vételével	12 hónap

NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZI.SC.HU

2022. évi Üzleti terv





KŐHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2022. 02. 28.

277

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta: *2022. március ……..*

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
…… *GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.*
számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Gazdálkodási körülmények ... 4
I.1. Cégadatok ... 4
I.2. SWOT-Analízis ... 5
I.3. Vezetői összefoglaló ... 6
II. Marketing terv ... 10
III. Humán erőforrás gazdálkodás ... 12
IV. 2022. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként ... 14
IV.1. Sportigazgatóság ... 14
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport ... 15
IV.1.1.1. Csapatsportágak ... 15
IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág ... 15
IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág ... 17
IV.1.1.1.3. Futsal szakág ... 20
IV.1.1.1.4. Röplabda szakág ... 20
IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág ... 22
IV.1.1.2. Egyéni sportágak ... 23
IV.1.1.2.1. Atlétika szakág ... 24
IV.1.1.2.2. Úszó szakág ... 26
IV.1.1.2.3. Vívó szakág ... 29
IV.1.1.2.4. Judo szakág ... 30
IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág ... 31
IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág ... 32
IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág ... 33
IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág ... 34
IV.1.2. Szabadidő- és parasport szervezési csoport ... 35
IV.1.2.1. Szabadidősport ... 35
IV.1.2.2. Parasport ... 37
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság ... 39
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése ... 39
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése ... 41
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése ... 42
V. 2022. évi költségvetés ... 43
V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok ... 43
V.2. 2022. évi várható eredménykimutatás ... 44
V.3. Bevételi források alakulása ... 45
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele ... 46
V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele ... 47
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele ... 47
V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele ... 48
V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel ... 48
V.3.1.5. Egyéb árbevétel ... 48
V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele ... 49
V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele ... 49
V.3.2. Egyéb bevételek ... 49
V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás ... 49
V.3.2.2. Önkormányzati támogatás ... 50

2/3

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások 50
V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021) 51
V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021) 51
V.3.2.6. Kiemelt klub támogatások (2022) 51
V.3.2.7. Egyéb fejlesztési célú támogatások 52
V.3.2.8. Szülői adományok 52
V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 52
V.3.2.10. Különféle egyéb bevételek 52
V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele 52

V.4. Költségek, ráfordítások alakulása 53
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások 54
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások 57
V.4.3. Értékcsökkenési leírás 58
V.4.4. Egyéb ráfordítások 58
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása 58

VI. Beruházási terv 59

VII. Közbeszerzési terv 68

Mellékletek 69

1. ***számú melléklet:*** *2022. évi bevételi források igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
2. ***számú melléklet:*** *2022. évi költségek, ráfordítások igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
3. ***számú melléklet:*** *2022. évi igazgatóságonkénti eredménykimutatás*

I. Gazdálkodási körülmények

I.1. Cégadatok

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 **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** általános adatai:

A Társaság székhelye:	*4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.*
A Társaság telephelyei:	*4400 Nyíregyháza, István u. 7.* *4400 Nyíregyháza, István u. 17.*
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 46%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben.

A Társaság működését öt-fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

A Társaság könyvvizsgálója az OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft., a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Orosz Zoltán.

I.2. SWOT analízis

Erősségek

- A 100 %-os önkormányzati tulajdonnak köszönhető biztos háttér;
- színvonalas szakmai munka, megfelelő és hozzáértő szakembergárdával;
- XXI. századnak megfelelő, magas színvonalú sportinfrastruktúra;
- sporteredményeinknek köszönhetően országos ismertség, megjelenés az országos médiában;
- immár 14 szakágra kiterjedő sportágválasztási lehetőség;
- a kiemelt vidéki sportszervezet minősítéssel járó előnyök.

Gyengségek

- A 2022-ben is még jelenlévő Covid 19 világjárvány és annak következtében meghozott védelmi intézkedések miatti működési és gazdálkodási bizonytalanságok;
- bevételeink jelentős részét a pályázatok, támogatások teszik ki, ezáltal az ügymenet, a beruházások megvalósítása is időigényesebb és a tervezést is nehezíti;
- a jelenlegi felsőfokú oktatás megtartó/itt tartó ereje.

Lehetőségek

- A tavalyi évben megpályázott "állami akadémiai" rendszerbe való bekerülés, mind röplabda, mind atlétika sportágban;
- a sportolói nyilvántartó rendszer segítségével a díjfizetés elektronikus útra való átállítása;
- a jelenlegi orvosi/rehabilitációs eszközpark segítségvel a sérült sportolók újra "munkába állásának" gyorsítása;
- saját szakembergárda kinevelésének folytatása;
- az Úszó Nemzet program által, új tehetségek kiválasztása és beintegrálása az Úszó szakágba.
- kihasználni az új nemzetközileg szinte egyedülálló Atlétikai Centrum adottságait és még több gyermeket bekapcsolni a sport világába;
- a tavaly beintegrált szakágak sportszakmai fejlesztése, mely által javulni tudnak sporteredményeik;
- még nagyobb hangsúlyt fektetni a marketing tevékenységünkre.

Veszélyek

- Elhúzódó világjárvány gazdasági hatásai és működési korlátai;
- TAO keretek csökkenése, azok feltöltésének korlátozása, esetlegesen a támogatók gazdálkodási nehézségei miatti feltöltés elmaradások;
- a kiöregedő szakemberállomány pótlása;
- a belépett új szakágak költségvetésének általáonos tervezési bizonytalansága.

I.3. Vezetői összefoglaló

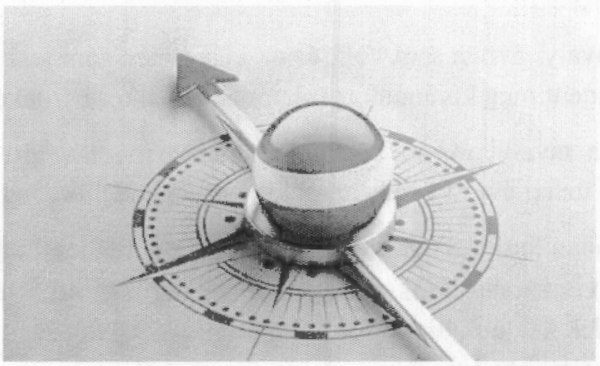
Napjainkban a sport az egyre bővülő szórakoztató ipar része, amely a társadalom homlokterében álló jelenségek közül az egyik leglátványosabb növekedést produkáló terület. Ezt a tényt ismerte fel a hazai kormányzat kicsit több, mint 10 évvel ezelőtt és ennek következtében kiemelten, stratégiai ágazatként kezelte és kezeli még most is a sportot, melynek jelentősége a szektor fejlődése szempontjából leírhatatlan.

A sport társadalmi hozzájárulásainak számbavételénél a kutatók szinte minden alkalommal kiemelik, hogy a társadalmi értékeken túl a sport a termelékenységre is pozitív hatással bír, hiszen közvetve és közvetlenül is javítja a közegészségügyi helyzetet, mérséklő tényezőként jelentkezhet az antiszociális viselkedések vonatkozásában és a felnövekvő generációkban egyfajta összetartó erőt képvisel.

Mindezeken túlmenően pedig nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hat, a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben.

Összességében úgy gondoljuk, hogy a fejlődés a mi Társaságunkat sem kerülte el az elmúlt évtizedben, illetve a sport társadalmi szerepvállalásának fontosságára való tekintettel tevékenységünkre, munkánkra is nagy hangsúlyt fektettünk a Tulajdonos Önkormányzattal karöltve. Ha csak az újonnan épült és mára a sportszakmai munkát támogató beruházásokat vesszük figyelembe, a fejlődés példaértékű.

Továbbá elmondhatjuk, hogy az évek folyamán a városi sportkoncepció is meghozta a tőle elvártakat.



A legfontosabb feladatunk innentől kezdve, hogy megtaláljuk és kineveljük azokat a tehetségeket, akikre méltán büszkék lehetünk és akik a hazai sportsikereken túlmenően a nemzetközi porondon is helyt tudnak majd állni.

Itt idéznénk egy gondolatot Orendi Mihálytól, aki a következőképp fogalmazta meg ránk váró feladatokat:

„Minden iskolai osztály legalább egy iskolai padjában potenciálisan van egy Olimpikon. Az a feladatunk, hogy őket megtaláljuk!"

Természetesen a kiemelt tehetségek felkutatásán túlmenően feladatunk, hogy népszerűsítsük a sportot, hangsúlyozzuk az egészséges életmódra nevelés fontosságát és ezáltal a jelenlegi, immár 1.000 főt meghaladó igazolt sportolói létszámunkat megtartsuk.

283

Úgy gondoljuk, hogy mindig van hová fejlődni, és amíg akarunk is, addig évről évre egy szebb és jobb eredményeket tudunk elérni minden területen. Ezen gondolat szellemében készítettük el a 2022. évi üzleti tervünket.

A jelen üzleti tervünk következő fejezetei részletesen tartalmazzák a közszolgáltatási, üzemeltetési, illetve egyéb tevékenységeink ellátására vonatkozó feladatok, tervek részletes bemutatását, az alábbiakban megfogalmazott általános célkitűzések figyelembevételével.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 2022-es üzleti évben sem lehet más az elsődleges feladatunk, minthogy a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve lássuk el, likviditásunkat megőrizzük és az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezeljük.

Mindezen túlmenően, további céljaink:

- *sportszakmai előre lépésünk érdekében a Beruházási tervünkben szereplő sportfejlesztések megvalósítása, az azokhoz szükséges feltételek megteremtése;*
- *sportszakmai munkánk színvonalának emelése, annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjunk biztosítani az élsport számára;*
- *az elmúlt évben beintegrált szakágak sportszakmai fejlesztése, ezáltal eredményességük növelése;*
- *sportlétesítmények üzemeltetési színvonalának fenntartása;*
- *szakmai stábunk bővítése/frissítése saját nevelésű szakemberekkel;*
- *a korlátozások mellett csapataink, sportolóink felkészítési, versenyeztetési feladatainak ellátása.*

A kitűzött célokat a tavalyi évben sem volt, és az idei évben sem lesz könnyű elérni, de ahogy eddig is, ezután is mindent meg kívánunk tenni annak teljesítése érdekében.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben zökkenőmentesen ment végbe Társaságunk szervezeti változása és a 2022-es üzleti évet 14 szakággal kibővülve kezdjük meg.

A beintegrált és újonnan indított szakágak is kellőképp beilleszkedtek és nagy örömünkre szolgál, hogy pozitív visszacsatolások érkeznek a részükről mind a felkészítési, mind pedig a versenyeztetési feltételek általunk biztosított körülményeit, lehetőségeit illetően. Reméljük, hogy a minőségi változás sporteredményeikben is meg fog mutatkozni.

A tavalyi évben két sportágban is - *név szerint: atlétikában és röplabdában* - benyújtottunk pályázatot az állami sportakadémiai minősítés elnyerése érdekében. Az akkreditációs folyamat mind a két esetben lezajlott, azonban a döntés várat még magára. Bízunk eredményes szereplésünkben, hiszen a sikeres akkreditáció nem csak sportszakmai, hanem gazdasági előrelépést is jelentene mind a sportágaknak, mind pedig Társaságunknak. Fel kell készülnünk azonban arra is, hogy a minősítés elnyerése esetén újabb szervezeti változások eszközlésére lesz szükség a Társaságon belül.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben mind az új Városi Uszodát, mind pedig az Atlétikai Centrumot be tudtuk kapcsolni mindennapjainkba és sportolóink felkészítése kiváló körülmények között tud zajlani. A két új létesítmény vonzereje megmutatkozik, mind az atlétika, mind pedig az úszás sportolói létszámában.

A tavalyi évben elkezdtük, az idei évben folytatni kívánjuk szakembergárdánk frissítését. Az elmúlt évben már az Úszó szakág szakember állományát sikerült ily módon megújítanunk, bízunk benne, hogy ebben az évben más szakágakban is sikerrel járunk majd.

A 2022-es üzleti évben is figyelmet kívánunk fordítani a megfelelő orvosi-, rehabilitációs ellátásokra, az esetleges sérülések megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk. Ezért is szeretnénk tovább bővíteni az ezt a célt szolgáló/támogató eszközparkunkat.

Szabadidősport naptárunkat megtöltöttük már eseményekkel, és csak remélni tudjuk, hogy azok meg is valósulhatnak és a járvány miatt már két éve megrendezésre nem kerülő kultikus sportesemények ismét le tudnak zajlani.

Létesítmény üzemeltetési szempontból célunk változatlan, azaz a költséghatékonyságot tartjuk továbbra is szem előtt.

Ahogyan azt vezetői összefoglalónk első bekezdésében is írtuk, az elmúlt évtizedben nagy hangsúly került a sportra, a sportfinanszírozására. Ennek okán, illetve az egyre szerte ágazóbb feladatok hatékonyabb ellátása, az adatok, információk naprakész nyilvántartása érdekében kezdték meg az elmúlt évben a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetését. Az NSR különböző modulokból felépülő, a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, valamint a sportlétesítményekre vonatkozó adatok közhiteles nyilvántartását szolgáló elektronikus nyilvántartó és támogatáskezelő rendszer. Célja olyan komplex ágazati – a sportágazati civil szereplők adatnyilvántartásán alapuló, automatizált adatáramlást lehetővé tevő – nyilvántartási, támogatáskezelési, döntés-előkészítési és szolgáltatási tér létrehozása, amely hatékonyabbá teszi a sportszakmai szereplők állami sportcélú támogatási folyamatokat illető tevékenységét, integrált szolgáltatási megoldásokat tud nyújtani, továbbá a széles közönség számára is elérhetővé tesz sporttal összefüggő releváns információkat és szolgáltatásokat. A rendszer működésének kiemelt jelentőségű eleme az állami támogatások felhasználásának pontos nyomon követése, tételes elszámolásának megvalósítása, és az ellenőrzési folyamat minél nagyobb mértékű automatizálása és informatikai támogatása. A rendszer használata érdekében már megindultak a konzultációs előadások, várhatóan a teljes rendszer üzembe állítása az I. félév végére tehető. Egyelőre, még gyűjtjük az információkat, várjuk az oktatásokat, hogy pontosan lássuk, milyen új feladatok elé fog minket állítani, illetve a meglévő létszámunk elbírja e még a majd az ezzel járó további adminisztrációs terheket.

Vezetői összefoglalónkban ki kell térnünk költségvetésünkre is. Működésünkhöz jelentős mértékben járul hozzá Tulajdonosunk az idei évben is.

A sort az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatnánk, hiszen ahogyan arról már az elmúlt évben is többször szó esett a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján bekerültük azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására. A határozat alapján az I. kategóriába soroltak minket, mely évi 300 M Ft összegű támogatást jelent. Továbbra is némi nehézséget jelent a megítélt támogatás felhasználása. A 2021. évi támogatás felhasználásra vonatkozó költségtervet a Minisztérium december közepén hagyta jóvá, ennek hiányában a jelentősebb beruházások, beszerzések még nem tudtak lezajlani az elmúlt évben. Jelenleg 2022.

március 31-éig van még csak meghosszabbítva a támogatói okiratunk, ez azért jelent problémát, mert a betervezett felszerelés beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás kitolódott és amíg a Minisztérium legalább június 30-áig nem hosszabbítja meg a felhasználási határidőt, addig nem tudunk szerződést kötni a beszerzés lebonyolítása érdekében. Ami a 2022. évi támogatást illeti, jelen terv készítésekor még tárgyévre vonatkozó költségtervet nem kellett benyújtanunk, ebből kifolyólag a tárgyévre tervezett támogatás felhasználás bizonytalanságot rejt magában.

A látvány-csapatsport támogatások feltöltése összességében rendben zajlik, a támogatások beérkezése a likviditásunkat egyelőre nem befolyásolja. Bízunk benne, hogy a még feltöltésre váró keretösszegeket le tudjuk hívni.

Létesítmény üzemeltetési bevételeinket úgy terveztük, hogy a Jégpálya március végéig nyitva tud tartani és a novemberi nyitásnak sem lesz akadálya, az Arénában pedig újra indulhat az élet, ami a zenés-táncos rendezvényeket illeti.

Tervezésünkkor elsődlegesen a bázisév adataira támaszkodtunk, de természetesen mind a már ismert jogszabályi változások, mind pedig az elmúlt év őszén végrehajtott szervezeti változás miatt beintegrált új szakágak költségnövekménye is megmutatkozik tervszámaink között, illetve nem szabad megfeledkeznünk a közüzemi áremelkedésekről sem.

Véleményünk szerint Társaságunk, a 2022. évi üzleti tervében bemutatott feladatokra kapott forrásokkal hatékonyan és eredményesen működhet.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságok miatt, mint pl. pályázati lehetőségek, illetve az elrendelt veszélyhelyzet okán is tartalmazhat kockázatot, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2022-es gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.368 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

II. Marketing terv



Társaságunk évek óta nagy figyelmet fordít a tudatos és minél szélesebb körű PR/marketing tevékenységre, annak hatékonyságának növelésére. Úgy gondoljuk, hogy a mai modern világ megköveteli tőlünk, hogy lépést tartsunk a folyamatosan változó trendekkel és normákkal, azaz mindig meg kell tudnunk újulni, egyre több közösségi felületen kell napiszinten jelen lennünk, annak érdekében, hogy folyamatosan ott legyünk a köztudatban.

A 2022-es üzleti évben célunk nem lehet más mint, hogy a már 14 szakággal rendelkező Sportcentrum minél szélesebb körben ismertté és népszerűvé váljon.

A szakágbővítés miatt új bemutatkozó kiadványt kívánunk készíttetni, mely így már megújult formában és tartalommal jut majd el a célközönséghez. A korábbiakban használatos rollup-jainkat a balra található design szerinti megjelenésre kívánjuk lecserélni.

Az elmúlt év végén elkészült, a már 14 szakágat bemutató image filmünk, melyet az idei évben a helyi- és megyei oktatási intézményekben is kívánunk népszerűsíteni.

Az új film, már elérhető a honlapunkon, a facebook oldalunkon, de a Városi Uszoda digital signage rendszerén is fut már, valamint a felnőtt csapatok mérkőzéseinek szüneteiben is folyamatosan vetítésre kerül.

Sportágaink népszerűsítése céljából az idei évben meg kívánjuk rendezni a Nagy Sportág Választó rendezvényünket, mely a pandémia miatt ezidáig elmaradt, az eseményen mind a régi, mind pedig az új szakágaink be tudnak majd mutatkozni.

Terveink között szerepel még, hogy a nyíregyházi oktatási intézményekben „Roadshow" keretében bemutatkozzunk szakágaink edzőivel, illetve kiemelt sportolóival karöltve, azzal a céllal, hogy növelni tudjuk a sportolni vágyó gyermekek számát.

Februártól marketing megjelenésünket egy három hónapos óriás plakátkampánnyal szeretnénk erősíteni, kiterjesztve a közösségi felületeinkre (facebook, instagram) és honlapunkra.



287

Elhunyt sportszakembereinkre emlékezve – *folytatva a hagyományokat* – utánpótlás emléktornákat kívánunk rendezni 2022-ben is, így bízunk benne, hogy megrendezésre fog kerülni a Sitku Ernő 3x3 Emléktorna.

Marketing megjelenésünket a Városi Jégpályára, a Városi Uszodára és az Atlétikai Centrumra is kiterjesztjük, ahol igyekszünk színes programokat kínálni az iskolásoknak és a város lakosságának is, népszerűsítve az ezen intézményekben működő sportágakat *(White Party, Jégtusa verseny, Nyíregyháza Nyílt Fedett Pályás Atlétika versenye, NYSC Kupa felkészülési úszóverseny).*

Tavaly nagy sikerrel indítottuk útjára a Continental Aréna udvarán felállított ún. kupakgyűjtő edényt, melynek tartalmát jótékonysági célra használtuk fel. Ezt a kezdeményezésünket ebben az évben is tovább kívánjuk folytatni. Az évek alatt már hagyomány lett az év végi jótékonysági gyűjtőakciónk, amivel sok családnak tudtunk segíteni és reméljük, hogy ebben az esztendőben is szebbé varázsolhatjuk az ünnepeket.

Klubbunk több éves működése során mindig aktívan részt vállalt a városi rendezvényekben. 2022-ben is szeretnénk csatlakozni az alább felsorolt eseményekhez, ezzel is növelve a Nyíregyházi Sportcentrum népszerűségét és segítve a Város munkáját.

Tervezett városi programok:

- *Hübner Beach Volleyball in the City (június 30-július 3.)*
- *VI. Dechatlon Élménypróba (június 18.)*
- *XXI. Vidor Fesztivál (augusztus 26-szeptember 3.)*
- *Csillagfutás (szeptember)*
- *Tirpák Fesztivál (szeptember)*
- *Sitku Ernő Emléktorna (szeptember hó)*
- *Fatum Property Kupa röplabda felkészülési torna (szeptember hó).*

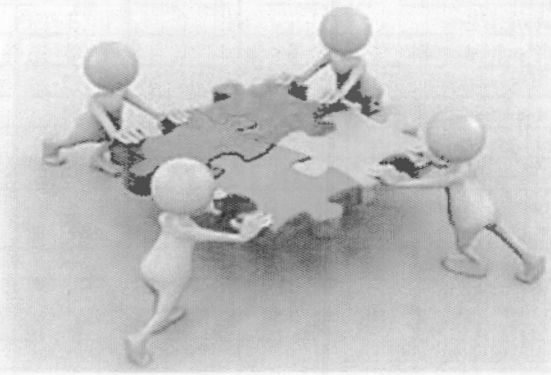
Marketing és sportszakmai szempontból a 2022-es évben több nagy hazai és nemzetközi verseny kerül megrendezésre, ahol sportolóink kiváló szereplést érhetnek el:

- ✓ EA Dobó Európa-Kupa (Leira, Portugália) 03.12-13.
- ✓ CXXIV. Felnőtt Országos Úszó Bajnokság 04.20-23.
- ✓ Universiade (Chengdu, Kína) 06.26-27.
- ✓ LEN Junior Úszó EB (Otopeni, Románia) 07.06-10.
- ✓ 18. WA Atlétikai Világbajnokság (Eugene, Oregon, USA) 07.15-24.
- ✓ 25. EA Atlétikai Európa Bajnokság (München, Németország) 08.15-21.
- ✓ FINA Rövidpályás Világbajnokság (Kazany, Oroszország) 12.17-22.

Bízunk benne, hogy a tárgyévre tervezett nagy felszerelés beszerzés végbe tud menni, mely által egységes arculatot tudunk teremteni a Sportcentrum egészére vonatkozóan, ez marketing szempontból is jelentős eredménynek számítana.

III. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Míg a korábbiakban a technikai felszereltség, a piaci körülmények határozták meg a vállalkozások sikerességét, addig a XXI. századot az ember évszázadának nevezik.



Úgy gondoljuk, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás összetett feladat és a hosszú távú versenyképesség csúcsa is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legnagyobb megtartó erő továbbra is, ha dolgozókat anyagilag elismerjük, motiváljuk, teljesítményüket értékeljük, illetve biztosítjuk a szakmai előre menetelüket továbbképzésük támogatásával.

Létszámunk az elmúlt években folyamatosan nőtt, melynek oka feladataink bővülése műszaki, sportszakmai, valamint adminisztratív szempontból is. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő meglétét, azonban, mint azt már a vezetői összefoglalóban is említettünk folytatni kívánjuk a saját nevelésű edzők oktatását, rendszerünkbe történő bevonását.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és a szükséges mértékben képzésekkel, tréningekkel is javítani kívánjuk a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét. Mindezeken túlmenően arra is próbálunk odafigyelni, hogy jó munkahelyi légkör alakuljon ki, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a hatékonyabb munkavégzéshez, illetve tovább tudjuk növelni lojalitásukat a Társaság felé.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével, valamint járványügyi védekezést szolgáló intézkedésekkel biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Továbbra is fontosnak tartjuk a cégen belüli egyes szervezeti egységek belső értekezleteinek megtartását, melynek keretében az elvégzendő feladatokat egyeztetni lehet, és így gyorsítani tudjuk az egyes munkafolyamatokat.

Az átlagos állományi létszámunk jelenleg 54 fő.

289

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2021. évre vonatkozó átlagos állományi és a 2022. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2021. év		2022. év		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2021. év	2022. év
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	11	0	11	11
	Megbízási jogviszony	1	0	1	0	1	1
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	**17**	**0**	**17**	**0**	17	17
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	11	15	13	17	26	30
	Megbízási jogviszony	6	55	6	58	61	64
	Összesen:	**17**	**70**	**19**	**75**	87	94
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású,részfoglalkoztatású munkavállaló	6	7	8	5	13	13
	Megbízási jogviszony	1	0	0	1	1	1
	Összesen:	**7**	**7**	**8**	**6**	14	14
Létszámadatok összesen:	**Főállású munkavállaló**	**28**	**22**	**32**	**22**	50	54
	Megbízási jogviszony	**8**	**55**	**7**	**59**	63	66
	Tiszteletdíjban részesülők	**5**	**0**	**5**	**0**	5	5
	Összesen:	**41**	**77**	**44**	**81**	118	125

A szervezeti egységek tekintetében általános érvénnyel elmondhatjuk, hogy kalkuláltunk a minimálbér 2022. évi emelkedésével és az ennek következtében megvalósuló általános bérrendezéssel.

A bérrendezés, béremelés kapcsán megemlítenénk, hogy általánosságban 8%-os emeléssel kalkuláltunk, de vannak olyan munkavállalók, akik tárgyévi jövedelmét, béremelésük mértékét egyedileg bíráltuk el, az egyes csoportokon belüli bérfeszültség elkerülése érdekében.

Az éves cafetéria juttatás mértéke az idei évben bruttó 270 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya valamennyi alszámlája.

A vidékről bejáró munkavállalók utazási költségtérítésben részesülnek.

A munkavállalók, illetve közeli hozzátartozójuk részére a tárgyévben is a törvény adta lehetőség alapján évi egy-egy alkommal (húsvéti-, karácsonyi csomag) csekély értékű ajándékot kívánunk adni, mely maximálisan a minimálbér 10%-áig fog terjedni.

IV. 2022. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként

IV.1. Sportigazgatóság

A Sportigazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport. Az igazgatóság működését, közvetlen irányítását a Sportigazgató látja el. Kiemelt feladata még a területére vonatkozóan a Sportcentrum eredményes munkájának, továbbá a tervezési, szervezési, felkészítési és versenyeztetési feladatainak irányítása, koordinálása és ellenőrzése, illetve szükség szerinti értékelése. A tavalyi szervezeti változás okán az utánpótlás nevelési csoportot közvetlenül az utánpótlás nevelési csoportvezető koordinálja. Legfőbb feladata a csapatsportágak, illetve az egyéni sportágak hatékony működésének koordinálása, továbbá közvetlenül irányítja és ellenőrzi az adott szakághoz tartozó szakágvezetők munkáját, továbbá közvetetten (vezetőedzők által) irányítja az edzők munkáját.

Sportszakmai helyzetértékelésünk:

Értékeink:

- A klub múltja, eddigi eredményei
- A klub hatása az itt élő emberekre
- A klub szerepe a város életében
- Földrajzi elhelyezkedésből származó helyzeti előny (Szlovákia, Ukrajna, Románia)
- Fejlődőképes akadémiai rendszerünk
- Megyei kötődésű szakemberek

Normáink:

- Tisztelet, alázat
- Büszkeség
- Ambíció és erőfeszítés
- Nyitottság
- Innováció
- Csapatmunka

Filozófiánk:

- Lényeg: Mit? Miért? Mikor? Hogyan?
- Gondolkodó játékosokat neveljünk.
- Tanítsuk, fejlesszük a játékosokat felnőtt szinten is!
- A csapat a nézőkért van, szórakoztass!
- Kevés az eredmény, a mutatott játék is fontos.
- Nem mindegy, hogy milyen úton érjük el az eredményt!
- Kezdeményező, domináns csapatot építeni!

291

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

A Csoport 2022. évi kiemelt célja az életünkben még mindig jelen lévő járvány ellenére a sportszakmai színvonal emelése, illetve a jelenlegi sportolói létszámunk megtartása, egyes sportágakban növelése.

Bízunk benne, hogy a járvány ellenére a bajnokságok, versenyek rendben le tudnak zajlani, illetve a második félévben már a korábbi évek megszokott rendje szerint készülhetnek, versenyezhetnek sportolóink.

Úgy gondoljuk, hogy 2022-ben a nyilvántartó rendszerünk jelentős mértékben fogja tudni támogatni adminisztratív feladatainkat, valamint a rendszer kisebb-nagyobb fejlesztése révén még több adatot, információt tudunk kinyerni belőle.

Nyilvántartó rendszerünkben jelenleg 1.244 sportolót tartunk nyilván. Ez a szám folyamatosan változik, elmondhatjuk, hogy a kiemelt egyesületté nyilvánítás óta közel 500 taggal bővült a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói létszáma. Fontos megemlíteni, hogy sportolói létszámunk növekedése mind a régebbi, mind az NYVSC-től átvett, illetve újonnan alakult szakágunknál látható. Mindez két okra vezethető vissza: egyrészt nagyon komoly, minőségi javulás állt be edzéshelyszíneink tekintetében mind az Atlétikai Centrum, mind pedig a Városi Uszoda átadását követően, másrészt az edzőink áldozatos munkája és saját sportáguk iránti elkötelezettségük lényeges változást hozott az elmúlt időszakban.

Nagy örömünkre szolgálna, ha a tervezett sportfelszerelés beszerzés megvalósulna és egységes arculatot kapna a teljes utánpótlás-nevelés, ez nem csak marketing szempontból lenne fontos, hanem azért is, mert sportolóink éreznék azt, hogy milyen „nagy klubhoz" is tartoznak!

IV.1.1.1. Csapatsportágak

IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág

A kosárlabda szakág új szakmai irányítás alatt kezdte meg a 2021/22-es szezont. A férfi élvonalba feljutó csapatunk vezetőedzője, Pethő Ákos szakmai igazgatóként csatlakozott a szakágunkhoz. Ezt kiemelten fontosan tartjuk, hiszen egységes, az egész szakágra kiterjedő sportkoncepciót tudunk kialakítani, amely kiterjed a felnőtt csapattól kezdve egészen a palánta (alsós) korosztályig. A sportkoncepciónk kialakítását, a havi rendszerességű szakági értekezletetek teszik teljessé, ahol gyakran zajlanak szakmai előadások, módszertani gyakorlatok, ezzel is elősegítve az egyes korosztályokban dolgozó edzők szakmai fejlődését és az egységes játék – és szakmai rendszer kialakítását.

12 csapattal, és megközelítőleg 240 gyermekkel köszöntöttük a 2022-es esztendőt. Célunk, hogy ezt az elért sportolói létszámot megtartsuk. Tapasztalatunk, hogy a járvány enyhülésével egyre több szülő keres meg minket azzal a szándékkal, hogy kosárlabdázna a gyermeke. Sok esetben felsős gyermekekről van szó, akiknél kimaradtak a kosárlabda oktatás szempontjából kardinális "korai" évek. Az ő integrációjuk könnyítése szempontjából, úgynevezett felzárkóztató edzéseket indítottunk el. Ezen felül – a járványhelyzet javulása függvényében - terveink szerint újraindítjuk az iskolalátogatási programunkat, ahol felkeressük a megyei általános - és középiskolákat, azzal a céllal, hogy minél több gyermek számára nyújthassunk bepillantást a kosárlabda szépségeibe. Ezen alkalmak során felnőtt csapataink játékosai, edzői részvételével rendezünk bemutató

edzéseket, és kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg az iskolások, a profi sport rejtelmeivel. Célunk, hogy kosárlabdát ragadjanak az iskolások, és a jövőben egyre több nyíregyházi születésű fiú alkothassa a felnőtt csapat keretét.

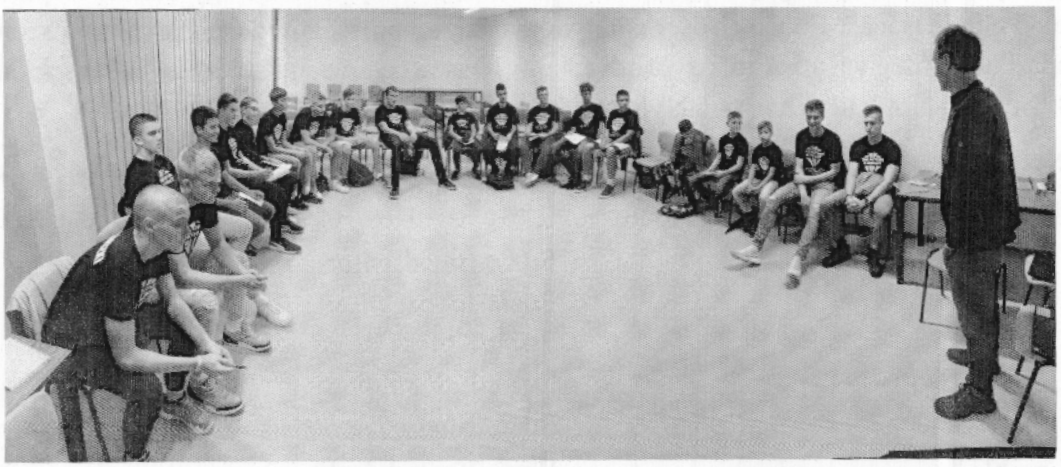
Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy első osztályú felnőtt csapatunknak jelenleg is három nyíregyházi, saját nevelésű, felnőtt játékosa van. Ahhoz, hogy ez a szám a jövőben emelkedjen, elengedhetetlen a megfelelő utánpótlásbázis kialakítása. Ennek érdekében alulról igyekszünk szélesíteni a szakág létszámát. Nyíregyházán kívül több megyei városban/községben (Záhony, Máriapócs, Nagykálló) jelen vagyunk palánta korcsoportban. Célunk tovább terjeszkedni a megyében, hiszen minden bizonnyal több olyan fiatal van, akik a Covid19 járvány alatt mérsékelten vagy egyáltalán nem végeztek rendszeres testmozgást.

A három országosan kiemelt korosztályban (U18, U16, U14) szerepel csapatunk. Mindhárom csapatnak reális esélye van, hogy bejusson a szezon végi országos döntőbe. U18-as csapatunk adja továbbá az NB1/A U20-as csapat gerincét. U11 és U12-es csapatunk területi lebonyolításban, az I-es régióban szerepel, nekik minden esélyük megvan, hogy ott legyenek a szezon végi döntőbe. Palánta korcsoportban a járványügyi intézkedések miatt rendkívül nehéz a szerepeltetés, reméljük a korlátozások esetleges enyhítése lehetővé teszi a jövőbeni zökkenőmentes versenyeztetést.

Fő bázisunk a Continental Aréna, ezen kívül hét nyíregyházi köznevelési intézmény tornatermét vesszük igénybe edzéseink lebonyolítása érdekében.

A szakmai fejlődést, megújulást is szem előtt tartjuk. Igyekszünk olyan nyíregyházi fiatal edzőket alkalmazni, akik korábban utánpótlás műhelyünkben pallérozódtak. Célunk ezen a téren, hogy a meglévő több évtizedes tapasztalattal rendelkező edzői mag köré fiatalokból álló, pályakezdő edzőket építsünk be. Ennek további eszköze, hogy a felnőtt-profi kosárlabdát abbahagyó, kosárlabda edzői képesítéssel rendelkező, nyíregyházi kötődésű játékosainkat, benntartva a rendszerben, a Sportcentrum kötelékeiben képezzük tovább, és adjunk kezdőlökést az edzői pályájuk beindítása kapcsán.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, a fejlődni, plusz edzésmunkát elvégezni kívánó sportolóknak lehetőséget biztosítunk a kora reggeli órákban történő edzéslátogatásra. A "The Future is Bright" mentorprogram keretein belül, Brugós Olivér edző vezetésével hetente több alkalommal, az iskolai tanórák kezdete előtt tartunk edzéseket. Célunk a mentorprogram folytatása, létszámának növelése, a kiemelten tehetséges sportolók gondozása.



293

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

U18	Edzők	Szollár Gergő, Vaskó György
U16	Edzők	Brugós Olivér, Bus Iván
U14	Edzők	Boczkó Ádám, Herczku Márton
U12	Edző	Füzes Tamás
U11	Edzők	Vajda Tamás, Kósáné Papp Julianna
Kosárpalánta edzők:		Kósáné Papp Julianna, Füredi Judit, Orendi Botond, Csizmadia Zoltán, Papp László, Bodnár György
Szakmai igazgató:		Pethő Ákos
Sportszakember:		Maljkovic Borisz
Erőnléti edző:		Tarnóczy Zalán
Szakágvezető:		Szobi Dániel

IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág

A 2022-es üzleti évben célunk a jelenlegi és a várható járványügyi helyzetben a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek maximális kihasználása.

Nagyon fontos, szakágunk jövőjét meghatározó feladat, hogy a koronavírus járvány miatt ne csökkenjen szakágunk létszáma, a járványtól való félelem ne befolyásolja negatívan csoportjaink számát.

Reményeink szerint a szakág csapatai kielégítő edzésfeltételek mellett tudnak majd dolgozni a megkezdett és a következő, azaz a 2022/2023-as bajnoki évben is.

Ebben az évben is célul tűzzük ki magunk számára, hogy a kétéves elhúzódó járvány okozta technikai, taktikai lemaradásokat, kieséseket célirányosan pótoljuk.

A szakág fő célkitűzése, hogy a serdülő játékosaink számát külső partnerek bevonásával és alulról történő tudatos építkezéssel arra a szintre duzzasszuk, hogy legyen meg a realitása annak, hogy olyan számú ifjúsági játékossal rendelkezzünk, amely feltétele egy felnőtt csapat alulról történő elindításának. Ebben elsősorban nyíregyházi, szabolcsi kötődésű játékosokra szeretnénk támaszkodni. Meg vagyunk róla győződve, hogy hosszú távon helyi kötődésű játékosokkal stabil NB II-es csapatot lehet szervezni Nyíregyházán.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágának keretében a következő edzők és csapatok dolgoznak:

- OSB csapat — Edző: Bozidar Bursac
- FU 16 — Edző: Jobbágy René
- FU 15 — Edző: Kozma Péter
- FU 15: — Edző: Erdős Zoltán
- LU 15: — Edző: Novák Zsuzsanna
- FU 14 — Edző: Varga László

- FU 14 Edző: Ungvári Sándor
- FU 13 Edző: Erdős Zoltán
- FU 12 Edző: Heinrich László
- FU 11 Edző: Kerekes Tamás
- FU 10 Edző: Varga László
- OSB lány csapat Edző: Bíróné Nádasi Mariann
- Szakág vezető Medve Róbert

Edzői garnitúránk stabilnak mondható, bár évről-évre tapasztalható benne egy kis mozgás. Szeretnénk az alsóbb korosztályban a város általános iskoláiban dolgozó testnevelő tanárokat bevonni rendszerünkbe, hiszen ők D-licenszel a kézilabda sportág alapjainak labdás technikai képesség-fejlesztésnek ideális alanyai lehetnek.

Támogatjuk az edzőink szakmai fejlődését, elkötelezettek vagyunk abban, hogy lehetőség szerint a kötelező továbbképzéseken kívül is részt vegyenek szakmai napokon.

A szakágban egy évben négy alkalommal szakmai napot tartunk, amikor rotációs rendszerben valamelyik kollégánk bemutató edzését elemezzük, beszéljük át.

Szülői gárdánk segítőkész, támogató, bár nagy fájdalmuk, hogy a mérkőzések az utóbbi időben részlegesen zártkapusak, így nem látogathatók.

Edzőinktől elvárjuk azt, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro-, illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzéselméleti alapismereteiket. Az edzőktől minimális elvárás, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office rendszert, mivel ez a TAO elszámolás alapja is.

Célkitűzéseink:

A serdülő csapatunk számára dobogós helyek egyikének megszerzését tűzzük ki célul. Fontos, hogy a serdülő csapatnál a legmodernebb sportszakmai koncepcióit, a szakág által kialakított taktikai elképzeléseket kövessék, hogy zökkenőmentes lehessen a korosztályok közötti átmenet.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben még nem fogalmazunk meg helyezésekben elvárt eredményt. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen. Edzőink elfogadják azt az alapelvet, hogy nem csapatot kell építeni az utánpótláskorú játékosoknál, hanem játékosokat, egyéniségeket kell nevelni. A gyermekbajnokságban az eredmények másodlagos szerepet töltenek be.

Munkánk eredményességének legfőbb mérője az, hogy hány sportolónkat választanak ki különböző korosztályos válogatottakba, alsóbb korosztályokban régiós csapatokba.

A FU 16 csapatunk minden bizonnyal az ország 16 legjobb csapata közé fog kerülni. Ez a korosztály nagyon tehetséges, ha a fejlődésük töretlen, több játékos előtt szép kézilabdás jövő áll. A többi korosztály csapatai régiós versenyeken szerepelnek, velük szemben az az elvárás, hogy minden esetben a bajnokság élmezőnyéhez tartozzanak.

Leány szakágunk évek óta termeli a tehetséges játékosokat, mivel a női kézilabdában nincs felnőtt nyíregyházi csapat, ezért a serdülőből kiöregedő lányok a környék csapataiba igazolnak, legtehetségesebbek Debrecenbe és Kisvárdára NB I csapatokhoz kerülnek.



Továbbra is szeretnénk bővíteni bázisiskoláink számát. Alacsonyabb korosztályokban jó és előremutató kezdeményezéseket vezettünk be, hiszen toborzókat szervezünk, ennek köszönhetően beindult a kézilabdás utánpótlás nevelés több nyíregyházi általános iskolában. Az eddig is működő Arany, Bem, Zelk iskolák mellett a Mórában, a Kertvárosban, a Jókaiban, a Petőfiben, a Szőlőskerti iskolában, a Szabó Lőrinc iskolában is vannak már kézilabdás növendékek.

A középiskolai szinten legfőbb bázisunk az Arany János Gimnázium, ahol sporttagozatos osztály is működik. A fiúknál szinte 100 %-ban kézilabdáznak az osztály tanulói, köszönhetően az eredményes toborzóknak, idén is húsz kézilabdást sikerült beiskolázni.

Tervezett felkészülési versenyeink: (amennyiben a járványhelyzet engedi)

2022. január-február:	Főnix Kupa
2022. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2022. augusztus:	CELL-Kupa Veszprém
2022. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

Reményeink szerint a 2022-es év mind szakmailag, mind pénzügyileg stabil alapokon áll majd és eredményes lesz.

2-sk

V.1.1.1.3. Futsal szakág

Futsal szakágunk a 2020/21-es szezonban két korosztályban: U17-ben, és U20-ban indított futsal csapatot a Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt korosztályos bajnokságokban.

A megfelelő létszámú, illetve kvalitású játékosok toborzása után, kialakítottuk kereteinket, melyekkel heti két alkalommal készülünk a bajnoki mérkőzésekre.

A mai napig 50 lelkes fiatal tartozik klubunk égisze alá, akik töretlen lelkesedéssel készülnek hétről hétre az éppen aktuális célok megvalósítására. Edzőjük, Szabó Dávid a Nyíregyháza Wesselényi Miklós Iskola csarnokában, hetente két alkalommal készíti fel fiatal tehetségeinket a megmérettetésekre.



A Continental Aréna jelenlegi sportcélú leterheltsége nem teszi lehetővé a mérkőzések ottani megrendezését, így a hazai mérkőzéseinket Leveleken, a Leveleki Sportcsarnokban játsszuk. Infrastrukturálisan nagyszerűen felszerelt csarnok, ahova szinte már „hazajárnak" a futsalosaink.

Céljaink: Elsődleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék ezt a legtöbbjük által még nem próbált sportágat, valamint felvegyék a játék, a bajnokság, és a rutinosabb ellenfelek ritmusát. Idén az eddig látottak alapján reális elvárás lehet a vezetőség részéről a mezőny felső részének elérése.

Bízunk benne, hogy a 2022-2023-as bajnokságban nagyobb tapasztalattal rendelkező, összeszokott csapatokkal tudunk indulni, ahol a cél már egy dobogós helyezés elérése lesz!

IV.1.1.1.4. Röplabda szakág

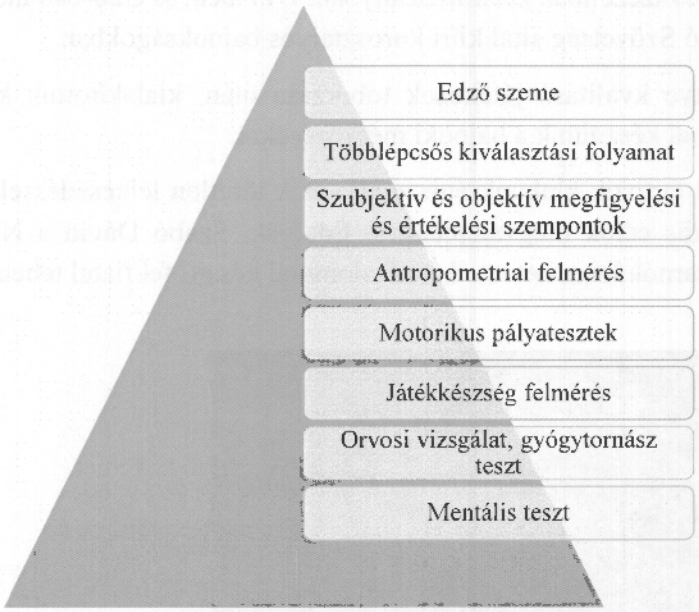
Röplabda szakágunk célja 2022-ben is, hogy sportágunk tömegbázisának szélesítésével, magas szintű szakmai munkával, az eredményes utánpótlásunkból, minél több olyan sportoló kinevelése, aki a felnőtt csapatba felkerülve profi szintre emelje tudását.

Előző évben tartott sportági toborzásunk nagyon eredményes volt, melyet idén tavasszal is szeretnénk megismételni. A Covid19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó intézkedések, a szigorítások miatt kieső korosztályt ezzel a toborzással bevont gyerekekkel tudtuk feltölteni.

Jelenleg a röplabda alapképzésében részesülnek a gyerekek. Tavasszal egy újabb felméréssel ki kell választanunk a legtehetségesebb gyerekeket. Nekik a nyár folyamán képző táborokat szeretnénk tartani. A kiválasztási folyamat végén elengedhetetlen, hogy a kiválasztásban részt vett gyerek és a szülő is egyértelmű, korrekt visszajelzést kapjon arról, hogy szakembereink milyen képet alakítottak ki a felmérésük során.

957

Alapelvünk, hogy egyetlen gyereket sem csapunk be, tehát mindenkinek a valóságot mondjuk és nem azt, amit hallani akar.



Edzői stábunk komoly változáson ment keresztül a nyár folyamán. Három távozó edzőt, egyelőre két fiatal kollégával tudtuk pótolni. Bízunk benne, hogy 2022 második félévétől beindul az akadémia képzés a röplabda sportágban is. Az előző évben benyújtott pályázatunk sikeres elbírálása esetén az edzői stábban is jelentős változásra, emelkedésre lesz szükség.

Csapataink és edzőink:

- Manó U10 edző: Krokovai Gabriella
- Szupermini U11-piros edző: Sira Krisztina
- Szupermini U11-kék edző: Andrejkovic Alexandra
- Mini U13-D edző: Liszkai Pál
- Mini U13-C edző: Berényi Eszter
- Mini U13-B edző: Szekér Lászlóné
- Mini U13-A edző: Moravszki Gyula
- Gyerek U15-B edző: Sztányi Tibor
- Gyerek U15-A edző: Moravszki Gyuláné
- Serdülő U17 edző: Sitku Tamara
- Ifi U19 edző: Erdősné Balogh Erika, Pampuch Csaba
- Junior U21 edző: Erdősné Balogh Erika Liszkai Pál

Erőnléti edző: Morvai Anna

Technika vezető: Berényi Eszter

Statisztikus: Csizmarik Ákos

Szakágvezető: Erdősné Balogh Erika

Szakmai igazgató: Németh Szabolcs

A Röplabda Akadémia esetleges beindulásával magasabb szintű minőségi munkához szükségünk lesz egy több pálya felállítására alkalmas munkacsarnokra. A Continental Aréna jelenlegi foglaltságai miatt egy új otthont kell az Akadémiának teremtenünk.

A járványügyi intézkedések miatt jelenleg csak minimális edzésidőpontokat tudunk biztosítani a csapatainknak, mivel a fiatalabb korosztály jelentős része nem rendelkezik oltással, így ők nem tudnak a három pályával rendelkező fő bázisiskolánkban edzeni.

Sportszakmai célkitűzéseink:

Junior csapatunkkal szeretnénk idén bekerülni az országos hatos döntőbe, bízunk benne, hogy a fontos mérkőzéseken minden játékosunk egészséges lesz, és teljes csapattal tudunk kiállni. Ifi csapatunkkal az elsődleges célkitűzésünk, hogy bekerüljünk a legjobb 12-be.

Serdülő csapatunkat idén a középmezőnybe várjuk, gyerek I. osztályú csapatunkkal is szeretnénk döntőbe kerülni, III. osztályú csapatunk reményeink szerint magasabb osztályba kerül a bajnokság végére.



Mini I és II. osztályban szereplő csapataink is jó eséllyel eljutnak a döntőkig.

A kisebb korosztályoknak régiós versenyeik lesznek a tavasz folyamán, ezek a rendezvények fesztivál jellegűek, itt cél a gyerekek sportágban való megtartása.

IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág

A 2021-2022. év kezdéseként jégkorong szakágunk sportolói jeges edzőtáborral indították az új szezont Sátoraljaújhelyen. Az edzőtábor mellett közös programokkal, túrázásokkal tettük emlékezetessé az egy hetet sportolóink számára.

Sajnos a visszatérő pandémia helyzet nem segíti létszámunk növelését. Ezért továbbra is legfőbb feladatunk a meglévő versenyzői állomány fejlesztése és az újabb generáció felkutatása, beintegrálása csapatunkba.

29

A nehézségeink ellenére versenyzőink sikeresen szerepelnek a korcsoportos bajnokságban, folyamatosan vesznek részt a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt tornákon, hatalmas lelkesedéssel rendre nyerik mérkőzéseiket.



Célkitűzéseink:

A jelenlegi szezonban sok, saját nevelésű tehetséges jégkorongozónk van, akik a következő idényben korcsoportot váltanak. Ezért, hogy őket ne veszítsük el célunk a meglévő U8 korosztály mellett egy U10 korosztály beindítása, ahol tovább fejleszthetjük játékosaink tudását. Ehhez pedig plusz edző bevonását tervezzük.

Folytatnunk kell toborzó programjainkat, szélesebb körben kell megszólítanunk a számunkra fontos 5-9 éves korosztályú gyermekeket és szüleiket.

Továbbra is kiemelt jelentőségű feladat a játékosok számára szükséges védőfelszerelések beszerzése, mely a sérülések elkerülése érdekében elengedhetetlen.

Tapasztalatunk szerint a nyári időszakban is fontos a kapcsolattartás, ezért nyári kiegészítő sportokkal, játékos foglalkozásokkal igyekszünk összetartani közösségünket, szívesen látva az újonnan érkező érdeklődőket is.

IV.1.1.2. Egyéni sportágak

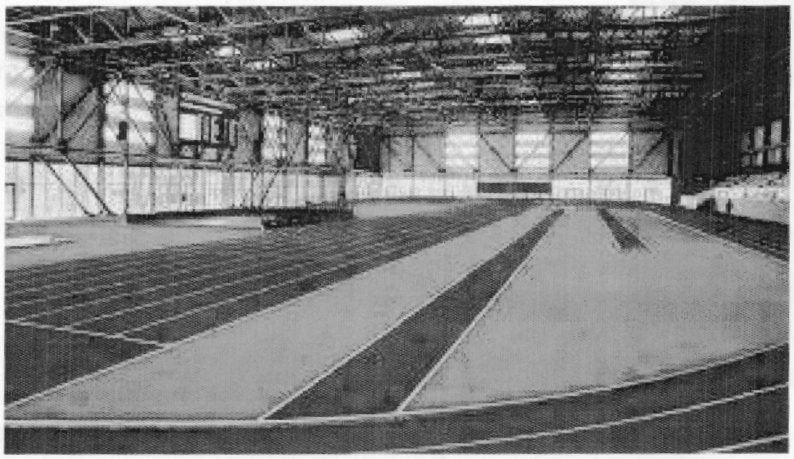
Az egyéni sportágak tekintetében a Covid19 vírus okozta járványügyi helyzet nagy mértékű bizonytalanságot okoz. Az előzetesen kiadott versenynaptárak, időpontok folyamatosan változnak, sokszor tervezhetetlenné téve a versenyekre való felkészülést. Sok esetben az adott verseny előtt egy-két héttel válik elérhetővé a pontos lebonyolítás ütemterve. Ettől függetlenül sportolóink folyamatosan készen állnak az újabb megmérettetésre.

A különböző szakszövetségek eltérő jogosultsági feltételeket határoznak meg a versenyeken való részvételhez, így ez az állandó protokoll módosításokhoz való igazodást jelentősen megnehezíti a feladatellátást.

Általános célkitűzésünk, hogy az új egyéni sportágaink sporteszközállományát megújítsuk.

IV.1.1.2.1. Atlétika szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum Atlétika szakága az új Atlétikai Centrum megépülésével, annak használatba vételével, az országban egyedülálló körülmények között dolgozhat.



Legfontosabb feladatunk a kiválasztás, tehetséggondozás, az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése hazai és nemzetközi porondon egyaránt. Fontos feladatunknak tartjuk a sport, azon belül az atlétika megszerettetését, az egészséges életmódra nevelést.

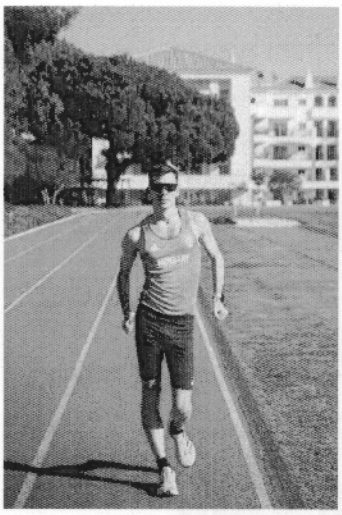
Lehetőségeink adottak, hogy szélesítsük az utánpótlás korú gyerekek bázisát. A 200-210 fős szakág heti rendszerességgel, korosztálytól függően 3-8 alkalommal, szakember irányításával készül, a legfiatalabbak sokoldalú felkészítésben részesülnek, az idősebbek a korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken mérettetik meg tudásukat.

Tanítványaink közül 5 fő bekerült a Magyar Atlétikai Szövetség által finanszírozott KAP programba (Kiemelt Atlétikai Program). A KAP egyik fontos feladata a felnőtt korú atléták támogatása, a 2023-as budapesti Világbajnokságra való felkészítésen kívül a sportág megszerettetése a „Kölyökből Atléta" program segítségével. A programban, valamint versenyein természetesen 2022-ben is részt kívánunk venni. A KAP sikeréhez nagymértékben hozzájárul a modern Atlétikai Centrum is, amely remélhetőleg több régiós, országos és bízunk benne, hogy nemzetközi verseny színhelye is lesz, ezáltal népszerűsítve az atlétika sportot, valamint pozitív példát mutatva a fiataloknak.

Célunk, hogy a város és néhány vidéki általános iskolában már működő, 6-12 éves korú gyerekek létszámát tovább bővítsük, biztosítva ezzel a sportág utánpótlását, melyből kikerülhetnek olyan versenyzők, akikkel a korosztályos országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken képviselik a várost, a Nyíregyházi Sportcentrumot.

Felnőtt sportolóink közül többen készülnek a 2022-ben megrendezendő nemzetközi versenyekre, Európa és Világbajnokságra, melyre más néhányan a kvalifikációs szintet is teljesítették.

Továbbra is gondot jelent, hogy a középiskolai, az egyetemi tanulmányok befejezése után nehezen tudjuk megtartani tehetséges fiataljainkat. Kiemelt tehetségű, és a legjobb eredményeket elérő sportolóinkat eredményességi elismerésben részesítjük.



A kiemelt klub támogatásnak köszönhetően biztosítani tudtuk Olimpikonunknak, Helebrandt Máténak és edzőjének közel egy hónapig portugáliai Albufeira városában edzőtáborban való részvételét.

Bízunk benne, hogy az Állami Atlétika Akadémia, melynek egyik regionális központjára pályáztunk, ezt a problémánkat megoldja majd.

Szeretnénk elérni, hogy a fiatal korban kiválasztott tehetséges gyerekekből saját nevelésű felnőtt versenyző legyen és a hosszú felkészülés utáni eredmények Nyíregyháza város hírnevét öregbítsék.

A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 12 fő edzővel tudjuk megvalósítani, de terveink között szerepel további fiatal, lelkes, az edzői munkában elhivatott munkatárs beállítása is.

Jelenlegi edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú, valamint szakedzői képesítéssel rendelkeznek.

Edzőink:

1. Bakosiné Szenczi Erika	gyermek-serdülő korosztály
2. Bakosi Béla	ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (ugrások)
3. Cserpák Róbert	serdülő, ifjúsági korosztály (dobások)
4. Deák Ferenc	gyermek-serdülő korosztály
5. Fábián János	gyermek-serdülő korosztály
6. Kerekes László	junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (dobások)
7. Kiss László	gyermek-serdülő korosztály
8. Oroszi István	gyermek-serdülő korosztály
9. Pál Robin	gyermek korosztály
10. Polacsek Krisztina	gyermek korosztály
11. Pokrovenszki József	gyaloglás
12. Széles Imre	ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (futások)

Az Atlétika szakág szakágvezetői feladatait Vas László látja el.

Fontosabb versenyeink 2022-ben:

- Nemzetközi versenyek:
  - Dobó Európa Kupa;
  - 4. EA U18 Európa-bajnokság
  - 25. EA Atlétikai Európa-bajnokság
  - 18. WA Atlétikai Világbajnokság
  - Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj
  - válogatott viadalok.

- Országos Bajnokságok:
  - Téli dobó Országos Bajnokság;
  - Fedett pályás Magyar Bajnokság;
  - U18 és az U20-as fedett pályás Magyar Bajnokság;
  - Felnőtt és U23 gyalogló Magyar Bajnokság;
  - Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
  - U18-as Magyar Bajnokság;
  - U23 és U20-as Magyar Bajnokság;
  - U16-os regionális és Országos Bajnokság;
  - Atlétikai Magyar Bajnokság;
  - Magyar Szuper Liga döntő;
  - Magyar Csapatbajnokság döntő.

IV.1.1.2.2. Úszó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum Úszó szakágán a kialakult Covid19 járvány nyomot hagyott, de az év végét lezárva az elvárásoknak megfelelően teljesítette a célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemzett, és ez határozza meg a munkát a jövőben is.

A versenyeztetés mellett továbbra is célunk, hogy egyre több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet" szépségét, örömét, ily módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden gyermek tanuljon meg úszni" és 2022-ben egy nagy lökést kap ez a célkitűzés az *Úszó Nemzet Program*on keresztül.

A 2022-es évben is folytatni akarjuk az elmúlt évekre jellemző magas színvonalú munkát. Az új Városi Sportuszoda megnyitása egy állandó stabil helyszínt biztosít a vizes sportágak benne az úszás részére.

Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző fiatal igényeit kiszolgálja, és nem csak az aktív 84 igazolt versenyzői kártyával rendelkezőjét, hanem 2022-ben is számos felnőtt és szeniorversenyző rendszeresen lehetőséget kap irányított edzésekkel.

A medencéket és a medence tér 240 fős lelátóját ebben az évben is versenyek és mérkőzések megrendezésével kívánjuk megtölteni.



A 2022-es esztendőben a tavalyi évben már nagy sikerrel rendezett *Szabolcs Kupa* nemzetközi úszóverseny, illetve az NYSC kupa felkészülési úszó viadal mintájára két hasonló jellegű versenyt tervezünk rendezni, a tavaszi és a nyári felkészülési időszakban. Ezeknek a versenyeknek a színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába. Az uszodának újra házigazdájának kell lennie a téli időszakban megrendezendő megyei diákolimpia versenyeinek.

Az idei évi terveink között szerepel, hogy az úszásoktatással az uszoda maximális befogadó képességét kihasználjuk, mind az oktató mélységű 25 méteres 4 pályás medence és a nagymedence esetében.

A 2022-ben induló „Úszó Nemzet Program az évek óta sikeresen működő" Úszni jó" óvodai és iskolai úszásoktatási programot váltja. Ezen program keretében minden nagycsoportos óvodás és első–második osztályos kisiskolás éves szinten 36 órában tanulhat úszni képzett oktatókkal. Ez a program csak Nyíregyházán 750-1.000 gyermek bevonásával, 8-10 szakemberrel fog futni és a résztvevőknek felszerelést, utaztatást is biztosít az UNP. Bízunk benne, hogy mivel a mi oktatóink látják el az oktatási feladatokat, sok tehetséges gyermeket tudnak majd beintegrálni a szakágba.

A korosztályos edző csoportokat a 2022-es esztendőben Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita, Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia edzők és az oktatásba bekapcsolódó fiatal ambiciózus kollégák Szurovcsják Ivett, Kapolka Sándor, Rus János, Furkó Eliza, Ónodi Gyula, Horváth Bendegúz irányítják.

A szakág versenyzőinek száma sajnos a Covid vírushoz köthető nehézségek okozta problémák miatt kb.: 15-20 %-s hanyatlást mutatott, de a 2022-ben induló programokkal ezt a tendenciát szeretnénk megfordítani és az utánpótlásban felnövekvő létszámból új versenyzőket válogatni.

Bízunk benne, hogy 2022-ben nem lesz annyira negatív hatással a pandémia, így bátrabban és színesebben tervezhetjük az éves edzés és versenyeztetési programunkat. Bízunk benne, ebben évben is kihasználhatjuk az EMMI által biztosított kiemelt klub támogatás adta lehetőségeket és ezáltal külföldi edzőtáborokban, versenyeken tudunk részt venni.

A kiemelt versenyzőinknek nem kisebb célt tűztünk ki 2022-re, mint két nemzetközi válogatott versenyen való kijutás és elindulás. Hiszen *Hatházi Dóra* és *Sztankovics Anna* a magyar felnőtt mezőny elitjébe tartoznak és egyéni legjobb számaikban 100-200 méter pillangó, illetve 50-100 m mellen A vagy B szintes idővel rendelkeznek.

A fiatalabbaknál *Barna Bianka Dorottya* nagyon jó eséllyel indul a junior EB- n való részvételért. Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy beválogatták a 2022. május 14-22. között Franciaországban megrendezésre kerülő Gymnaziade verseny magyar csapatába, ahol öt versenyszámban áll majd rajthoz.

A versenyekre való kijutásról a Magyar Úszó Szövetség az aktuális bajnokságok után dönt.

Tervezett versenyeink:

- Nemzetközi versenyek:
  - 2022. évi Elit Európa bajnokság (Olaszország, Róma)
  - 2022. évi Világ bajnokság (Japán, Fukuoka)
  - 2022. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (Románia, Otopeni)
  - 2022. évi Nyári Universiade játékok (Kína)

- Országos Bajnokságok 2022-ben:
  - Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs)
    Időpont: 2022. április 20-23.
  - Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs)
    Időpont: 2022. 06. 01-04.
  - Országos Serdülő Bajnokság (Open)
    Időpont: 2022. 08. 02-06.
  - Országos Gyermek Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
  - Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
  - Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
  - Országos Rövidpályás Bajnokság (Open)
    Időpont: 2022. 11. 16-19.

- Tervezett felkészülési versenyeink 2022-ben:
  - Golden-Tour nemzetközi felkészülési verseny (Marseille);
  - Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 13-14-15.);
  - Tavaszváró nemzetközi úszóverseny, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa;
  - Hungaro-Spa Kupa, Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa;
  - MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-Eger.

3+6

- Tervezett saját rendezésű felkészülési versenyeink 2022-ben:
  - III. NYSC kupa Időpont: 2022.02.05.
  - Megyei Diákolimpia Időpont: 2022.02.06.
  - Szabolcs Kupa Időpont: 2022.11.12.

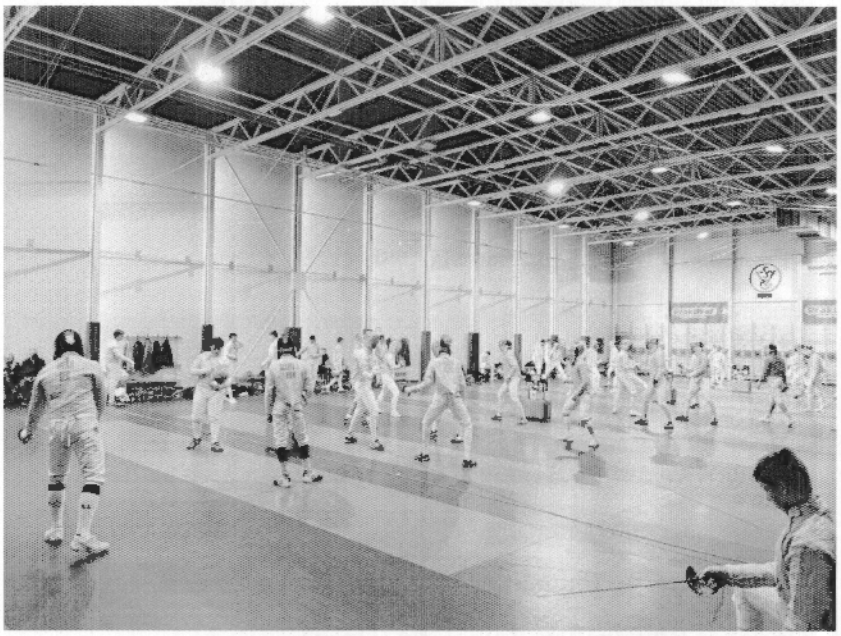
IV.1.1.2.3. Vívó szakág

A nyíregyházi vívás az utánpótlás korosztályban magyar bajnoki és diákolimpiai érmeket is szerzett már az elmúlt években, melynek alapján elmondható, hogy az egyik legeredményesebb vidéki utánpótlás bázis. Az egyesületi pontversenyben is a középmezőnyben van évek óta.

Az elért eredmények alapán egyre több gyerek érdeklődik a sportág iránt. A szakágon belül kard-, tőr-, a parasport szakágon belül kerekesszékes vívás is megtalálható.

Célunk, hogy egyre több fiatal csatlakozzon be, illetve mind kadét, mind junior csoportban egyre jobb eredményeket érjünk el.

Felkészülésünknek kiváló helyszínt biztosít az Atlétikai Centrum vívó terme.



Kardvívás:

A kardvívók versenyzői létszáma 32 főre emelkedett,melyből 7 fiatal a versenyző csoportban, kadét - junior korosztályban, 9 fő a haladó csoportban, gyermek-újonc-serdülő korosztályban és 16 fő a kezdő csoportban edz.

A versenyeztetés teljes mértékben Budapest centrikus, így az előttünk álló versenyévadban is arra készülünk, hogy megmérettetéseink szinte kivétel nélkül budapesti helyszíneken zajlanak majd. Várhatóan 10-12 versenyen fognak fiataljaink szerepelni, ahol célunk az eddigi eredményeink javítása.

Elvárásunk, hogy a női kadét csapatunk lépjen előrébb a hetedik helynél, a fiúk pedig kerüljenek be a legjobb nyolc közé.

Az egyéni eredményekkel, illetve a csapatban elért eddigi helyezéssel egyértelműen visszakerültünk a vívók térképére, s látható, hogy hosszabb távon eredményes versenyeztetést tudunk tervezni.

Mind a kerekesszékes, mind a kard szakág vezető edzője Pákey Béla. Segédedzőként dr. Pucsok József segíti munkáját.

Tőrvívás:

A tőrvívók létszáma mára meghaladja a 20 főt, ami igen komoly eredmény ahhoz képest, hogy a járvány következében 10 fő alá csökkent a sportág létszáma.

Utánpótlás csoportunk zöme így már új, kezdő és gyerek korcsoport alatti. Nekik még elég sok időre van szükségük ahhoz, hogy versenyezni tudjanak. A régebbiek számára a tőrvívás terén nagyon kevés verseny adatik meg, még a kisebb korosztályokban is.

A tavasz folyamán két versenyen biztosan részt tudunk venni. Indulni kívánunk a Budapesten megrendezésre kerülő City Kupán, illetve Hódmezővásárhelyen az Országos Fülöp Mihály versenyen.

A gyerek korosztályban célunk bekerülni versenyzőinkkel a legjobb 15 közé, illetve minél több fiatalnak lehetőséget adni arra, hogy versenykörülmények között is megállják helyüket.

A szakág előrehaladása lépésről-lépésre kell, hogy történjen. A létszám emelése mellett nagyon fontos, hogy a jelenlegi versenyzők sikerélményhez jussanak azokon a versenyeken, melyeken elindulnak.

Az edzői feladatokat Makai Tamás látja el.

IV.1.1.2.4. Judo szakág



A Judo szakág is az új Atlétikai Centrumban folytatja az edzéseit.

Ismét megközelítőleg 40 fővel zajlanak a foglalkozások, s elmondható, hogy az érdeklődés jó, folyamatos az új tagok felvétele.

A megnövekedett létszám miatt ma már egy segédedzőt is alkalmaznunk kell, aki segít az utánpótlásnevelésben, ezáltal több gyereket és sportolni vágyót tudunk megtartani.

Célkitűzésünk:

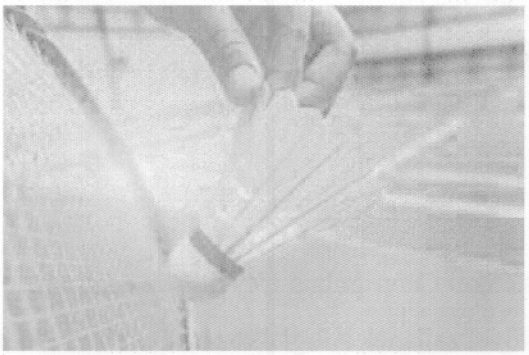
- A 2022-es évben szeretnénk a szakosztály létszámát tovább (akár 60-70 főre) növelni. Juhász Eszter tanítványai közül több ügyesebb judost a haladó csoportba átrakni, ahol komolyabb terhelést kaphatnak majd.

- Szeretnénk legalább nyolc versenyen az idén részt venni, pontszerzőként felkerülni a Magyar Judo Szövetség szakosztályi rangsorára.
- Terveink között szerepel egy vagy több nyári napközis tábor lebonyolítása.
- A táborok alkalmával övvizsgát tartani, ahol a kezdő judosok, fehér, citrom és narancssárga övszínre vizsgázhatnak. Továbbá a már narancssárga övvel rendelkezők zöld öves vizsgát tegyenek az év végéig.
- Részt venni több régiós küzdelmi edzésen.
- Fontos feladatunk a továbbiakban is néhány olyan edzéshez szükséges szer és felszerelés beszerzése, melyekkel könnyebben, és hatásosabban lehetne felkészíteni a versenyekre sportolóinkat.
- Célként fogalmaztuk meg, hogy a megyei judo szakosztályokkal karöltve kidolgoznánk egy nagyobb verseny tervezetét, melyet itt Nyíregyházán lehetne minden évben megtartani, s ezt a szövetségi versenynaptárba beilleszteni.

A szakág két edzővel dolgozik, Stamusz Péter vezető edző munkáját Juhász Eszter segíti.

IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág

A nyíregyházi tollaslabdázás új esélyt kapott azzal, hogy helyet kapott a tollaslabda csarnok az Atlétikai Centrumban. Célunk továbbra is a régi pártolókat, versenyzőket visszacsábítani és minél szélesebb körű utánpótlást kialakítani.



A közelmúltban tevékenységünk, adottságaink bemutatása céljából vendégül láttuk a Magyar Tollaslabda Szövetség vezetőit, akik támogatásukról biztosítottak bennünket.

Ennek eredményeként ütőket, labdákat juttattak el hozzánk, kapcsolattartásunk azóta is folyamatos.

Két edzővel dolgozunk, akik az elmúlt pár hónapban nagy hangsúlyt fektettek a sportolói létszám növelésére. Jelenleg közel húsz gyerek, fiatal látogatja rendszeresen az edzéseket.

A tavasz folyamán már tervezzük a versenyeken való részvételt is, célunk, hogy újra eredményes és elhivatott tollaslabdázói legyenek Nyíregyházának, a Sportcentrumnak.

508

Célunk, hogy versenyzőink részt tudjanak venni olyan C-D-E kategóriás versenyeken, ahol újra versenytapasztalatot szerezhetnek, majd a későbbiekben országos bajnokságon szerepelhessenek.

A nyári napközis táborok egyben alkalmasak lehetnek ezt a sportágat is megszerettetni a fiatalokkal, ezektől további létszám emelkedést várunk.

A tollaslabda edzéseket 2 edző iránymutatása alapján tartjuk: Jakabné Keul Andrea és Gönczi Andrea vezeti a foglalkozásokat.

IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág

Több éves előkészítő munka eredményeként indult el Korcsolya szakágunk. A Városi Jégpálya megnyitása óta folyamatos igény mutatkozott a „fiús" jégkorong sport mellett a kislányok között méltán népszerűbb műkorcsolya oktatására. Erre a debreceni Jégkarc Egyesület szakképzett oktatóinak bevonásával nyílt lehetőségünk.



2021. októberében indítottuk toborzó programunkat, melynek sikerét bizonyítja, hogy egy hónap leforgása alatt közel 50 fővel indult el az oktatás.

2021. év decemberében felvételt nyertünk a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségének tagjai közé. Ez lehetőséget biztosított számunkra, hogy Korcsolya szakágunk versenyzői állományát feltöltsük. Jelenleg 45 igazolt sportolóval rendelkezünk.

Sportolóink heti két alkalommal vesznek részt edzéseinken, mely edzéseken differenciált oktatással kezdő és haladó csoportokban folyik a képzés. 4 éves kortól 12 éves korig minden korosztály képviselteti magát és mind a szülők, mind a gyerekek visszajelzése nagyon pozitív.

Célkitűzéseink:

A 2022. év legfőbb célja a sportág alapjainak stabilizálása, a meglévő állományunk megtartása.

Ehhez nagyon fontos feladat a jeges szezonunk zárása utáni lehetőségek megteremtése. Lehetőségeink szerint biztosítani kívánjuk sportolóink számára a meghosszabbított jégidőt a tovább nyitva tartó Debreceni Jégcsarnok látogatásával, ahol jelenlegi, debreceni edzőink vállalják az oktatás folytatását.

A jeges szezon lezárulta után egyéb kiegészítő sportágak biztosításával, hiszen a műkorcsolyázás alapja az erős láb- és hátizomzat. Erre kiválóan alkalmas az atlétika sport, melyet heti rendszerességgel építünk be a tavaszi és őszi időszakban. Szintén heti rendszerességgel tervezzük egy táncos fejlesztő mozgás beépítését a mozgáskoordináció fejlesztésére. A nyári időszakban a

jégpálya burkolata lehetőséget ad görkorcsolya edzések és sport specifikus száraz edzések megtartására.

A nyári időszak lezárásaként tervezzük a debreceni Jégkarc Egyesület sportolóival közös edzőtábor szervezését.

Ezen feladatok mellett természetesen legfőbb feladatunk minél szélesebb körben népszerűsíteni ezt a nemes sportot és toborzások keretében bővíteni állományunkat.

Az edzői munkát a debreceni Jégkarc Egyesület szakemberei végzik. Az egyesület vezetője Gyulai Györgyi, aki mellett leggyakrabban Kósa Eszter tart városunkban edzéseket.

IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág



A pandémiai miatt megcsorbult létszám helyreállítása érdekében szórólapokat juttattunk el az iskolákba, felhívva a gyerekek és szülők figyelmét a Nyíregyházi Sportcentrum egyik új szakágára. Így jelenleg egy kisebb létszámmal vágtunk neki a 2022. évi alapozásnak.

Az Atlétikai Centrumba helyeztük át a hétközi edzéshelyszíneket, a hétvégi térképes edzéseket továbbra is a Sóstói erdőben, illetve Nyíregyházához közeli erdei terepeken tartjuk. Az alapozási időszakban (december – február) csatlakoztunk az országos szinten meghirdetett négy fordulós edzőverseny sorozathoz, melyen a két forduló utáni összetett eredmény alapján több gyerekünk is a legjobbak között van.

Célunk, hogy versenyzőink mind fizikailag, mind technikailag (a tájékozódás terén) lépjenek előre és a tavalyi eredményekhez hasonlóan, sikeresen képviseljék a város és a megye tájfutó sportját.

A tájfutás egy olyan sportág, ahol sokféle terepen (alföldi - hegyi – városi) rendeznek versenyeket és bajnokságokat. Ahhoz, hogy a különböző jellegű terepekre fel tudjunk készülni, továbbra is sok versenyre szeretnénk elutazni.

Jelenleg egy sportolónk esélyes arra, hogy a tavaszi, Krakkóban megrendezésre kerülő Közép-Európai Ifjúsági Kupa versenyen ne csak a várost, hanem Magyarországot is képviselje. Számára igyekszünk több olyan lehetőséget felkutatni (a szintén válogatott aspiráns, más városban edző társaival közös edzésen való részvétel, edzőtáborok, speciális versenyek), amellyel sikerülhet a jó felkészülése, egyúttal a válogatottba kerülése. A nyári, magyarországi Ifjúsági Európa Bajnokságra is készülünk vele (még nem dőlt el, ki lesz tagja a válogatottnak), a válogató versenyeken való indulás is nagyon fontos

A csapat- és váltóversenyekre a korosztályoknál meglévő hiányainkat kolozsvári magyar tájfutókkal oldanánk meg. A kapcsolat már tavaly is jól működött, az idén nyáron közös edzőtábort tervezünk a Kolozsvár környéki terepeken.

310

2022. évi tervezett nagy versenyek *(az országos versenynaptár még nem végleges, a kisebb versenyek ez után kerülnek be, ezek egy naposak, nem túl messze: Heves / Borsod / Hajdú-Bihar Megye):*

- 2022. március 12-14. Tavaszi Spartacus Kupa /Vértes hg. 7 Csapatbajnokság / Gödöllő
- 2022. április 22-24. Nógrád Nagydíj / Salgótarján
- 2022. április 30 Tipo Kupa 1. nap/ Pilis hg.
- 2022. május 01.Tipo Kupa 2.nap/Pilis hg.
- 2022. május 14-15. Országos Diákolimpia / Budapest
- 2022. május 28-29. Bihar Kupa / Nagyvárad környéke
- 2022. június 04-05. Homokháti Kupa/Csévharszt
- 2022. június 11. Középtávú OB/Kiskunság
- 2022. június 12. Váltó OB/ Kiskunság
- 2022. június 26. Tisza-tó Kupa/Tisza -tó környéke
- 2022. július 22-24. Transylvania Open/Kolozsvár
- 2022. július 25-27. Edzőtábor/ Kolozsvár
- 2022. augusztus 10-14. Hungária Kupa (5 napos) / Soltvadkert központtal
- 2022. szeptember 17-18. Rövidtávú Bajnokságok / Esztergom
- 2022. október 08.Hosszútávú OB /Kislőd
- 2022. október 09 Pontbegyűjtő Csapatbajnokság / Kislőd
- 2022. október 16. Egyesületi Váltó OB/ Pécs
- 2022. november 05-06. Őszi Spartacus Kupa Monspart Sarolta emlékére / Vértes

Az egyéni bajnokságokon (rövid-, közép- és hosszútáv) reálisan az 1-6. között három eredményt várunk. A csapat- és váltóbajnokságokon (3 vagy 4 fős) szintén van esély a legjobb hat közzé kerülésre.

IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum integrációja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségbe megtörtént.

Tagfelvételi kérelmünket a Szövetség elnöksége elfogadta, s minden lehetséges eszközzel támogatni kívánja a feltételrendszer kialakítását az edzések mihamarabbi elindításához.

A szakág beindítása komoly munkát igényel majd, de bízunk benne, hogy rövidesen hasonlóan a többi sportághoz nagy népszerűségnek fog örvendeni. Az induláshoz komoly toborzásra van szükség, az iskolákat a következő 2-3 hónapban tervszerűen fel kell keresnünk a kajakozni vágyó gyerekek érdeklődésének felkeltéséhez.

Célkitűzéseink:

1. Egy vízparti bázis kialakítására, ahol a hajók tárolása és a sportolók öltözése, higiéniás feltételek biztosítása megoldott.
2. Megfelelő vízfelület az edzések lebonyolítására.
3. A szükséges sporteszközök beszerzése – a hajók, lapátok beszerzése folyamatban van, várhatóan március végére rendelkezésre áll 10 db kajak, lapátokkal.

Nyíregyházán a bázist a Császárszállási tavon, az ún. Oláhréti víztározón lehet kialakítani, ahol a tóparton meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével megépíthető az az ingatlan, amely kiszolgálhatja a sportágat.

Ezzel párhuzamosan szükséges egy olyan stég megépítése, amely biztonságos a hajók vízre helyezéséhez. A stég kialakításában – egyelőre mobil stég kihelyezésére kerül sor- aktív szerepvállalásra és támogatásra számítunk a Szövetség részéről.

A bázis kialakításához a szükséges lépéseket megtettük, egyeztetéseket folytattunk az Önkormányzat illetékes osztályaival, illetve a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetőjével. A sportág élvezi a vízfelületet kezelő vízügyi hatóság támogatását, egyeztetést folytattunk a tavon engedéllyel rendelkező Horgász Szövetséggel, akikkel az egészséges együttműködés reményében további tárgyalásokat kell kezdeményeznünk.

A szakág beindulásával párhuzamosan Bátyi Zoltán edzői munkájára számítunk, aki Kökény Roland versenyzői pályafutásában is aktív szerepet vállalt.

IV.1.2. Szabadidő- és Parasport szervezési csoport

IV.1.2.1. Szabadidősport

Városunk joggal büszkélkedhet a sportos város jelzővel hiszen a versenysport mellett a szabadidősport szervezése terén is élen jár az óvodásoktól a szépkorúakig bezárólag.

A Sportcentrum kollektívája saját rendezvényein kívül több városi és országos sportesemény részese évről évre.

Alapelvünk, hogy minden korosztály részére biztosítsunk mozgáslehetőséget az egészséges életmód elérése érdekében.

Reméljük, hogy a 2022-es üzleti évben valamennyi, már hagyományosnak mondható rendezvényünket le tudjuk bonyolítani. Így az ez évi üzleti tervünkben az alábbi rendezvények,

sportesemények kaptak helyet:

- Uszodai játékos sportvetélkedő;
- Nyuszi futás;
- Óvodások játékos fesztiválja, Óvodások atlétikai versenye;
- Mikulás futás;
- Szépkorúak VII. Sporttalálkozója, Szépkorúak Klubjának sportja;

- Adidas Streetball;
- Női és Férfi Strandfoci Fesztivál;
- Téli teremlabdarúgó bajnokság –FÁRAÓ BÚTOR 40+ Öregfiúk Teremtorna;
- Városi Kispályás labdarúgó Bajnokság;
- Városi amatőr teke csapatbajnokság;
- Városi Jégpálya fesztiválok és sorversenyek;
- Nyíregyházi iskolák közötti Városi Jégtusa versenyek;
- Kosárlabda, Röplabda és Kézilabda Road Show;
- Sportcentrum Nyári Sport- és Élménytábor.

Több eseményünk (Nyuszi futás, Mikulás futás, Szépkorúak sportja, Óvodások atlétikai és ügyességi sorversenye stb.) évek óta visszatérő és közkedvelt a résztvevők körében.

Reméljük, hogy a téli hónapokban a Városi Jégpályán is tudunk különféle sportversenyeket bonyolítani.



Továbbra is a mi szervezésünkben működik az ország legnagyobb létszámot (535-fő) megmozgató szervezett körülmények között működő „Szépkorúak Sport klubja, jelenleg csak teke sportágban, illetve a Stadion építése miatt a városban több helyszínen bekapcsolódva a „Mozdulj Nyíregyháza" városi programokba.

Szervezésünkben zajlik az ország egyik legnagyobb (115 csapat) szervezett körülmények között működő kispályás labdarúgó bajnoksága, ahol közel 3.500 fő tölti szabadidejét sportosan nap mint nap.

Folyamatosan részesei vagyunk a városi (Mozdulj Nyíregyháza, Helló Nyíregyháza, Rotary Klub, Bringa fesztivál, Szív világnapja stb.) kiemelt rendezvényeknek is.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint eddig is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez.

2020. nyarán szerveztük meg első alkalommal az úgynevezett „Sportcentrum Nyári Sport és Élménytábort", azzal a céllal, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt sok szülőnek elfogyott a szabadsága a nyári hónapokra és így úgy gondoltuk, hogy segítség lehet számukra, ha gyermekük felügyeletében ilyen módon tudunk segíteni. A tábor olyan jól sikerült, hogy csak pozitív visszacsatolás érkezett mind a szülők, mind a gyerekek részéről, ennek hatására úgy

gondoltuk, hogy innentől kezdve minden évben meg kell szerveznünk. Ennek szervezésére 2021 nyarán immár az Atlétikai Centrumban került sor és példátlan sikert aratva négy turnusban bonyolítottuk a tábort nagy terhet levéve mintegy háromszáz szülő válláról a nyár folyamán.

Terveink szerint ezt a kezdeményezést folytatni szeretnénk.

IV.1.2.2. Parasport

➢ Ülőröplabda

A fogyatékkal élők sportjában az ülőröplabdások évtizedek óta szállítják a kimagasló eredményeket Nyíregyházának. Címvédőként lépünk pályára mind Magyar Bajnokságban és Magyar Kupában. Ezeket a címeket idén is szeretnénk elhozni.



A 2022-es év a magyar ülőröplabda sportág mérföldköve lehet.

Az idei évben számos fontos nemzetközi eseményt szervez a World Paravolley és a Paravolley Europe. Mivel a Nyíregyházi Sportcentrum adja a férfiválogatott gerincét, komoly versenyek várnak sportolóinkra:

- ✓ Európa -bajnoki selejtező
- ✓ Euroliga Silver csoport - Törökország
- ✓ Para Strandröplabda Európa-bajnokság – Lengyelország.

Válogatott játékosaink név szerint:

- ✓ Kertész Róbert
- ✓ Peres János
- ✓ Domina József
- ✓ Mányák Attila
- ✓ Kovács László

A férfiválogatott másodedzője Drotár György.

➢ Kerekesszékes vívás

Versenyzői létszámunk 2 fő, Tarjányi István és Csépke Bence. Tarjányi István nemzetközileg ismert, sikeres vívó, így az önmagával szemben, illetve a Sportcentrum vezetése által támasztott elvárások is eltérőek Csépke Bencéhez képest.

Mindkettőjük edzésmunkája, a sportághoz való viszonya példamutató. Meg kell említeni Bence esetében, hogy a vívással 2020-ban ismerkedett meg, így az ő eddigi munkája, eredményei bizakodásra adhatnak okot. Az is tény, hogy a két versenyző remekül kiegészíti egymást, és remek edzőpartnerként tudnak együtt dolgozni.

A 2022-es év tervei:

- Tarjányi István Világ Kupa versenyeken, Európa Bajnokságon minél eredményesebb szereplése (1-8 helyezés elérése).
- Az Országos Bajnoki cím megvédése.
- Csépke Bence elhúzódó, makacs sérülése utáni gyors rehabilitációja, majd formába hozása és felhozó versenyeken való szerepeltetése, majd nemzetközi versenyeken történő indulása.

Parasportolóink edzésmunkáját, egészségi állapotuk javítása érdekében gyógytorna, orvosi vizsgálatok biztosításával is támogatjuk.

315

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

A Sportcentrum Üzemeltetési igazgatósága a 2021-es évben némileg átalakult. A tavalyi évben a Sportcentrum működött közre a Városi Uszoda üzemeltetésében, mely feladatot 2021.09.01-jével a NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vett át, így Társaságunk jelenleg a Városi Jégpálya és a Continental Aréna üzemeltetési feladatait látja el.

A 2021-es évhez hasonlóan azt látjuk, hogy az idei évet is nagymértékben a járványügyi intézkedések határozzák majd meg.

Jelenleg is fennáll még a Covid19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, melynek következtében továbbra is érvényben vannak járványügyi intézkedések. Ezen intézkedések szabályozzák a sportesemények - edzések, versenyek, mérkőzések - látogatását, lebonyolítását. Mindezeken túlmenően szigorú szabályozás van érvényben a zenés-táncos rendezvények megtartásának tekintetében is. A rendeletek korlátozzák az eseményekre való belépést, illetve az eseményre belépők számát is. Ezek az intézkedések nagy gazdasági érvágást jelentenek a cégnek, mert a megtartható rendezvények száma csökken, ezzel ellentétben az események kiszolgálásának az infrastrukturális költségei nőnek. Ez utóbbi a magasabb létszámú biztonsági őrzésben és egyéb kiszolgáló személyzetben mutatkozik meg elsősorban.

A fent felsorolt okok miatt a 2022-es évben minden tekintetben némileg magasabb üzemeltetési költségekkel számolunk. Továbbá nem mehetünk el szó nélkül a villamosenergia díjának emelkedése mellett sem, mely mind a két általunk üzemeltett sportlétesítménynél jelentős mértékű költségnövekményt eredményez.

Az üzemeltetési üzletág tevékenységébe tartozó feladatok megmaradtak, úgymint a csapatok edzésprogramjának biztosítása, versenyek, rendezvények lebonyolítása, koordinálása, az épületek karbantartási feladatainak ellátása, továbbá a kiemelt nyíregyházi sport- és kulturális rendezvényekben való operatív részvétel.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

Az előző évek tapasztalataiból kiindulva, nagymértékű rugalmasságra lesz szükség azért, hogy minél több sport- és kulturális rendezvényt be tudjunk fogadni a Csarnokba.

Át kell hidalnunk azt a nagymértékű bizonytalanságot, amely megfigyelhető a rendezvényszervező piacon. A járványügyi helyzet előtt a rendezvényszervezők hosszabb etapokban gondolkodtak, akár egy évvel előre is lekötötték azokat a rendezvényeket, amelyek a rendezvénynaptárunk gerincét adták.

Természetesen ez a bizonytalanság nem csak a kulturális, illetve könnyűzenei programokra korlátozódik, hanem a sporteseményekre is. Nehezen láthatóak az egyes bajnokságok kezdeti időpontjai, illetve bizonytalanná válhatnak gyakran a mérkőzések időpontjai is a sportolók között tapasztalható nagyszámú csoportos megbetegedés miatt. Szinte mindennapos, hogy alternatív időpontokat kell adnunk az előre betervezett rendezvények mérkőzések helyett.

Sport tekintetében az Aréna küzdőtere hétköznaponként teljes kapacitással üzemel, mert az utánpótlás csapatok is itt készülnek fel a saját bajnoki fordulóikra. Ez azt jelenti, hogy reggel 06:00 órától egészen 22:00 óráig foglalt a küzdőtér.

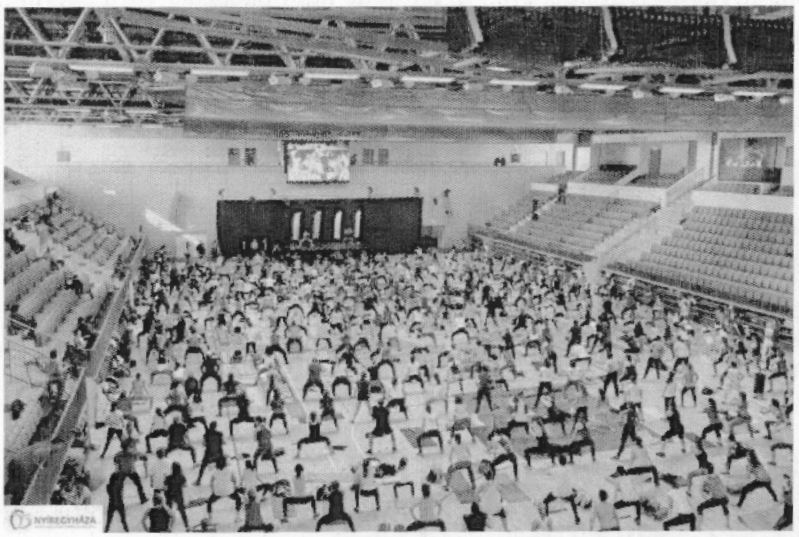
316

Első olvasatra ez egy megtakarításnak tűnhet a cégünk számára, de ha figyelembe vesszük, hogy a tankerületi iskolákba a Sportcentrum csapatai kedvezményes bérleti díjjal edzenek, mellyel ellentétben, a Continental Arénában a közüzemi költségek miatt megnő az üzemeltetés díja. Azonban ezt egyelőre nem tudjuk megoldani, mert az iskolákban elrendelt védelmi intézkedések miatt sok csapatunk edzéseit csak úgymond házon belül tudjuk biztosítani.

Jelentős üzemeltetési többletet jelent, hogy a közüzemi díjak megnőttek és a magas fokú kihasználtság miatt ez nagy terhet ró a Sportcentrumra.

A 2022-es évben sportszakmai változás, hogy az eddigi három élcsapat (röplabda, kosárlabda, kézilabda) helyett már csak az extraligás női röplabda csapat és a tavalyi évben az első osztályba feljutott kosárlabdacsapat végez edzésmunkát a küzdőtéren. Ezek a csapatok kizárólag az Aréna falai között rendezik meg a hazai bajnoki mérkőzéseiket is. Elmondható, hogy nagyon magas a kiemelt mérkőzések száma a Csarnokban, mert a Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapat a Bajnokok Ligájában is szerephez jutott. Ezeknek a mérkőzéseknek a lebonyolítása a hétköznapokat fogják a továbbiakban terhelni. Az események előkészítéséhez és utómunkájához több versenynap szükséges a speciális pályaburkolat miatt, melyet a Nemzetközi Szövetség ír elő.

A sportesemények között ki kell emelnünk, hogy az Önkormányzat kezdeményezésére indított „Mozdulj Nyíregyháza!" programsorozat több foglalkozása is a Continental Arénában zajlik majd. Hétfőn és szerdán az esésmegelőzési és gerinctornák alkalmával közel száz szépkorú mozog az egészségéért. A tavaszi időszakban még három fitt eseményhez csatlakozhatnak a Nyíregyháziak, melyeken Katus Attila, Béres Alexandra és Rubint Réka is kondicionáló edzéseket tart. 2022. március 27-én a „Fitt Város" sportesemény keretében nagyszabású sportfesztivál zajlik majd a küzdőtéren.



Az extrém sportok kedvelői is megtalálhatják az Intézmény falai között a szórakozási lehetőséget. Júniusban a Teremkerékpár EB-t rendezhetjük meg, májusi hónapban pedig ismét Nyíregyháza ad otthont az Aerobik Magyar Kupának, melynek nyitó állomása lesz városunk.

Mint fentebb említettük nagyon nehéz tervezni a rendezvényszervezőknek a zenés-táncos eseményekkel, ennek ellenre két kiemelt programot mindenképpen meg kell említenünk. Április 2-án a fiatal korosztály egyik kedvenc zenekara a Halott Pénz koncertezik a csarnokban, míg szeptember 24-én Fenyő Miklós 75 éves jubileumi koncertsorozatának leszünk nyitó állomása.

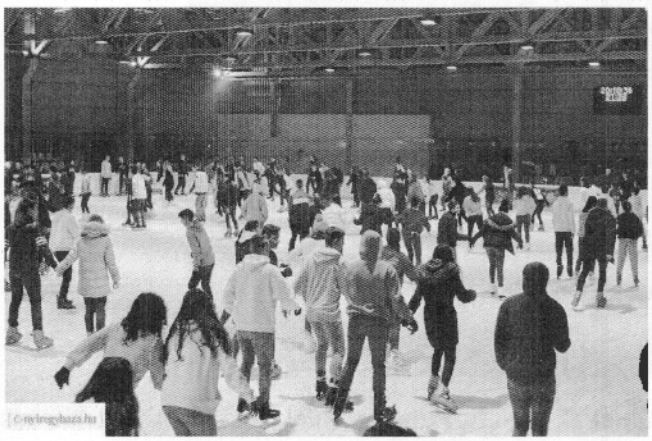
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése

A Városi Jégpálya üzemeltetésének tervezésénél a pálya költségeit a 2021-es bázishoz képest az emelkedett energiaárak mértékével kell kalkulálnunk, illetve figyelembe kell vennünk, hogy mind az év elején, mind várhatóan az év végén is nyitva lesz a létesítmény a nagyközönség előtt.

A létesítményt érintő jelentősebb beruházással, átalakítással nem számolunk a 2022-es üzleti évben. Egy fontos karbantartási feladat vár ránk, mégpedig a csapadékvíz elleni tetőszigetelés, és a vápa csatorna felújítása.

December utolsó hetében a Tulajdonos Önkormányzat hozzájárulást adott a Szabolcsi Jégsport Egyesület részére, melynek tárgya egy olyan fejlesztés, bővítés, amelynek eredményeként TAO-s forrásból a pálya oldal felülete befedésre kerül, gépészete megújul, öltöző szekciója duplájára bővül. A Szabolcsi Jégsport Egyesület kérelmét sportszakmai szempontok alapozták meg, melynek alappillére a létesítmény hosszabb ideig tartó nyitvatartása. Amennyiben a beruházást a Magyar Jégkorong Szövetség támogatja, és a Szabolcsi Jégsport Egyesület rendelkezésére áll a megvalósuláshoz szükséges keret, és a beruházás megvalósul, a Városi Jégpálya üzemeltetési időszaka kitolódik augusztustól a következő év május végéig. Ez az időintervallum jóval hosszabb a mostani nyitvatartási időnél, így az 5 hónapos nyitvatartási idő 9 hónapra bővül. A szóban forgó beruházás befejezését követően a Szabolcsi Jégsport Egyesület az intézményt átadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Annak okán, hogy a szövetség jóváhagyó határozata még nem érkezett meg a beruházás megvalósításához, ezért tervünket úgy állítottuk össze, hogy a pálya a megszokott rend szerint fog üzemelni 2022-ben.

A létesítmény jelenlegi működési modellje és kihasználtsága optimálisnak mondható, melyet szeretnénk az előttünk álló üzleti évben is tartani. Ebben a keretben minden korosztály megtalálja a sportolási lehetőséget a jégfelületen. Az aktuális napi beosztás váza szerint hétköznaponként délelőtt az önkormányzati fenntartású iskolák díjmentesen használják a jeget, a délutáni időszakban a Szabolcsi Jégsport Egyesület, valamint a Sportcentrum Jégkorong és Korcsolya szakágai tartják edzéseiket.



Az esti órákban a városlakók közönségkorcsolya keretében élvezhetik a korcsolyázás nyújtotta örömöket a továbbiakban is.

A hétvégi délelőtti nyitvatartást szeretnénk csak minimálisan változtatni, racionalizálnia. A megnövekedett mérkőzésszámok miatt a szombat és vasárnap délelőtti közönségkorcsolya időpontokat meg szeretnénk szűntetni. Erre az időpontra kívánjuk időzíteni a kimagaslóan kedvelt „Mozdulj Nyíregyháza!" programsorozat családi eseményeit, amelynek keretein belül a városlakók szakképzett oktatók segítségével sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait.

Évről évre több cég keresi meg a Nyíregyházi Sportcentrumot, hogy zártkörű céges rendezvények és party-k helyszíne legyen a Városi Jégpálya, mely események lebonyolítására a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni.

Folyamatosan dolgozunk a pálya nyári hasznosításán is. A 2022-es évben egy inline felületet szeretnénk üzemeltetni a mostani beton pályatesten, amely alkalmas kispályás labdarúgásra és szabadtéri kézilabdára is. az ehhez szükséges mobil kézilabda pálya már rendelkezésünkre áll.

Mindezek mellett keresztirányban szintén egy inline felületet építünk, amely egy fél kosárlabda pálya méretű. A borítása streetball és 3x3-as kosárlabdára is használható.

Igény szerint a pályákat óradíjas bérletben is kívánjuk értékesíteni a Sportcentrum sportfoglalkozásain túlmenően.

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

Sajnálatos módon az ingatlan felújítása még mindig stagnál. Felújítási tervünket a kiemelt vidéki klub támogatás fejlesztési pályázatába illesztettük be, bízva annak jóváhagyásában.

A felújításig a létesítményt elsődlegesen raktárként használjuk, így nem kell bérleti díjat fizetnünk a korábban bérelt raktárhelyiség után.

A raktárként való használat nagy segítséget jelent, mivel sem a Jégpálya, sem pedig a Continental Aréna nem rendelkező kellő nagyságú raktározási célt kiszolgáló helyiséggel.

219

V. 2022. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

Sajnálatos módon a 2022-es üzleti évünket még mindig beárnyékolja a világjárvány, mely, hasonlóan az elmúlt évhez nehezíti a tárgyévi költségvetésünk tervezését. Tervünk összeállításakor úgy kalkuláltunk, hogy várhatóan a II. félévtől az „élet" a most még korlátozások alatt álló területeken is fokozatosan, újra tud majd indulni.

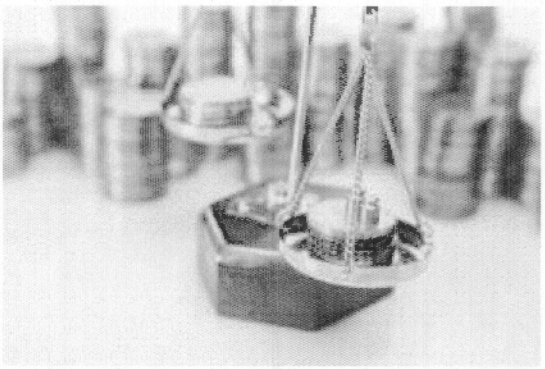
2022. évi Üzleti tervünk alapja továbbra is az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátása, a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés.

Gazdálkodásunk legfőbb célja, hogy ebben az évben is a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére megőrizzük likviditásunkat, eredményességünket, illetve munkavállalóinkat.

A Menedzsment feladata ebben az évben is, 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.

Részletező táblázatainkat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy a 2022. évi terv adatokon túl azok tartalmazzák a 2021. évi terv, illetve várható tény adatokat is.

Számításaink alapján úgy látjuk, hogy ebben az évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is.



Bár meg kell jegyeznünk, hogy a pandémián túlmenően némi bizonytalanságot rejt magában a még nem el nem fogadott 2022. évi kiemelt klub támogatás költségterve. Hiszen ez összességében 300 M Ft bevételt és annak felhasználhatóságát foglalja magába.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását az V.2. fejezetben található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat.

A Beruházási tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. A Beruházások jelentős részét támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltűntetett 2021. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz irányba egyaránt változhatnak.

V. 2. 2022. évi várható eredménykimutatás („A" típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	109 001	123 660	144 943	117,21%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	430 834	324 156	474 817	146,48%
V. Személyi jellegű ráfordítások	422 997	417 350	490 067	117,42%
VI. Értékcsökkenési leírás	104 919	119 291	116 143	97,36%
VII. Egyéb ráfordítások	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**2 047**	**10 010**	**1 374**	**13,73%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	4	4	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	77	345	10	2,90%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-75**	**-341**	**-6**	**1,76%**
C. Adózás előtti eredmény	**1 972**	**9 669**	**1 368**	**14,15%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	462	382	350	91,62%	29 444	37 774	53 118	140,62%	79 095	85 504	91 475	106,98%	109 001	123 660	144 943	117,21%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	3 419 653	119 914	3 432 604	2862,55%	641 776	542 098	851 131	157,01%	143 709	141 549	128 607	90,86%	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 182	31 138	31 739	101,93%	265 228	158 601	297 050	187,29%	135 424	134 417	146 028	108,64%	430 834	324 156	474 817	146,48%
V. Személyi jellegű ráfordítások	87 375	89 950	97 230	108,09%	275 609	268 338	336 581	125,43%	60 013	59 062	56 255	95,25%	422 997	417 350	490 067	117,42%
VI. Értékcsökkenési leírás	5 400	5 564	4 944	88,86%	81 432	97 203	94 993	97,73%	18 087	16 524	16 206	98,08%	104 919	119 291	116 143	97,36%
VII. Egyéb ráfordítások	3 301 000	1 186	3 301 100	278338,95%	50 005	50 397	173 234	343,74%	2 337	4 832	550	11,38%	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-3 842**	**-7 542**	**-2 059**	**27,31%**	**-1 054**	**5 333**	**2 391**	**44,82%**	**6 943**	**12 219**	**1 043**	**8,53%**	**2 047**	**10 010**	**1 374**	**13,73%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	4	4	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	4	4	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	0	10	-	67	345	0	-	0	0	0	-	77	345	10	2,90%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-8**	**4**	**-6**	**-150,00%**	**-67**	**-345**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**-75**	**-341**	**-6**	**1,76%**
C. Adózás előtti eredmény	**-3 850**	**-7 538**	**-2 065**	**27,40%**	**-1 121**	**4 988**	**2 391**	**47,92%**	**6 943**	**12 219**	**1 043**	**8,53%**	**1 972**	**9 669**	**1 368**	**14,15%**

Az Igazgatóságonkénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V.3. Bevételi források alakulása

2022. évi bevételeinket összességében 4.557.289 e Ft-ra prognosztizáljuk. Bevételeink összértéke kiemelkedően magas, melynek oka, hogy a 2021-es üzleti évben benyújtottuk a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 Mrd Ft-os támogatással való elszámolásunkat, melynek az elfogadásáról szóló határozatot a 2022-es üzleti évben várhatóan megkapjuk, ennek okán a 2018-tól adott és kapott előlegként is nyilvántartott támogatási előleg mind a bevételek, mind pedig a ráfordítások között elszámolásra fog kerülni. Tárgyévi bevételeink tavalyi évhez való könnyebb összehasonlíthatósága érdekében, ha kiemeljük a 3,3 Mrd Ft-os véglegesen átadott pénzeszköz értékét, akkor összességében 1.257.289 e Ft a tervezett bevételeink összege. Ez az összeg, így 330.064 e Ft-tal, azaz 35,6%-kal magasabb a 2021. évi várható tény adattól. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 144.943 e Ft-ra rúghat az év végére, ez az összeg előreláthatólag 17,21%-kal haladja meg a 2021. évi adatot. Az Egyéb bevételeinket 4.412.342 e Ft-ra prognosztizáljuk. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 258.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 208.491 e Ft-tal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező támogatások (SOSZ2021, Kiemelt Klub 2021, és 2022), melyek összértéke 399.338 e Ft. A fejlesztési célú támogatások visszaírásának összegét 101.402 e Ft-ra becsüljük. Pénzügyi műveleteink bevételét 4 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közzé.

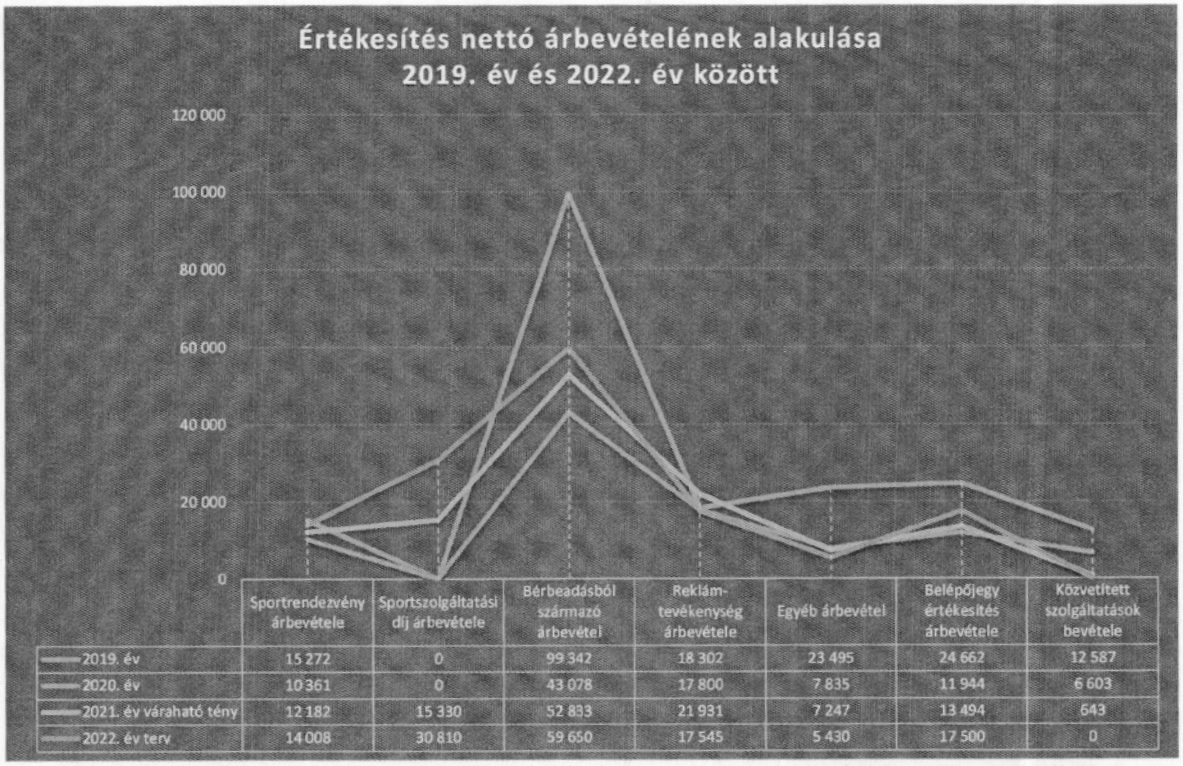
adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 524	12 182	14 008	114,99%	0	0	0	-	10 524	12 182	14 008	114,99%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	162	137	150	109,49%	1 600	2 938	2 900	98,71%	44 092	49 758	56 600	113,75%	45 854	52 833	59 650	112,90%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	1 920	1 806	1 920	106,31%	20 125	20 125	15 625	77,64%	22 045	21 931	17 545	80,00%
Egyéb árbevétel	248	193	200	103,63%	2 340	5 514	3 480	63,11%	1 480	1 540	1 750	113,64%	4 068	7 247	5 430	74,93%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	52	52	0	-	4	4	0	-	371	587	0	-	427	643	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	462	382	350	91,62%	29 444	37 774	53 118	140,62%	79 095	85 504	91 475	106,98%	109 001	123 660	144 943	117,21%
Látvány-csapatsport támogatás	16 190	17 079	18 690	109,43%	194 249	187 551	189 801	101,20%	0	0	0	-	210 439	204 630	208 491	101,89%
Önkormányzati támogatás	94 000	94 678	100 000	105,62%	58 500	57 822	47 500	82,15%	111 065	111 007	110 500	99,54%	263 565	263 507	258 000	97,91%
Egyéb működési célú támogatások	7 968	6 743	0	-	24 112	34 049	20 577	60,43%	8 348	8 449	0	-	40 428	49 241	20 577	41,79%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	91 145	77 907	13 238	16,99%	7 000	5 000	2 000	40,00%	98 145	82 907	15 238	18,38%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	180 000	79 900	100 100	125,28%	0	0	0	-	180 000	79 900	100 100	125,28%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	9 000	-	0	0	270 000	-	0	0	5 000	-	0	0	284 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 395	1 414	1 414	100,00%	75 727	92 180	88 881	96,42%	14 478	12 425	11 107	89,39%	91 600	106 019	101 402	95,65%
Szülői adományok	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	3 500	-	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	11 000	541,87%
Különféle egyéb bevétel	3 300 100	0	3 300 000	-	300	330	113 534	34404,24%	2 818	4 668	0	-	3 303 218	4 998	3 413 534	68297,99920%
Egyéb bevételek összesen:	3 419 653	119 914	3 432 604	2862,55%	641 776	542 098	851 131	157,01%	143 709	141 549	128 607	90,86%	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
Pénzügyi műveletek bevétele:	2	4	4	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	4	4	100,00%
Összesen:	3 420 117	120 300	3 432 958	2853,66%	671 220	579 872	904 249	155,94%	222 804	227 053	220 082	96,93%	4 314 141	927 225	4 557 289	491,50%

A bevételek igazgatóságonkénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

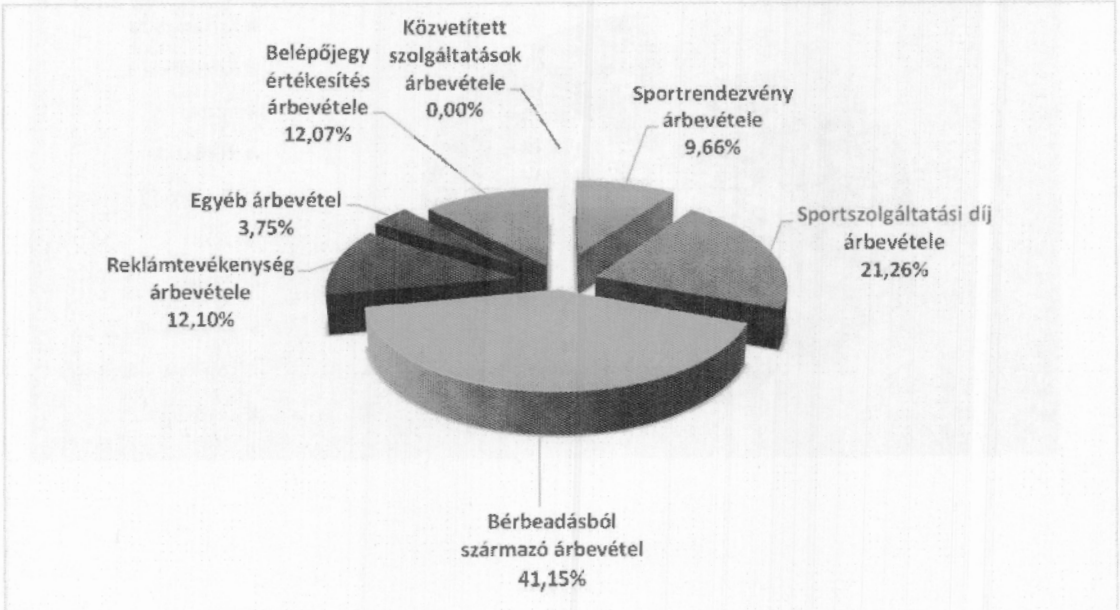
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele: 144.943 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 144.943 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 17,21%-os növekedéssel számolunk. Az alábbi diagrammon összehasonlítottuk az értékesítés nettó árbevételének alakulását 2019. év és 2022. év között. A diagram jól szemlélteti a járvány bevételekre való negatív hatását.



	Sportrendezvény árbevétele	Sportszolgáltatási díj árbevétele	Bérbeadásból származó árbevétel	Reklám-tevékenység árbevétele	Egyéb árbevétel	Belépőjegy értékesítés árbevétele	Közvetített szolgáltatások bevétele
2019. év	15 272	0	99 342	18 302	23 495	24 662	12 587
2020. év	10 361	0	43 078	17 800	7 835	11 944	6 603
2021. év várható tény	12 182	15 330	52 833	21 931	7 247	13 494	643
2022. év terv	14 008	30 810	59 650	17 545	5 430	17 500	0

2022. évre tervezett árbevételeink megoszlása az alábbiak szerint alakul:



V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 14.008 e Ft

A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 14.008 e Ft-ra becsüljük, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 808 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 7.194 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként. A fennmaradó 4.176 e Ft-ot a nyári táboroztatásból származó bevételként kalkuláltuk. Ezen bevételi sor előreláthatólag 14,99%-kal fogja meghaladni a 2021. évi várható tényértéket. Természetesen ehhez fontos, hogy a járvány már ne írja felül terveinket és az idei évben is meg tudjuk szervezni nyári táborunkat, folytatódni tudjon a Kispályás Labdarúgó Bajnokság, illetve mind a Strand-, mind pedig a Téli Labdarúgó bajnokság megrendezésre kerüljön.

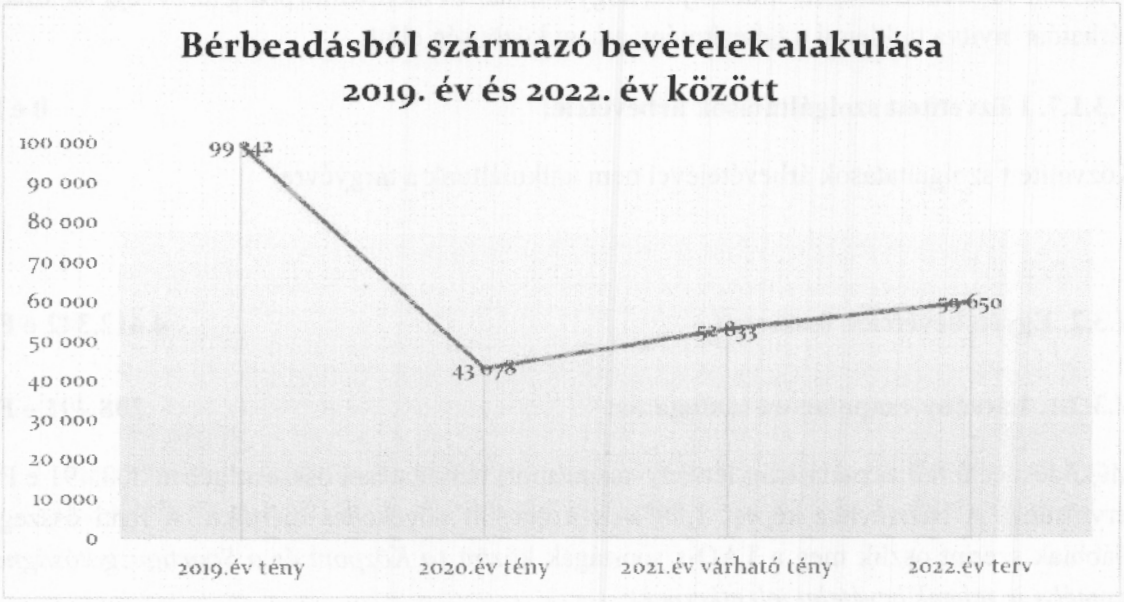
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele: 30.810 e Ft

A tavalyi évben sikerült áttérnünk a szülői adomány intézményéről a sportszolgáltatási díjfizetésre. Az adományhoz képest az „előnye", hogy ez már egy olyan bevétel, amelynek a befizetése számonkérhető, szabályozható a fizetési hónapok száma, gyakorisága, összege, illetve a kedvezmények köre, mértéke. Úgy gondoljuk, hogy a megalkotott Sportszolgáltatási díjfizetési szabályzatban rögzített egységes szabályozás, kiegészítve a sportolói nyilvántartó rendszer ezt a területet támogató funkciójával jó úton haladunk. Az előforduló kisebb nagyobb fennakadásokat igyekszünk gördülékenyen megoldani, kezelni, amennyiben szükséges a módosításokat átvezetjük mind a szabályzaton, mind a rendszeren. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több szülő választja a díjfizetés banki utalással való teljesítését. Szerettük volna, ha 2022-ben már meg tudtuk volna szüntetni a készpénzes fizetést, azonban több jelzést is kaptunk, hogy a szülők egy része nem tudja ezt vállalni. Bízunk benne, hogy az egyes szakágra kalkulált díjak rendben be fognak érkezni és a tervezett 30.810 e Ft-ot bevételként jóváírhatjuk könyveinkben.



V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 59.650 e Ft

A bérbeadás tekintetében a várható tény és a tervezett érték viszonylatában 12,9%-os növekedést jósolunk. Az alábbi ábrán a bérbeadásból származó bevételek alakulását kívánjuk szemléltetni, mely igazán jól szemlélteti a világjárvány negatív hatását, mely leginkább a bérbeadásból származó árbevételeinken mutatkozik meg. Az trendvonal alakulása azt is jól mutatja, hogy az enyhítések ellenére nagyon lassú ütemben tudunk visszamenetelni a korábbi bevételi szintre.



Reményeink szerint a második félévben már nagyobb számban tudunk majd rendezvényeket tartani az Arénában, illetve a Jégpálya 2022/23-as szezonjának megkezdése is a terv szerint fog alakulni. Az Üzemeltetési igazgatóságnál összességében 56.600 e Ft-ot terveztünk, melyből a Continental Aréna bevétele várhatóan 40 M Ft-ot, a Városi Jégpálya pedig 16 M Ft-ot fog kitenni. A Sportigazgatóságnál tervezett 2.900 e Ft-ot a kis műfüves pályáink bérbeadásából származó díjbevételből várjuk. Leányvállalatunk tulajdonosi jóváhagyás alapján ebben az évben is havonta nettó 100 e Ft-ot fizet a küzdőtér használatáért.

V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 17.545 e Ft

Reklámtevékenységünk bevételeként 17.545 e Ft-ot prognosztizálunk, melynek az előző évhez viszonyított 20%-kos csökkenését a Városi Uszoda közreműködésünkből való kikerülésével indokolunk. A tervezett összegből 15.425 e Ft a ContiTech Magyarország Kft-től származó névhasználati díj ellenértéke. A Kispályás Labdarúgó Bajnokság szponzori díjának tárgyévi értéke előreláthatólag 670 e Ft-ot, az Ülőröplabda csapaté pedig 1.250 e Ft-ot fog kitenni.

V.3.1.5. Egyéb árbevétel: 5.430 e Ft

Az Egyéb árbevétel 5.430 e Ft-os összegéből 1.750 e Ft-ot az Üzemeltetési igazgatóságnál, 3.480 e Ft-ot pedig a Sportigazgatóságnál terveztünk. Az Egyéb árbevételek között az Aréna rendezvényeihez köthető különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét terveztük 1.000 e Ft összegben. A Jégpálya esetében 250 e Ft a tervszámunk korcsolyaélezés, ruhatári szolgáltatás ellenértékeként. Az Üzemeltetési igazgatóságnál fennmaradó 500 e Ft-ot a buszok

bérbeadásából származó üzemanyag költségtérítések ellenértékeként állítottuk be tervünkbe. A Sportigazgatóságnál tervezett összeget a nevelési költségtérítések, illetve az Atlétika esetében a Csapatbajnokságban nyújtott eredményes szereplésünk díjazásától várjuk.

V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 17.500 e Ft

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként 17.500 e Ft-ot terveztünk. A 29,69%-os növekedést azzal indokoljuk, hogy mind az év eleji, mind pedig az évvégi időszakban várhatóan nyitva tud lenni a Létesítmény a nagyközönség előtt.

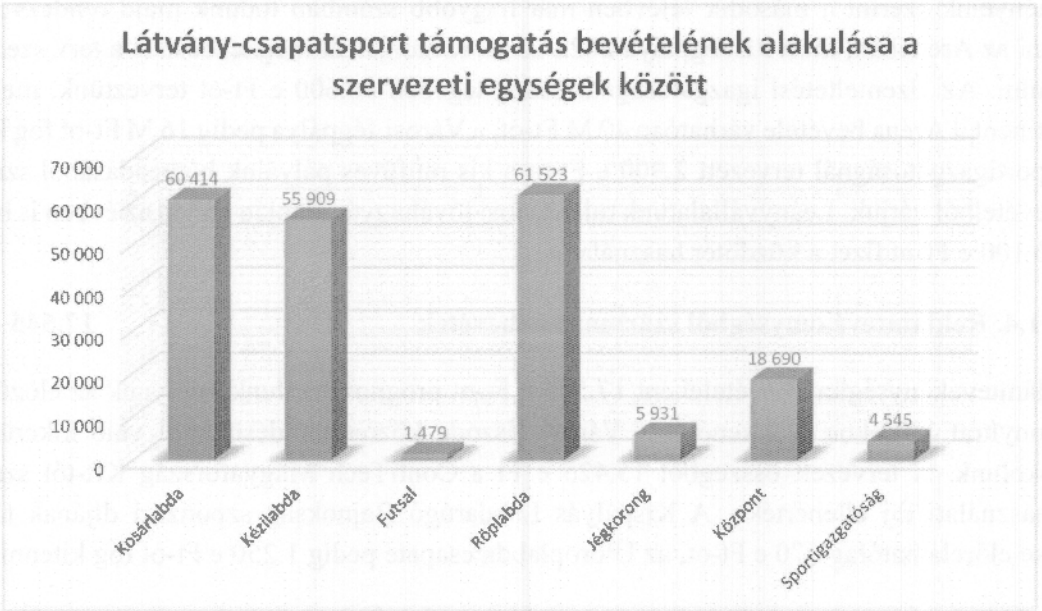
V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 0 e Ft

Közvetített szolgáltatások árbevételével nem kalkuláltunk a tárgyévre.

V.3.2. Egyéb bevételek összesen: 4.412.342 e Ft

V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 208.491 e Ft

Működési célú felhasználásként látvány-csapatsport támogatásra összességében 208.491 e Ft-ot terveztünk. A bázisévhez képest 1,89%-os a becsült növekedés mértéke. A fenti összeg az alábbiak szerint oszlik meg a TAO-s sportágak között *(a Központ és a Sportigazgatóságnál a személyi jogcímek bevételei jelentkeznek)*:



Bízunk benne, hogy a ContiTech Magyarország Kft-vel meghosszabbított megállapodásunk alapján biztosítva lesz a támogatások jelentős mértékének feltöltése. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a 21/22-es évadok tekintetében a kézilabda és a futsal sportfejlesztési programok utánpótlás nevelés jogcíméhez már nem kell a 10%-os önerőt biztosítani, hanem az elszámolásra kerülő költségeket 100%-ban a TAO támogatásból lehet fedezni.

326

V.3.2.2. Önkormányzati támogatás: 258.000 e Ft

Működési célú önkormányzati támogatásként 258 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2022-es üzleti évre. 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 majd be. Nagy segítséget jelent a tervezési nehézségek okán, hogy a T. Tulajdonosunk hozzájárult az egyes szervezeti egységek közötti keresztfinanszírozáshoz. Azon feladatok esetén, ahol az előzetesen tervezett támogatás összegét nem tudjuk teljes mértékben a költségek fedezetére felhasználni, azaz maradvány keletkezik, átcsoportosíthatjuk azon feladatok finanszírozására, amelyek esetén a költségekre nem nyújt teljes mértékben fedezetet az adott feladatra betervezett önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év		Terv 2022. év	
		ezer Ft	%	ezer Ft	%
Központ:	94 000	94 678	100,72%	100 000	106,38%
Sportigazgatóság összesen:	58 500	57 822	98,84%	47 500	81,20%
Sportigazgatóság általános:	*15 800*	*15 800*	*100,00%*	*19 000*	*120,25%*
Utánpótlás nevelési csoport:	*38 185*	*39 185*	*102,62%*	*23 500*	*61,54%*
Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:	*4 515*	*2 837*	*62,83%*	*5 000*	*110,74%*
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	88 500	88 500	100,00%	110 500	124,86%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	*27 700*	*29 200*	*105,42%*	*33 000*	*119,13%*
Continental Aréna üzemeltetés:	*46 300*	*46 300*	*100,00%*	*62 500*	*134,99%*
Városi Jégpálya üzemeltetése:	*14 500*	*13 000*	*89,66%*	*15 000*	*103,45%*
Működési célú támogatás összesen:	241 000	241 000	100,00%	258 000	107,05%
Fejlesztési célú támogatás:	17 000	17 000	100,00%	0	0,00%
2022. évi önkormányzati támogatás összesen:	258 000	258 000	100,00%	258 000	100,00%

A 2021-es fejlesztési célra érkezett önkormányzati támogatás egy részét 2022-ben fogjuk felhasználni, tulajdonosi hozzájárulás alapján.

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások: 20.577 e Ft

Az üzleti évben az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. A tárgyévi tervezett bevétel 58,21%-kal marad el a bázisévtől, ennek legfőbb oka, hogy 2022-ben már nincs lehetőség a pandémia miatt a 2020-as és a 2021-es évben Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatás igénylésére. Ennek okán mutatkozik 12%-os csökkenés ezen a bevételi soron.

A fenti összegből az Atlétika szakágnál összességében 7.300 e Ft támogatással kalkulálunk, míg az Úszó szakágnál 13.277 e Ft-tal. Mind a két esetben a 2021-es várható tényadattól kisebb összegű támogatással kalkulálunk, mert 2021-ben a járvány gazdálkodásra kihatott negatív hatásának csökkentése érdekében ún. konszolidációs támogatást nyújtottak a szakszövetségek

részünkre, ez a 2022-es üzleti évben már nem várható. Az új egyéni sportágak esetében keressük a szövetségi támogatási lehetőségeket, de ezekre vonatkozóan egyelőre nincsenek konkrét információink, a szövetségek egy része ezidáig közvetlenül tárgyi eszközök átadásával, használatba adásával segítette munkánkat.

V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021): 15.238 e Ft

Előreláthatólag a 2021-es év végére 15.238 e Ft fel nem használt támogatásunk fog keletkezni az ún. SOSZ támogatásból, melyet a Kormány döntése értelmében a COVID-19 okozta világjárvány negatív hatásainak enyhítése érdekében a Sportegyesületek Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által biztosított a részünkre 2021-ben. A fenti maradvány összeg, illetve egy-két még folyamatban lévő beruházási elem miatt kérelmeztük, illetve a Szövetség jóvá is hagyta, hogy a támogatást 2022.03.31-éig fel lehessen használni.

V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021): 100.100 e Ft

V.3.2.6. Kiemelt klub támogatás (2022): 284.000 e Ft

A Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján bekerültünk azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására, a támogatás összege 300 M Ft/év.

A 2021-es üzleti évre megítélt támogatási összegből működési célra még nem került felhasználásra kicsit több, mint 100 M Ft, melyet leginkább sportfelszerelés beszerzésre kívánunk majd fordítani. Jelenleg a támogatás felhasználási határideje 2022.03.31-ében van meghatározva. Az elmúlt héten kérelmeztük, hogy legalább 2022.06.30-áig kerüljön meghosszabbításra, mivel a Támogató a felhasználására vonatkozó költségtervünket 2021. december közepén hagyta jóvá, ennek beérkezése előtt a támogatás jogszerű felhasználásra érdekében kiírandó közbeszerzési eljárásokat nem mertük lefolytatni. A sportfelszerelés tárgyban kiírt eljárásunk várható zárási határideje február vége, március eleje, az így fennmaradó 1 hónapos időtartam alatt viszont lehetetlen, hogy a tervezett felszerelések beszerzésre kerüljenek. Bízunk a Támogató szervezet együttműködésében és kérelmünk pozitív elbírálásában.

A 2022. évre megítélt támogatásra vonatkozóan költségtervet a mai napig még nem kellett benyújtanunk a Minisztérium felé, illetve támogatói okirattal sem rendelkezünk még. Bízunk benne, hogy a jelen üzleti tervbe feltüntetettek szerint a felhasználás meg fog tudni történni. Reméljük, hogy a tárgyévi támogatás időben meg fog érkezni és nem fog emiatt likviditási gondunk keletkezni. Táblázatainkból egyértelműen látszik, hogy a támogatás jelentős részét az egyéni sportágak finanszírozására kívánjuk fordítani, illetve a tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatni kívánjuk leányvállalatunkat 60 M Ft-tal, ezzel támogatva a két kiemelkedő felnőtt csapat versenyeztetését, illetve támogatva ezáltal a Kormány alapvető célját a felnőtt versenysport fejlesztéséhez való hozzájárulást.

320

V.3.2.7. Egyéb fejlesztési célú támogatások: 101.402 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 101.402 e Ft lesz. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszaírásával. Ezen bevétel 87,31%-ban fedezi az elszámolni kívánt érves értékcsökkenési leírásunkat.

V.3.2.8. Szülői adományok: 0 e Ft

A szülői adományból származó bevételt a már korábban taglalt díjfizetésre való átállás miatt nem terveztük.

V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 11.000 e Ft

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 11.00 e Ft-ban határoztuk meg. A támogatást elsősorban mind az utánpótlás nevelés, mind pedig a személyi jogcím önerejeként kívánjuk majd felhasználni.

V.3.2.10. Különféle egyéb bevétel: 3.413.534 e Ft

A különféle egyéb bevételek értéke kiugróan magas, ennek oka már említett Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó támogatási összeg végleges pénzeszközátadásként való elszámolása, ez 3,3 Mrd Ft-ot tesz ki. Továbbá itt kap még helyet, a tárgyévben megvalósuló két tornaterem felújítás Önkormányzat részére történő átadásának bevételként történő elszámolása is. 113.234 e Ft összegben.

V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 4 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 4 e Ft értékben.

V.4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.555.921 e Ft összegben határoztuk meg. Ha a már említett 3,3 Mrd Ft-ot kiemeljük ebből az összegből, akkor 1.25 5.921 e Ft a várható tárgyévi érték, ez a szám a tavalyi évhez viszonyítva 36,87% emelkedést mutat. A költségek elemzése, azok növekedésének magyarázata során nem szabad megfeledkeznünk az elmúlt évben végbement szervezeti változásról, hiszen a korábbi 8 helyett, immár 14 szakágat működtetünk, az Ő megjelenésükkel egyenes arányban emelkednek meg költségeink is. Anyagjellegű ráfordításaink sorát 474.817 e Ft-ra becsüljük. Ez a költségsor 46,48%-os növekedést mutat, mely növekmény az anyagköltségek között jelentkezik elsősorban, azon belül is a villamosenergia, illetve a sportfelszerelés beszerzés költségsorokat emelnénk ki. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 490.067 e Ft-ra kalkuláljuk, mely 17,42%-os növekményt irányoz elő. Értékcsökkenési leírásunkat 116.143 e Ft összegben irányoztuk elő. Az Egyéb ráfordításaink összege 3.474.884 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 10 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	3 755	3 182	3 655	114,86%	143 927	45 162	129 563	286,88%	44 177	48 763	62 328	127,82%	191 859	97 107	195 546	201,37%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 825	23 800	23 882	100,34%	120 508	112 422	166 905	148,46%	87 134	81 530	79 299	97,26%	230 467	217 752	270 086	124,03%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 602	4 104	4 202	102,39%	793	1 013	582	57,45%	3 742	3 520	4 401	125,03%	8 137	8 637	9 185	106,34%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	52	0	-	0	4	0	-	371	604	0	-	371	660	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	**30 182**	**31 138**	**31 739**	**101,93%**	**265 228**	**158 601**	**297 050**	**187,29%**	**135 424**	**134 417**	**146 028**	**108,64%**	**430 834**	**324 156**	**474 817**	**146,48%**
Bérköltség összesen:	63 517	62 738	69 111	110,16%	127 358	122 933	153 314	124,71%	47 537	47 756	47 475	99,41%	238 412	233 427	269 900	115,63%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 744	14 160	13 881	98,03%	117 248	114 582	150 466	131,32%	5 217	4 927	2 988	60,64%	133 209	133 669	167 335	125,19%
Bérjárulékok összesen	13 114	13 052	14 238	109,09%	31 003	30 808	32 801	106,47%	7 259	6 379	5 792	90,80%	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	**87 375**	**89 950**	**97 230**	**108,09%**	**275 609**	**268 323**	**336 581**	**125,44%**	**60 013**	**59 062**	**56 255**	**95,25%**	**422 997**	**417 350**	**490 067**	**117,42%**
Értékcsökkenési leírás összesen:	**5 400**	**5 564**	**4 944**	**88,86%**	**81 432**	**97 203**	**94 993**	**97,73%**	**18 087**	**16 524**	**16 206**	**98,08%**	**104 919**	**119 291**	**116 143**	**97,36%**
Egyéb ráfordítások összesen:	**3 301 000**	**1 186**	**3 301 100**	**278338,95%**	**50 005**	**50 397**	**173 234**	**343,74%**	**2 337**	**4 832**	**550**	**11,38%**	**3 353 342**	**56 415**	**3 474 884**	**6159,50%**
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	**10**	**0**	**10**	**-**	**67**	**345**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**77**	**345**	**10**	**2,90%**
Összesen:	**3 423 967**	**127 838**	**3 436 023**	**2687,01%**	**672 341**	**574 869**	**901 858**	**156,88%**	**215 861**	**214 835**	**219 039**	**101,96%**	**4 312 169**	**917 556**	**4 555 921**	**496,53%**

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságonkénti részletező táblázatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások 474.817 e Ft

V.4.1.1 Anyagköltség: 195.546 e Ft

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 101,37%-os növekedést mutat.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	8 925	7 864	10 620	135,05%
Villamosenergia díj	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	108 000	14 838	95 848	645,96%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	12 956	13 716	13 725	100,07%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötlsége	1 186	1 217	700	57,52%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 408	2 313	2 590	111,98%
Vízdíj	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	5 530	5 873	3 105	52,87%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	16 528	12 258	12 390	101,08%
Karbantartási anyagok költsége	1 730	1 684	1 965	116,69%
Anyagköltség összesen:	191 859	97 107	195 546	201,37%

Üzemanyag, és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva 35,05%-os növekménnyel számolva terveztük.
A villamosenergia díj tárgyévi összegének meghatározása során kalkuláltunk az áprilistól várható áremelkedéssel, illetve az elmúlt év végén üzembehelyezett napelem beruházások termelésével, és ezek alapján kb. 17 M Ft-tal (47,42%) fog megemelkedni a költségünk. A villamosenergia díj beszerzése érdekében is közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tárgyévben, hasonlóan a korábbi évekhez a városi cégekkel közös konzorciumi megállapodás alapján.
Sportfelszerelés beszerzésünk költsége várhatóan 95 M Ft lesz, amennyiben a fedezetéül szolgáló támogatói okiratot meg tudjuk hosszabbíttatni. Sporteszközök, szerszámok beszerzésére 13.725 e Ft-ot kívánunk fordítani.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre tárgyévi költségeként 2.590 e Ft-tal kalkulálunk. A tárgyévi vízdíj összegét 1.545 e Ft-ra becsüljük. Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek kalkulált éves díja 3.105 e Ft, mely azért mutat csak 52,87%-os értéket a bázisévhez viszonyítva, mert a Városi Uszoda már nem hozzánk tartozik. Az egyéb anyagköltségek várható értéke 12.390 e Ft, itt kerülnek elszámolásra a sportolók részére beszerzett vitaminok, táplálék kiegészítők is.

Karbantartási anyagok felmerülését 1.965 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások: 270.086 e Ft

Az Igénybe vett szolgáltatások gyűjtősorán 24,03 %-os növekedés mutatkozik. Ez a költségnem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költségsorok tárgy- és bázisévi értéket. Az elmúlt évhez viszonyítva szinte minden költségsoron emelkedés mutatkozik, ennek elsődleges oka a tavalyi évben végrehajtott szakágbővítési folyamat, illetve a használatba vett új sportlétesítmények

bérleti díja, de természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy várhatóan a járvány már nem fogja olyan mértékben korlátozni működésünket, mint az előző években.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Szállítási költség	26 521	25 767	32 500	126,13%
Bérleti díjak	33 948	36 488	62 095	170,18%
Karbantartási költségek	20 650	21 787	17 548	80,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	5 542	3 808	4 900	128,68%
Oktatási, továbbképzési költség	734	1 439	1 004	69,77%
Postai, távközlési költségek	1 454	1 345	1 400	104,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	152	152	100,00%
Tagdíjak	444	499	533	106,81%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 060	8 044	8 072	100,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	6 265	5 500	7 510	136,55%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	12 593	12 180	13 082	107,41%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 575	2 612	2 551	97,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	18 912	18 088	18 165	100,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	19 864	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhődíj	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	26 968	19 188	21 200	110,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	230 467	217 752	270 086	124,03%

A szállítási költségeink esetében 26,13%-os növekedéssel kalkulálunk. Számításaink szerint az idei évben személyszállítási feladatok ellátására vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, hanem kitart a tavalyi évben megkötött szerződésünk szerinti keretösszeg a 2022-es üzleti év végéig.

A bérleti díjak várható értékét 62 M Ft-ra becsüljük. Előreláthatólag kb. bruttó 29 M Ft-ot fogunk tudni bérleti díjként kifizetni az NYSÜ Kft. részére az Atlétikai Centrum használatának ellenértékeként, míg a Városi Uszoda esetében bruttó 8 M Ft-tal kalkuláltunk.

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 17.548 e Ft összegben számolunk. A költségsor csökkenését azzal indokoljuk, hogy az Uszoda üzemeltetési feladataiban való közreműködésünk megszűnt.

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 4.900 e Ft összegben határoztuk meg a tárgyévre.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 1.004 e Ft-ra tervezzük.

A postai, távközlési költségek 1.400 e Ft-os értéke csupán 4,09%-kal magasabb a bázisévhez adatához képest.

Tárgyévi előfizetési díjjal 152 e Ft-tal, tagdíjjal pedig 533 e Ft-tal kalkulálunk.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.072 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 7.510 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk, a növekedést azzal indokoljuk, hogy a parasport esetében fontos a megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásra kiemelt figyelmet fordítanunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 13.082 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak várhatóan 2.551 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 18.165 e Ft-ra becsüljük. Ezen feladatok ellátása terén, némi változtatást kell eszközölnünk a tárgyévben, mely elsősorban költséghatékonysági célt szolgál. Így terveink szerint egy fő foglalkoztatását tervezzük, aki a napközbeni portaszolgálati feladatokat fogja ellátni.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 22.824 e Ft-ban határoztunk meg.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 13.650 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 5.200 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 16.700 e Ft-ban határoztuk meg, bízunk benne, hogy a nyár folyamán a hazai és nemzetközi edzőtáborokban is részt tudnak már venni sportolóink.

Éves távhődíjunkat a bázisév adatára támaszkodva 21.000 e Ft-ra becsüljük.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (21.200 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, az adatvédelmi tisztviselő díját, az egyes rendezvényekhez kapcsolódó installációs díjakat, a könyvviteli program költségét, a másolati díjat, a parkolás-, autópályadíjat stb.

V.4.1.3. Egyéb szolgáltatások: 9.185 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál 6,34%-os növekedéssel számolunk, mely elsősorban a tárgyévi biztosítási díjak növekményéből adódik.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	*913*	*1 013*	*595*	*58,74%*
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	*3 456*	*4 012*	*4 060*	*101,20%*
Biztosítási díjak	*3 768*	*3 612*	*4 530*	*125,42%*
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	*8 137*	*8 637*	*9 185*	*106,34%*

V.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke: 0 e Ft

A tárgyévre nem kalkuláltunk eladott közvetített szolgáltatás felmerülésével.

123

V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások: 490.067 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 17,42%-os növekedést mutat. Az értékek növekedését a tavalyi évi várható tényadatokhoz viszonyítva alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér emelkedése;
- ✓ általános béremelés;
- ✓ az új szakágaknál foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére	217 379	212 396	244 240	114,99%
Prémiumok	4 800	4 800	5 160	107,50%
Jutalmak	16 233	16 231	20 500	126,30%
Bérköltség összesen:	238 412	233 427	269 900	115,63%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 739	2 268	1 975	87,08%
Cafetéria	10 078	9 924	9 705	97,79%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adóköt., munkaorvos)	7 121	10 680	12 050	112,83%
Veresenydíjak	1 980	763	2 560	335,52%
Vásárolt élelmezés, védőital	17 738	15 583	21 780	139,77%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	91 713	91 147	115 541	126,76%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 840	3 304	3 724	112,73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	133 209	133 669	167 335	125,19%
Szociális hozzájárulási adó	34 052	33 046	34 839	105,43%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	250	377	305	80,90%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 174	4 000	183,99%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	14 774	14 657	13 687	93,38%
Bérjárulékok összesen	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	422 997	417 350	490 067	117,42%

A Bérköltség tárgyévi tervezett értéke összességében 269.900 e Ft (14,99%), ebből a munkabér összege 244.240 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 20.500 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 5.160 e Ft-ot.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 167.335 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés, védőital 21.780 e Ft-os értékkel, mely elsősorban a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. A megbízási- és tiszteletdíjak sora 26,76%-kal fog várhatóan emelkedni. Cafetéria juttatásaink tárgyévi összértéke 9.705 e Ft, mely személyenként évi bruttó 270 e Ft-os juttatást jelent. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.975 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalóink számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét. Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (12.050 e Ft), mint pl. a reprezentáció, a munkavállalók részére jutatott védőszemüveg, csekély értékű ajándék, a sportolók részére jutatott mikulás ajándék... stb. ellenértéke. Versenydíjak tárgyévi értékét 2.560 e Ft-ra tervezzük.

A Bérjárulékok összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 52.831 e Ft.

V.4.3. Értékcsökkenési leírás: 116.143 e Ft

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával.

V.4.4. Egyéb ráfordítások: 3.474.884 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 1.550 e Ft-ban határoztuk meg. Továbbá itt kerül elszámolásra a már említett Atlétika Centrum beruházás kapcsán elszámolásra kerülő támogatási összeg, valamint a két tornaterem felújítás átadása miatti ráfordítások közötti könyvviteli elszámolás.

V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 10 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamveszteségből származó ráfordításokat számoljuk el.

135

VI. Beruházási terv

A 2022. évi Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását tartalmazza. A fejlesztések egy része áthúzódik az előző évről, melynek némely esetben a világjárvány okozta szállítási idők meghosszabbodása az oka, más esetben pedig a finanszírozási forrás rendelkezésre állása. Fontos itt is megjegyeznünk, hogy a 2022. évi kiemelt klub támogatásra vonatkozóan még nincs elfogadott költségtervünk, ezért az abból finanszírozni kívánt fejlesztések megvalósítása még nem biztosított. Számukat és értéküket tekintve az idei évben is komoly munkát igényel majd megvalósításuk, de bízunk benne, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak majd, hogy tevékenységünket még magasabb színvonalon végezzük.

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források									Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2021. év	Kiemelt Klub támogatás 2022. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás	Összesen	
1.	Kondicionáló park kialakítása az Atlétikai Centrum területén (módosított helyszín)	13 430 127	0	0	0	0	0	3 430 127	0	10 000 000	13 430 127	Helyi közösség pályázat/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349.
2020. évről áthúzódó beruházások (megvalósítás 2022. év) összesen:		**13 430 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 430 127**	**0**	**10 000 000**	**13 430 127**	-
2.	Continental Aréna - Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
3.	Continental Aréna - Vészvilágító központ felújítása	7 000 000	3 825 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
4.	Continental Aréna - Külső sérült homlokzati burkolatok javítása	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0	0	0	2 044 700	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
5.	Olimpiai súlyzókészlet (2 db)	3 999 800	0	0	2 774 059	0	0	0	1 225 741	0	3 999 800	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
6.	Versenyoszlop pár (2 db)	1 200 000	0	0	1 076 670	0	0	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP nevelés jogcím 20/21
7.	Szerhitellesítő berendezés (Polanik ZP-S287)	3 162 000	0	0	0	0	3 162 000	0	0	0	3 162 000	-
8.	Fotocella 5 pár kapuval	2 159 000	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0	2 159 000	-
9.	Kajak és a hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, mentőmellények)	4 130 548	0	0	0	0	4 130 548	0	0	0	4 130 548	-
10.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	69 343 542	0	0	13 962 276	0	55 381 266	0	0	0	69 343 542	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 19/20
11.	Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítása	43 889 642	0	0	0	0	43 889 642	0	0	0	43 889 642	-
2021. évről áthúzódó beruházások összesen:		**138 834 232**	**3 825 000**	**7 124 700**	**17 813 005**	**0**	**108 722 456**	**0**	**1 349 071**	**0**	**138 834 232**	-
12.	Iratkezelő (iktató) program DMS One	1 503 630	1 503 630	0	0	0	0	0	0	0	1 503 630	-
13.	K-pulley kondicionáló gép	1 465 000	165 959	0	565 252	0	733 789	0	0	0	1 465 000	Röplabda TAO UP nevelés jogcím 21/22
14.	Informatikai eszközök (röplabda szakág) (2 db laptop, 1 db táblagép, 3 db számítógép, 1 db nyomtató)	1 150 000	0	0	797 600	0	0	352 400	0	0	1 150 000	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
		330 000	0	0	228 876	0	0	101 124	0	0	330 000	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
15.	Hideg-meleg merülőfürdő	18 624 550	0	0	12 917 334	0	0	5 707 216	0	0	18 624 550	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
16.	Led-fal beszerzés (12*1 m)	12 941 958	0	0	6 935 649	0	0	6 006 309	0	0	12 941 958	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
17.	Recovery Pump készülék (2 db)	1 905 000	0	0	1 321 241	583 759	0	0	0	0	1 905 000	Kézilabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
18.	Elektromos kezelőasztal	844 550	0	0	585 750	0	0	258 800	0	0	844 550	Kosárlabda TAO tárgyi eszköz jogcím 19/20
19.	Informatikai eszközök (kosárlabda szakág) (1 db laptop, 2 db táblagép)	470 000	0	0	325 976	0	0	144 024	0	0	470 000	Kosárlabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
2022. évi beruházások összesen:		**39 234 688**	**1 669 589**	**0**	**23 677 678**	**583 759**	**733 789**	**12 569 873**	**0**	**0**	**39 234 688**	-
Összesen:		**191 499 047**	**5 494 589**	**7 124 700**	**41 490 683**	**583 759**	**109 456 245**	**16 000 000**	**1 349 071**	**10 000 000**	**191 499 047**	-

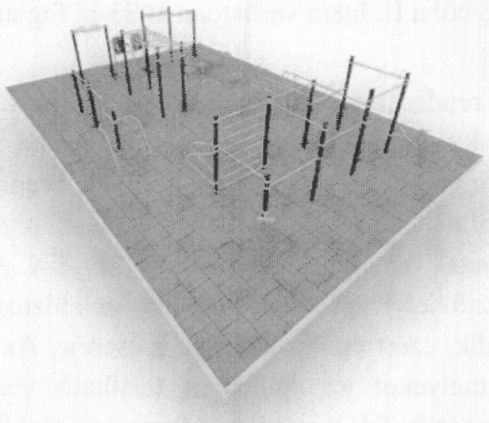
A tervezett beruházások műszaki, szakmai részletezése:

1. Kondicionáló park kialakítása az Atlétikai Centrum területén

Még 2019-ben nyertünk el 10 M Ft összegű támogatást a helyi közösségi pályázat keretében egy ún. közösségi tér kialakítására. A megvalósítani kívánt beruházást eredetileg az István utcai ingatlan udvarára terveztük, de mivel a létesítmény felújítása még váratott magára, ezért úgy döntöttünk, hogy áttesszük a Continental Aréna udvarára, azonban a tavalyi évben a kiválasztott területre az Önkormányzat napelemparkot létesített. Ennek okán ismételten új helyszínt kellett keresnünk és így esett a választásunka az Atlétikai Centrum területére, hiszen az új létesítményt egyre több profi és szabadidős sportoló is használja. A fejlesztéshez már mind a Minisztérium, mind pedig a tulajdonos Önkormányzat hozzájárult, jelenleg a támogató szervezet jóváhagyására várunk. Az idő sajnos szűkös ismételten, mert a fejlesztést az év I. negyedévében meg kell valósítanunk. Szeretnénk, ha a kondicionáló park kivitelezése során már annak világítása is megvalósulna, ennek alapján kértük be az indikatív árajánlatot a tervezéshez.

A létrehozni kívánt kondicionáló park paraméterei:

- Helyigény: 176 m2 (16m X 11m)



- A kondipark eszközei:
  - *Alacsony húzódzkodó-tolódzkodó,*
  - *Lépegetők, bordásfal, majomlétra*
  - *Alacsony, multifunkciós és kombinált húzódzkodó (3 db különálló eszköz)*
  - *Egyenes húzódzkodók*
  - *Párhuzamos korlát 3 elemes*
  - *Dupla multifunkciós tréner*
  - *Tolódzkodó oszlopon*
  - *Fekvőtámasz háromszög*
  - *Viszintes létra*
  - *Hasizom erősítő oszlopon*
  - *Vízszintes hullám*
  - *Kombinált húzódzkodó*
  - *Z-tolódzkodó*

2. Continental Aréna – Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása

A wellness teremben kapott helyet a 2020. évben beszerzett kriokabin, így már a 2021-es üzleti évben elengedhetetlenné vált, hogy a helyiségben egy jobb pára-elszívási rendszer működjön. A kialakításra kerülő rendszer műszaki leírása alapján beépítésre kerül perdületes négyzetes mennyezeti befúvó szellőzőrács, festett lamellákkal, páramentesítő berendezéssel, illetve ezzel párhuzamosan megtörténik a légtechnikai rendszer beszabályozása.
A nyertes ajánlattevővel már 2021-ben szerződést tudtunk kötni, azonban az elmúlt év végéig nem tudta kivitelezni a fejlesztést, mert a beépítésre kerülő páramentesítő eszköz nem érkezett meg időben.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

3. Continental Aréna – Vészvilágító központ felújítása

Szintén a tavalyi évre tervezett beruházásunk, mely azért nem tudott megvalósulni, mert a helyszíni tételes felmérés során kiderült, hogy az eredetileg tervezett felújítástól eltérően magasabb műszaki tartalmú megújítás szükséges, a rendszer beszabályozásának komplex felülvizsgálatával, beállításával párhuzamosan. A felújításra vonatkozó komplex árajánlatot még várjuk, de az előzetes becslések alapján két ütemben fogjuk tudni csak megvalósítani a teljes fejlesztést, melyből a II. ütem várhatóan 2023-ra fog áttevődni.
Műszaki leírás:

A vészvilágító rendszerhez kapcsolódó készülékek, eszközök javítása, cseréje, felülvizsgálata és korszerűsítése. A Continental Aréna 2016. évi rekonstrukciójakor az ASM- cég által forgalmazott rendszerek kerültek beépítésre, a rendszer feladata, hogy áramszünet esetén a közönségforgalmi területeken, folyosókon, raktárakban „menekülő fényt" szolgáltassanak, amelynek értéke min. 20 LUX. Az egyes lámpák betáplálását az elektromos főelosztó helyiségben található akupack biztosítja. Mivel az akupack már több, mint 5 éve működik, ezért esedékessé vált a cseréje. Az egyes lámpák egyedi címzéssel vannak ellátva, melyeket az épületben található vezérlő központok szabályoznak. Szükséges a központok felülvizsgálata, firmware (szoftver) frissítése. Az elektronikai rendszerekben és a számítástechnika területén a firmware rögzített, kis méretű program, adatstruktúra, mely különböző elektronikai eszközök vezérlését végzi el.

Időbeli ütemezés: 2022. év.

4. Continental-Aréna – Külső sérült homlokzati burkolatok javítása

A Csarnok 2016-os felújítása óta, eltelt időszakban az épületet borító panelek közül néhány megsérült, illetve az időjárási körülmények következtében megrepedt, eltört. Az épület állagának megóvása, annak folyamatos karbantartása érdekében szeretnénk a sérült burkolati elemeket kicseréltetni. A lapok megrendelése és leszállítása 2021. évben megtörtént, azonban mivel a szállításuk a járványból adódó szállítási határidők meghosszabbodása miatt december végére tolódott, így a panelek felhelyezése már az időjárási körülmények miatt nem tudott megtörténni. Terveink szerint a panelek cseréje március-április hónapokban fog végbe menni.

A beruházás részletes műszaki leírása:

- '- 8 mm vastagságú, anyagában színezett, cembrit patina szálcement lapok,

- rögzítéshez szükséges, színazonos, 4,0*20/K14 méretű szegecsek alumínium tartószerkezethez,
- szállítási költség (lerakodás nélkül),
- a lapok szélezetten, élzáróval ellátva történő szállítása
- a szerelési munkálatok.

5. Olimpiai súlyzókészlet (2 db)

Kondicionáló termeink felszerelését kívánjuk javítani az eszköz megvásárlásával. A kifejezetten versenyre tervezett tárcsák IWF tanúsítvánnyal rendelkeznek, és IWF logóval vannak ellátva. Élénk olimpiai színpaletta jellemzi őket. Kiváló minőségű svéd gumival készültek. A versenytárcsák saját formázott gumi, kétrészes horganyzott acél agy és funkció használatával készülnek. Zárt kerülete biztosítja a biztos fogást, a könnyű és biztonságos kezelést.
A 100 kg -os készlet tartalmaz kettőt egyenként 10, 15 és 20 kg-os edzőtárcsákból, valamint egy pár 5 kg-os gumi bevonatú versenytárcsát. A 150 kg -os szett ezen kívül két 25 kg -os tárcsát tartalmaz pluszban.
A tárcsák szélességüket tekintve 34 mm-től 64 mm -ig terjednek. A 10 kg -os lemez 34 mm, a 15 kg -os lemez 42 mm, a 20 kg -os lemez 54 mm és a 25 kg -os lemez 64 mm széles.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

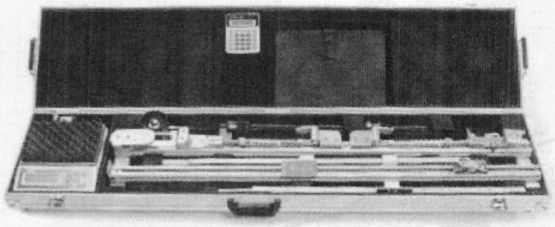
6. Versenyoszlop pár (2 db)

A Röplabda szakág edzési feltételeinek biztosításához szükséges a beszerzés, mely a Continental Arénába kerül majd elhelyezésre.
A szett tartalma: 2 db röplabda állvány, verseny (hüvelyes), védőburkolattal (2 db), Röplabda háló 9,5*1 m verseny, antenna röplabda hálóhoz, antennatok röplabda hálóhoz, hüvely átalakítóelem 80*80->D76 oszlophoz.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

7. Szerhitelesítő berendezés

Az atlétikai versenyek során használatos eszköz, mely szükséges a Magyar Atlétikai Szövetség által támasztott versenyfeltételek biztosításához. Típusát tekintve: Polanik ZP-S287). Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.



215

8. Fotocella 5 pár kapuval

Az Atlétika szakág igényelte, hogy az edzések alkalmával a futók, illetve a távolugrók számára részidőket tudjanak mérni bizonyos távolságokon, ez jelentős mértékben hozzájárul az eredményesebb felkészítéshez. A rendszert úgy tervezték, hogy nyomon kövesse a sportban eltöltött időt, különösen a sprint edzések időzítését. Az erő- és gyorsasági sportok versenyzőinek sebesség fejlesztésére szolgáló eszköz. A futball, kosárlabda, atlétika, tenisz, vagy bármely más sportágra, ahol az agilitás készség fejlesztése elengedhetetlen. A fotocellák infravörös (IR) technológián alapulnak.

A szett tartalma:

- *Fotocella infrafejek, állványok, szállításra, tárolásra alkalmas sporttáskában;*
- *fotocella Infra adó-vevő egység 5 pár;*
- *rádió vevő egység;*
- *összekötő kábel.*

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

9. Kajak és hozzá tartozó eszközök beszerzése

Ahhoz, hogy minél előbb el tudjuk indítani a felkészítést a Kajak-kenu szakágunkban szükséges az ehhez szükséges alapvető eszközök beszerzése.

Ennek okán került be terveink közzé az alábbi induló eszközöknek a beszerzése:

- *7 db MK-1 Kajak Basic*
- *1 db MK-2 Kajak Basic*
- *2 db Eszkimo Kajak Basic*
- *15 db Mentőmellény (10 db 55-70 kg, 5 db 40-50 kg)*
- *2 db Kajner4 lapát M állítós nyéllel*
- *5 db Kajner4 lapát S állítós nyéllel*
- *3 db Kajner4 lapát XS állítós nyéllel*



Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

10. Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása

A műszaki tartalom szerint sor kerül az öltözők felújítására, a tornaterem festésére, világításának korszerűsítésére, a falburkolat cseréjére, illetve a bordásfalak felújítására. A felújításhoz még 2019-ben járult hozzá a tulajdonos, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve nyilatkozott a 15 éves sportcélú üzemeltetésről. A felújítás két forrásból valósul meg, az egyik a 2021. évi kiemelt klub támogatás, a másik forrás pedig TAO-s forrás, a 2019/2020-as röplabda sportfejlesztési programunk terhére (be/SFP-01271/2019/MRSZ). A létesítmény vagyonkezelője a Nyíregyházi Tankerületi Központ, aki szintén támogatja a felújítást, illetve akivel megállapodást kötöttünk, hogy a felújítás után is ő viseli az üzemeltetési költségeket, Társaságunk pedig iskola idő után elsődleges foglalási joggal használhatja a tornatermet, illetve annak kiszolgáló helyiségeit. Megállapodásunk alapján hétköznaponként 18:30-ig térítésmentesen, ezt követően pedig kedvezményes bérleti díj fejében. A beruházás megvalósítása érdekében, illetve szintén az idő szűkössége miatt a közbeszerzési eljárás már januárban lefolytatásra került, és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a létesítmény felújítása 2022. március végéig meg fog történni.

11. Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása

A tornateremben a következő felújításokra kerül sor: világítás korszerűsítés, falburkolat cseréje, bordásfalak felújítása, aljzat kialakítás, pályafestés, belső ajtók cseréje, festés. A felújításhoz még 2019-ben járult hozzá a tulajdonos, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve nyilatkozott a 15 éves sportcélú üzemeltetésről. A létesítmény vagyonkezelője a Nyíregyházi Tankerületi Központ, aki szintén támogatja a felújítást, illetve akivel megállapodást kötöttünk, hogy a felújítás után is ő viseli az üzemeltetési költségeket, Társaságunk pedig iskola idő után elsődleges foglalási joggal használhatja a tornatermet, illetve annak kiszolgáló helyiségeit. Megállapodásunk alapján hétköznaponként 18:30-ig térítésmentesen, ezt követően pedig kedvezményes bérleti díj fejében. A beruházás megvalósítása érdekében, illetve szintén az idő szűkössége miatt a közbeszerzési eljárás már januárban lefolytatásra került, és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a létesítmény felújítása 2022. március végéig meg fog történni.

12. Iratkezelő (iktató) program beszerzése (DMS One)

Kiemelt kormányzati szektorba sorolt szervezetként jogszabályi kötelezettségünk, hogy rendelkezzünk a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelésiszoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet szerinti minősített tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogrammal. Ennek eleget téve folytattunk le még az elmúlt év végén beszerzési eljárást, melynek nyerteseként a DMS One nevű iktatóprogram került ki. Az új program bevezetése 2022.01.01-jével megtörtént, és már a szintén ezen időponttól hatályos iratkezelési szabályzatunkat is ennek megfelelően frissítettük le és fogadtattuk el a Magyar Nemzeti Levéltárral.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

13. Kpulley2 device kondicionálógép

A kPulley eszköz többfunkciós lendkerekes edzőgép. A kMeter II Feedback System gravitációval szemben történő súlyemelés helyett a sportoló egy lendkereket gyorsít fel. Ez azt jelenti, hogy a terhelés attól függ, hogy mennyire erősen/gyorsan végzi a húzást vagy a tolást. Az eszköz a sportoló erejéhez igazodik az optimális ellenállás kialakításához, így növelve az edzés hatékonyságát. Alkalmazható az alábbi területeken: rehabilitáció, fitnesz és teljesítmény tréning. A kPulley ideális megoldás az izomerő növelésére azáltal, hogy lendkerekes edzést biztosít a vízszintes síkban végzett rotációs és húzó jellegű gyakorlatokhoz. A sokoldalúan falra szerelhető/rögzíthető kialakítás lehetővé teszi, hogy a különböző mozgásoknak megfelelően, a rögzítési pont magassága - szinte a padlótól a mennyezetig - gyorsan beállítható legyen. Az eszköz beszerzést a Magyar Röplabda Szövetség is jóváhagyta a 21/22-es TAO programunkban (be/SFP-03271/2021/MRSZ), azonban a pályázat benyújtása óta emelkedett az eszköz ára, és a fedezeti különbözetet a 2021. évi kiemelt klub támogatásból tudjuk biztosítani.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

14. Informatikai eszközök (röplabda)

A Magyar Röplabda Szövetség által jóváhagyott 21/22, illetve 20/21-es TAO sportfejlesztési programok tárgyi eszköz jogcímei teszik lehetővé az eszközök beszerzését. A támogatások feltöltése megtörtént, bízunk benne, hogy az önerejüket biztosítani tudjuk a 2022. évi kiemelt klub támogatásból. Mivel az informatikai eszközök 3-4 éven belül elavulnak ezért tartjuk szükségesnek a folyamatos cseréjüket, pótlásukat, hogy az igények felmerülésekor már rendelkezésre álljanak. A jelenlegi lehetőségek alapján 2 db laptop, 1 db táblagép, 3 db számítógép és 1 db nyomtató beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MRSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre.

Alapvető műszaki elvárások:

- *Laptop esetében: legalább i3 processzor, 8 GB RAM, Win10pro,*
- *Táblagép esetében: legalább 64 GB,*
- *Számítógép esetében: legalább i3, 8 GB RAM, Win10pro, monitor legalább 21,5",*
- *Nyomtató esetében: lehetőleg multifunkciós nyomtató szkenelés, fénymásolás, nyomtatás funkciókkal.*

Időbeli ütemezés: 2022. III. negyedév.

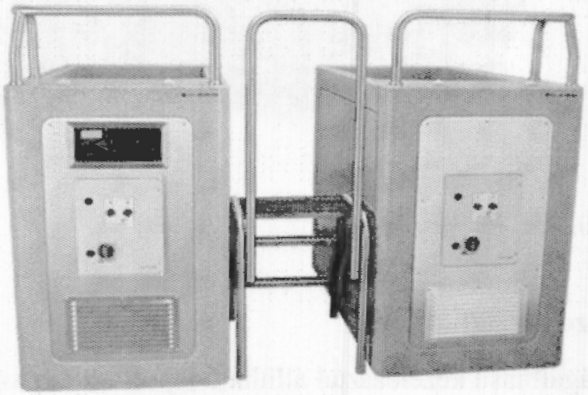
15. Hideg-meleg merülőfürdő

A merülőfürdő beszerzését a Magyar Röplabda Szövetség a 21/22-es TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén hagyta jóvá. Az eszköz elsődleges sport rehabilitációs célt szolgál. Két részből áll egyik a meleg-, a másik a hidegterápiás merülőfürdő-rész.

Az eszköz jellemzői:

- *állítható terápiás hőmérséklet;*
- *belső lépcsős kiképzés (álló-ülő terápia);*

- *20 db nagy-átfolyású masszírozó vízsugár (jet-pumpa);*
- *víz kezelés só koncentrátummal (higiénia és terápia fokozása).*



Időbeli ütemezés: 2022. II. félév.

16. Led-fal beszerzés (12*1 m)

Hasonlóan az informatikai eszközökhöz a led-falak is idővel elavulnak, elhasználódnak. Fontosnak tartjuk, hogy a Csarnokban megtartásra kerülő rendezvények, mérkőzések alkalmával magas színvonalat biztosítsunk, illetve a szövetségek elő is írnak erre vonatkozóan feltételeket. A Magyar Röplabda Szövetség a 21/22-es TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén hagyott jóvá led-fal beszerzést. Kalkulációnk alapján, illetve amennyiben a 2022. évi kiemelt klub támogatás felhasználására vonatkozó költségtervünket jóváhagyja a Minisztérium akkor lehetőségünk lesz egy 12*1 m nagyságú P5 Primeter típusú 4K-s vezérléssel ellátott led-falat beszerezni.

Időbeli ütemezés: 2022. II. félév.

17. Recovery Pump készülék (2 db)

A Recovery Pump készülék a pneumatikus nyomásterápia elvén működik. Az eszköz ezáltal, egyfajta nyomáshullámot hoz létre, amely a vért a test középső részére szállítja és fokozza az anyagcserét. A szervezetben felgyülemlett nyirokelvezetését elősegítő, megalapozott és klinikailag bizonyított terápiás módszer. A nyirokmasszázs, másnéven nyirokdrenázs segítségével a nyirokáramlási sebessége megnövelhető, aminek hatására fokozódik, a sportmozgás során felszaporodott méreganyagok például tejsav, eltávolítása. A szövet közötti folyadék elvezetésének serkentésével növeljük a méregtelenítést, a sejtek, a belső szervek, ízületek, izmok vérellátását, tápanyag és oxigénellátását.

A terápiás kezelés hatására segítjük a regenerációt, a laktát lebontásának felgyorsításával és az anyagcsere stimulálásával.

A Magyar Kézilabda Szövetség hagyta jóvá beszerzési igényünket a 2021/2022-es sportfejlesztési programunkban.



Időbeli ütemezés: 2022. I. félév.

18. Elektromos kezelőasztal

Elektromos magasságállítású kezelőasztal állítható fej- és kartámaszokkal, fekvőfelület min. 195*65 cm. Az asztalból már egyet beszereztünk az elmúlt évben és még egy darab beszerzésére van lehetőségünk tárgyév június 30-ig, mely lehetőséggel élni kívánunk, hiszen szakembereink munkáját jelentős mértékben segíti, támogatja az eszköz.

Időbeli ütemezés: 2022. I. félév.

19. Informatikai eszközök (kosárlabda)

A Magyar Kosárlabda Szövetség által jóváhagyott 20/21-es TAO sportfejlesztési program tárgyi eszköz jogcíme teszi lehetővé az eszközök beszerzését. A támogatás feltöltése megtörtént, bízunk benne, hogy az önerejüket biztosítani tudjuk a 2022. évi kiemelt klub támogatásból. Mivel az informatikai eszközök 3-4 éven belül elavulnak ezért tartjuk szükségesnek a folyamatos cseréjüket, pótlásukat, hogy az igények felmerülésekor már rendelkezésre álljanak. A jelenlegi lehetőségek alapján 1 db laptop, 2 db táblagép beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MKOSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre.

Alapvető műszaki elvárások:

- *Laptop esetében: legalább i3 processzor, 8 GB RAM, Win10pro,*
- *Táblagép esetében: legalább 64 GB,*

Időbeli ütemezés: 2022. III. negyedév

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök beszerzésére, pótlására is sort kerítünk. Illetve mindezen túlmenően igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

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 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési 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 2022. 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.	Tornatermek rekonstrukciója	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév
2.	Villamosenergia közbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022.04.01-2023.03.31.

Mellékletek

746

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	4 176	4 176	4 200	100,57%	198	812	808	99,51%	6 150	7 194	9 000	125,10%	10 524	12 182	14 008	114,99%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	1 920	1 806	1 920	106,31%	1 920	1 806	1 920	106,31%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	2 340	5 514	3 480	63,11%	0	0	0	-	2 340	5 514	3 480	63,11%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	4	4	0	-	0	0	0	-	4	4	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	4 176	4 176	4 200	100,57%	17 198	24 598	37 998	154,48%	8 070	9 000	10 920	121,33%	29 444	37 774	53 118	140,62%
Látvány-csapatsport támogatás	3 147	2 567	4 545	177,05%	191 102	184 984	185 256	100,15%	0	0	0	-	194 249	187 551	189 801	101,20%
Önkormányzati támogatás	15 800	15 800	19 000	120,25%	38 185	39 185	23 500	59,97%	4 515	2 837	5 000	176,24%	58 500	57 822	47 500	82,15%
Egyéb működési célú támogatások	1 100	1 225	0	-	23 012	32 824	20 577	62,69%	0	0	0	-	24 112	34 049	20 577	60,43%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 000	1 726	274	15,87%	89 145	76 181	12 964	17,02%	0	0	0	-	91 145	77 907	13 238	16,99%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	58 316	58 316	0	-	120 552	21 406	99 146	463,17%	1 132	178	954	535,96%	180 000	79 900	100 100	125,28%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	78 000	-	0	0	184 500	-	0	0	7 500	-	0	0	270 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	12 934	34 244	26 284	76,76%	62 793	57 936	62 597	108,05%	0	0	0	-	75 727	92 180	88 881	96,42%
Szülői adományok	0	0	0	-	10 335	10 329	0	0,00%	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%
Különféle egyéb bevétel	0	0	113 234	-	300	330	300	90,91%	0	0	0	-	300	330	113 534	34404,24%
Egyéb bevételek összesen:	93 297	113 878	241 337	211,93%	542 832	425 205	596 340	140,25%	5 647	3 015	13 454	446,24%	641 776	542 098	851 131	157,01%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	97 473	118 054	245 537	207,99%	560 030	449 803	634 338	141,03%	13 717	12 015	24 374	202,86%	671 220	579 872	904 249	155,94%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	6 150	7 194	9 000	125,10%	0	0	0	-	6 150	7 194	9 000	125,10%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	670	556	670	120,50%	1 250	1 250	1 250	100,00%	1 920	1 806	1 920	106,31%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	6 820	7 750	9 670	124,77%	1 250	1 250	1 250	-	8 070	9 000	10 920	121,33%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	4 515	2 837	5 000	176,24%	0	0	0	-	4 515	2 837	5 000	176,24%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	1 132	178	954	535,96%	1 132	178	954	535,96%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	0	0	7 500	-	0	0	7 500	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	4 515	2 837	5 000	176,24%	1 132	178	8 454	4749,44%	5 647	3 015	13 454	446,24%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	11 335	10 587	14 670	138,57%	2 382	1 428	9 704	679,55%	13 717	12 015	24 374	202,86%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	198	214	208	97,20%	0	598	600	100,33%	198	812	808	99,51%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	6 100	6 178	11 400	184,53%	6 956	9 152	19 410	212,08%	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 600	2 938	2 900	98,71%	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	1 340	3 369	1 880	55,80%	1 000	2 145	1 600	74,59%	2 340	5 514	3 480	63,11%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	4	4	0	-	0	0	0	-	4	4	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	9 242	12 703	16 388	129,01%	7 956	11 895	21 610	181,67%	17 198	24 598	37 998	154,48%
Látvány-csapatsport támogatás	191 102	184 984	185 256	100,15%	0	0	0	-	191 102	184 984	185 256	100,15%
Önkormányzati támogatás	35 700	36 126	20 500	56,75%	2 485	3 059	3 000	98,07%	38 185	39 185	23 500	59,97%
Egyéb működési célú támogatások	2 185	2 757	0	-	20 827	30 067	20 577	68,44%	23 012	32 824	20 577	62,69%
SOSZ támogatás (2020-2021)	8 350	5 584	2 766	49,53%	80 795	70 597	10 198	14,45%	89 145	76 181	12 964	17,02%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	66 181	8 075	58 106	719,58%	54 371	13 331	41 040	307,85%	120 552	21 406	99 146	463,17%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	27 000	-	0	0	157 500	-	0	0	184 500	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	56 733	51 006	55 388	108,59%	6 060	6 930	7 209	104,03%	62 793	57 936	62 597	108,05%
Szülői adományok	3 976	3 997	0	-	6 359	6 332	0	-	10 335	10 329	0	0,00%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	300	330	300	90,91%	300	330	300	90,91%
Egyéb bevételek összesen:	371 635	294 559	356 516	121,03%	171 197	130 646	239 824	183,57%	542 832	425 205	596 340	140,25%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	380 877	307 262	372 904	121,36%	179 153	142 541	261 434	183,41%	560 030	449 803	634 338	141,03%

adatok e Ft-ban

CSAPATSPORTÁGAK

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	150	166	160	96,39%	0	0	0	-	0	0	0	-	48	48	48	100,00%	0	0	0	-	198	214	208	97,20%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	1 500	2 062	3 500	169,74%	2 000	1 888	3 500	185,38%	100	0	100	-	1 900	2 085	3 300	158,27%	600	143	1 000	699,30%	6 100	6 178	11 400	184,53%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	280	2 230	780	34,98%	808	808	800	99,01%	0	0	0	-	252	331	300	90,63%	0	0	0	-	1 340	3 369	1 880	55,80%
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	0	-	4	4	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4	4	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	1 930	4 458	4 440	99,60%	2 812	2 700	4 300	159,26%	1 700	2 938	3 000	102,11%	2 200	2 464	3 648	148,05%	600	143	1 000	699,30%	9 242	12 703	16 388	129,01%
Látvány-csapatsport támogatás	60 339	63 065	60 414	95,80%	61 655	59 950	55 909	93,26%	2 214	1 988	1 479	74,40%	61 331	54 870	61 523	112,12%	5 563	5 111	5 931	116,04%	191 102	184 984	185 256	100,15%
Önkormányzati támogatás	8 500	8 500	6 500	76,47%	21 700	19 200	7 000	36,46%	500	117	0	-	4 500	7 809	7 000	89,64%	500	500	0	-	35 700	36 126	20 500	56,75%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	2 185	2 757	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 185	2 757	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	8 350	5 584	2 766	49,53%	0	0	0	-	8 350	5 584	2 766	49,53%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	22 608	4 610	17 998	390,41%	17 049	0	17 049	-	3 541	0	3 541	-	20 378	3 465	16 913	488,11%	2 605	0	2 605	-	66 181	8 075	58 106	719,58%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	9 500	-	0	0	6 000	-	0	0	500	-	0	0	10 000	-	0	0	1 000	-	0	0	27 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	26 712	25 733	24 630	95,71%	17 950	14 643	9 277	63,35%	1 854	1 854	1 015	54,75%	10 217	8 776	20 466	233,20%	0	0	0	-	56 733	51 006	55 388	108,59%
Szülői adományok	1 192	1 184	0	-	1 314	1 303	0	-	0	0	0	-	1 190	1 148	0	-	280	362	0	0,00%	3 976	3 997	0	0,00%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	1 645	1 426	3 000	210,38%	5 064	0	4 000	-	0	50	0	-	0	0	0	-	699	554	500	90,25%	7 408	2 030	7 500	369,46%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	120 996	104 518	122 042	116,77%	126 917	97 853	99 235	101,41%	8 109	4 009	6 535	163,01%	105 966	81 652	118 668	145,33%	9 647	6 527	10 036	153,76%	371 635	294 559	356 516	121,03%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	122 926	108 976	126 482	116,06%	129 729	100 553	103 535	102,97%	9 809	6 947	9 535	137,25%	108 166	84 116	122 316	145,41%	10 247	6 670	11 036	165,46%	380 877	307 262	372 904	121,36%

adatok e Ft-ban

EGYÉNI SPORTÁGAK

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	598	600	100,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	598	600	100,33%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	2 000	2 802	6 000	214,13%	2 500	3 484	6 800	194,62%	1 218	908	2 500	275,33%	60	120	360	300,00%	840	689	1 800	261,25%	0	0	150	-	50	746	800	107,24%	288	393	1 000	254,45%	5 956	9 152	19 410	212,08%
Bérbeadásból származó árbevétel	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	-
Reklámtevékenység árbevétele	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	-
Egyéb árbevétel	1 000	1 623	1 600	98,58%	0	228	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	294	0	-	1 000	2 145	1 600	74,59%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	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	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	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	-
Értékesítés nettó árbevétele:	3 000	4 425	7 600	171,75%	2 500	4 320	7 400	171,30%	1 218	908	2 500	275,33%	60	120	360	300,00%	840	689	1 800	261,25%	0	0	150	-	50	746	800	107,24%	288	687	1 000	145,56%	7 956	11 895	21 610	181,67%
Látvány-csapatsport támogatás	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	-
Önkormányzati támogatás	1 000	1 000	500	50,00%	1 000	0	500	-	0	2 000	1 000	50,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	485	59	1 000	1694,92%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 485	3 059	3 000	98,07%
Egyéb működési célú támogatások	7 826	11 951	7 300	61,08%	13 001	12 116	13 277	73,29%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20 827	30 067	20 577	68,44%
SOSZ támogatás (2020-2021)	41 133	39 078	2 055	5,26%	39 662	31 519	8 143	25,84%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	80 795	70 597	10 198	14,45%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	15 492	0	15 492	-	9 605	0	9 609	-	18 045	6 078	11 947	196,59%	1 823	1 780	43	2,42%	5 328	2 530	2 798	110,59%	0	0	0	-	650	330	320	96,97%	3 424	2 613	811	31,04%	54 171	13 331	41 040	307,85%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	53 700	-	0	0	42 300	-	0	0	26 700	-	0	0	1 700	-	0	0	10 600	-	0	0	2 700	-	0	0	4 300	-	0	0	10 700	-	0	0	157 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	87	79	715	916,67%	5 973	6 852	5 360	78,23%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 134	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 060	6 930	7 209	104,03%
Szülői adományok	2 974	2 968	0	-	3 385	3 364	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 359	6 332	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	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	-
Különféle egyéb bevétel	300	300	300	100,00%	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	300	330	300	90,91%
Egyéb bevételek összesen:	68 812	55 375	79 462	143,50%	72 630	59 881	79 189	132,24%	18 045	9 078	39 647	436,79%	1 823	1 780	7 743	435,00%	5 328	2 530	13 398	529,57%	485	59	4 834	8193,22%	650	330	4 620	1400,00%	3 424	2 613	10 911	417,57%	171 197	130 648	239 924	183,67%
Pénzügyi műveletek bevétele:	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	-
Összesen:	71 812	59 800	87 062	145,59%	75 130	64 201	86 589	134,87%	19 263	9 986	42 147	499,25%	1 883	1 900	8 103	426,47%	6 168	3 219	15 198	472,13%	485	59	4 984	8447,46%	700	1 076	5 420	503,72%	3 712	3 300	11 911	360,94%	179 153	142 641	261 434	183,31%

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	600	435	600	137,93%	43 492	49 323	56 000	113,54%	44 092	49 758	56 600	113,75%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	20 125	20 125	15 625	77,64%	20 125	20 125	15 625	77,64%
Egyéb árbevétel	330	470	500	106,38%	1 150	1 070	1 250	116,82%	1 480	1 540	1 750	113,64%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	371	587	0	0,00%	371	587	0	0,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	930	905	1 100	121,55%	78 165	84 599	90 375	106,83%	79 095	85 504	91 475	106,98%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	27 700	29 200	33 000	113,01%	83 365	81 807	77 500	94,74%	111 065	111 007	110 500	99,54%
Egyéb működési célú támogatások	3 268	3 256	0	-	5 080	5 193	0	-	8 348	8 449	0	0,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	7 000	5 000	2 000	40,00%	7 000	5 000	2 000	40,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	0	0	5 000	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	14 478	12 425	11 107	89,39%	14 478	12 425	11 107	89,39%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	518	0	-	2 818	4 150	0	-	2 818	4 668	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	30 968	32 974	33 000	100,08%	112 741	108 575	95 607	88,06%	143 709	141 549	128 607	90,86%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	31 898	33 879	34 100	100,65%	190 906	193 174	185 982	96,28%	222 804	227 053	220 082	96,93%

adatok e Ft-ban

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	33 606	35 723	40 000	111,97%	9 000	12 714	16 000	125,85%	0	0	0	-	886	886	0	-	43 492	49 323	56 000	113,54%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 500	4 500	0	-	20 125	20 125	15 625	77,64%
Egyéb árbevétel	900	897	1 000	111,48%	250	157	250	159,24%	0	0	0	-	0	16	0	-	1 150	1 070	1 250	116,82%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	12 000	12 466	17 500	140,38%	0	0	0	-	1 027	1 028	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	371	587	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	371	587	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	50 502	52 832	56 625	107,18%	21 250	25 337	33 750	133,20%	0	0	0	-	6 413	6 430	0	-	78 165	84 599	90 375	106,83%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	46 300	46 300	62 500	134,99%	14 500	13 000	15 000	115,38%	0	0	0	-	22 565	22 507	0	-	83 365	81 807	77 500	94,74%
Egyéb működési célú támogatások	1 003	1 230	0	-	1 229	1 229	0	-	0	0	0	-	2 848	2 734	0	-	5 080	5 193	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	7 000	5 000	2 000	40,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 000	5 000	2 000	40,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	5 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	10 871	9 628	10 531	109,38%	1 383	576	576	100,00%	0	0	0	-	2 224	2 221	0	-	14 478	12 425	11 107	89,39%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	2 818	2 229	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 921	0	-	2 818	4 150	0	-
Egyéb bevételek összesen:	67 992	64 387	80 031	124,30%	17 112	14 805	15 576	105,21%	0	0	0	-	27 637	29 383	0	-	112 741	108 575	95 607	88,06%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	118 494	117 219	136 656	116,58%	38 362	40 142	49 326	122,88%	0	0	0	-	34 050	35 813	0	-	190 906	193 174	185 982	96,28%

2. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	2 000	1 845	2 000	121,58%	5 025	3 954	6 220	157,31%	1 900	2 265	2 400	105,96%	8 925	7 864	10 620	135,06%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	107 800	14 816	95 788	646,52%	200	22	60	272,73%	108 000	14 838	95 848	645,96%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	12 736	11 538	13 300	115,27%	220	2 178	425	19,51%	12 956	13 716	13 725	100,07%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	100	-	636	693	300	43,29%	450	524	300	57,25%	1 186	1 217	700	57,52%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 100	1 131	1 100	97,26%	900	791	1 010	127,69%	408	391	480	122,76%	2 408	2 313	2 590	111,98%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	20	0	20	-	1 600	2 268	1 285	56,66%	3 910	3 605	1 800	49,93%	5 530	5 873	3 105	52,87%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	500	374	400	106,95%	15 100	11 048	11 430	103,46%	928	936	560	66,99%	16 528	12 358	12 390	101,08%
Karbantartási anyagok költsége	35	32	35	109,38%	130	54	230	425,93%	1 565	1 598	1 700	106,38%	1 730	1 684	1 965	116,69%
Anyagköltség összesen:	3 755	3 182	3 655	114,89%	143 927	45 162	129 583	286,88%	44 177	48 783	62 328	127,82%	191 859	97 107	195 566	201,37%
Szállítási költség	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%	1 821	295	1 600	542,37%	26 521	25 767	32 500	126,13%
Belföldi díjak	5 295	5 463	5 500	100,68%	27 786	30 156	55 845	185,19%	867	969	750	88,31%	33 948	36 488	62 095	170,18%
Karbantartási költségek	800	779	800	102,70%	720	159	380	238,99%	19 130	20 849	16 368	78,51%	20 650	21 787	17 548	80,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 600	2 642	2 800	105,98%	2 742	1 118	2 020	180,68%	200	48	80	166,67%	5 542	3 808	4 900	128,68%
Oktatási, továbbképzési költség	400	621	500	80,52%	215	724	504	69,61%	119	94	0	0,00%	734	1 439	1 004	69,77%
Postai, távközlési költségek	650	659	650	98,63%	380	335	390	116,42%	424	351	360	102,56%	1 454	1 345	1 400	104,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	152	152	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	152	152	152	100,00%
Tagdíjak	5	20	20	100,00%	439	479	513	107,10%	0	0	0	-	444	499	533	106,81%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 770	5 775	5 800	100,43%	2 290	2 289	2 272	100,13%	0	0	0	-	8 060	8 064	8 072	100,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	260	0	0	-	5 155	4 870	6 210	127,52%	850	630	1 300	206,35%	6 265	5 500	7 510	136,55%
Mosás- takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	30	1	0	-	93	27	41	151,85%	12 464	12 152	13 041	107,32%	12 593	12 180	13 082	107,41%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	163	221	160	72,40%	2 412	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 575	2 612	2 551	97,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	200	0	0	-	106	93	165	177,42%	18 606	17 995	18 000	100,03%	18 912	18 088	18 165	100,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	19 264	19 729	22 824	115,69%	600	0	0	-	19 864	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 400	4 055	5 200	128,24%	0	0	0	-	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	8 750	8 299	13 650	164,48%	0	0	0	-	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	12 350	7 916	16 700	210,97%	0	0	0	-	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	6 500	7 467	7 500	100,44%	7 700	4 330	8 900	159,35%	12 768	7 391	8 800	92,00%	26 968	19 188	21 200	110,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 825	23 900	23 882	100,34%	120 508	112 422	166 905	148,46%	87 134	81 530	79 299	97,26%	230 467	217 752	270 086	124,03%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	50	4	50	1250,00%	793	946	515	54,44%	70	63	30	47,62%	913	1 013	595	58,74%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 400	3 948	4 000	101,32%	0	0	0	-	56	64	60	93,75%	3 456	4 012	4 060	101,20%
Biztosítási díjak	152	152	152	100,00%	0	67	67	100,00%	3 616	3 393	4 311	127,08%	3 768	3 612	4 530	125,42%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 602	4 104	4 202	102,39%	793	1 013	582	57,45%	3 742	3 520	4 401	125,03%	8 137	8 637	9 185	106,34%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	52	0	-	0	4	0	-	371	604	0	-	371	660	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	30 182	31 138	31 739	101,93%	265 228	158 601	297 050	187,29%	135 424	134 417	146 028	108,64%	430 834	324 156	474 817	146,48%
Munkavállalók munkabére	54 288	52 167	59 124	113,34%	119 238	117 230	141 536	120,73%	43 853	42 999	43 580	101,35%	217 379	212 396	244 240	114,99%
Prémiumok	4 800	4 800	5 160	107,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 800	4 800	5 160	107,50%
Jutalmak	4 429	5 771	4 827	83,64%	8 120	5 703	11 778	206,52%	3 684	4 757	3 895	81,88%	16 233	16 231	20 500	126,30%
Bérköltség összesen:	63 517	62 738	69 111	110,16%	127 358	122 933	153 314	124,71%	47 537	47 756	47 475	99,41%	238 412	233 427	269 900	115,63%
Betegszabadság, táppénzes költségtérítések	200	362	300	82,87%	1 080	1 467	1 400	95,43%	459	439	275	62,64%	1 739	2 268	1 975	87,08%
Cafetéria	2 583	2 507	2 320	92,54%	4 875	4 795	5 486	114,41%	2 620	2 622	1 899	72,43%	10 078	9 924	9 705	97,79%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókötl., munkaorvos)	1 700	4 615	4 500	97,51%	5 100	5 706	7 170	125,66%	321	359	380	105,85%	7 121	10 680	12 050	112,83%
Versenydíjak	0	0	0	-	1 960	763	2 560	335,52%	20	0	0	-	1 980	763	2 560	335,52%
Vásárolt élelmezés, védőital	0	0	0	-	17 718	15 567	21 780	139,78%	20	16	20	125,00%	17 738	15 583	21 780	139,77%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 520	5 528	5 520	99,86%	84 888	84 570	109 971	130,04%	1 305	1 049	50	4,77%	91 713	91 147	115 541	126,76%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	741	1 148	1 241	108,12%	1 827	1 714	2 119	123,66%	472	442	364	82,31%	2 840	3 304	3 724	112,73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 744	14 160	13 881	98,03%	117 248	114 582	150 466	131,32%	5 217	4 927	2 988	60,64%	133 209	133 669	167 335	125,19%
Szociális hozzájárulási adó	10 564	10 618	10 238	96,42%	16 229	16 151	19 044	117,91%	7 259	6 277	5 567	88,53%	34 052	33 046	34 839	105,43%
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl. közteher	250	260	0	-	0	15	70	466,67%	0	102	235	230,39%	250	377	305	80,90%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 174	4 000	183,99%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 300	2 174	4 000	183,99%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	14 774	14 657	13 687	93,38%	0	0	0	-	14 774	14 657	13 687	93,38%
Bérjárulékok összesen	13 114	13 052	14 238	109,09%	31 003	30 808	32 801	106,47%	7 259	6 379	5 792	90,80%	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	87 375	89 950	97 230	108,09%	275 609	268 338	336 581	125,43%	60 013	59 062	56 255	95,25%	422 997	417 350	490 067	117,42%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 600	4 507	4 444	98,60%	78 678	74 172	91 891	123,89%	16 396	14 752	15 706	106,47%	99 674	93 431	112 041	119,92%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	800	1 057	500	47,30%	2 754	23 031	3 102	13,47%	1 691	1 772	500	28,22%	5 245	25 860	4 102	15,86%
Értékcsökkenési leírás összesen:	5 400	5 564	4 944	88,86%	81 432	97 203	94 993	97,73%	18 087	16 524	16 206	98,08%	104 919	119 291	116 143	97,36%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	347	0	-	0	17	0	-	0	364	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	1 000	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	-	416	449	550	122,49%	1 416	1 449	1 550	106,97%
Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.	0	160	0	-	0	16	0	-	1 921	1 926	0	0,00%	1 921	2 102	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	3 300 000	26	3 300 100	12692692,31%	50 005	50 034	173 234	346,23%	0	2 440	0	-	3 350 005	52 500	3 473 334	6615,87%
Egyéb ráfordítások összesen:	3 301 000	1 186	3 301 100	278334,85%	50 005	50 397	173 234	343,74%	2 337	4 832	550	11,38%	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	67	343	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	10	0	10	-	0	2	0	-	0	0	0	-	10	2	10	500,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	0	10	-	67	345	0	0,00%	0	0	0	-	77	345	10	2,90%
Összesen:	3 423 967	127 838	3 435 023	2687,01%	672 341	574 884	901 858	156,88%	215 861	214 835	219 039	101,96%	4 312 169	917 558	4 555 921	496,53%

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	100	17	50	294,12%	4 700	3 860	5 920	150,78%	225	77	350	454,55%	5 025	3 954	6 220	157,31%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	107 300	14 816	95 288	643,14%	500	0	500	-	107 800	14 816	95 788	646,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	12 536	11 538	12 300	106,60%	200	0	1 000	-	12 736	11 538	13 300	115,27%
Egyéb éven belül elhasz.m. eszközök költsége	387	387	100	25,84%	249	306	200	65,36%	0	0	0	-	636	693	300	43,29%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	600	607	600	98,85%	230	157	310	197,45%	70	27	100	370,37%	900	791	1 010	127,69%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	1 350	2 108	1 000	47,44%	250	160	285	178,13%	0	0	0	-	1 600	2 268	1 285	56,66%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	100	9	30	333,33%	14 900	11 039	11 250	101,91%	100	0	150	-	15 100	11 048	11 430	103,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	130	54	230	425,93%	0	0	0	-	130	54	230	425,93%
Anyagköltség összesen:	2 537	3 128	1 780	56,91%	140 295	41 930	125 683	299,74%	1 095	104	2 100	2019,23%	143 927	45 162	129 563	286,88%
Szállítási költség	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%
Bérleti díjak	1 136	672	1 000	148,81%	25 400	28 283	53 345	188,61%	1 250	1 201	1 500	124,90%	27 786	30 156	55 845	185,19%
Karbantartási költségek	100	0	0	-	620	159	380	238,99%	0	0	0	-	720	159	380	238,99%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	10	770	7699,50%	2 602	1 098	1 180	195,65%	90	10	90	900,00%	2 742	1 118	2 020	180,68%
Oktatási, továbbképzési költség	150	0	50	-	65	724	454	62,71%	0	0	0	-	215	724	504	69,61%
Postai, távközlési költségek	60	42	50	119,05%	290	275	310	112,73%	30	18	30	166,67%	380	335	390	116,42%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	11	18	12	66,67%	428	461	501	108,68%	0	0	0	-	439	479	513	107,10%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	9	9	10	111,11%	2 281	2 260	2 262	100,09%	0	0	0	-	2 290	2 269	2 272	100,13%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	23	50	217,39%	4 625	4 652	5 160	110,92%	530	195	1 000	512,82%	5 155	4 870	6 210	127,52%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	99	27	41	151,85%	0	0	0	-	99	27	41	151,85%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	150	0	0	-	2 262	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 412	2 391	2 391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	86	93	115	123,66%	20	0	50	-	106	93	165	177,42%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	18 939	19 404	22 224	114,53%	325	325	600	184,62%	19 264	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 400	2 854	3 200	112,12%	2 000	1 201	2 000	166,53%	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	8 690	8 186	13 050	159,42%	60	113	600	530,97%	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	12 350	7 916	16 500	208,44%	0	0	200	-	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 950	1 391	1 500	107,84%	5 150	2 558	4 400	172,01%	600	381	1 000	262,47%	7 700	4 330	6 900	159,35%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 616	2 165	3 442	158,98%	111 987	106 813	156 393	146,42%	4 905	3 444	7 670	205,28%	120 508	112 422	166 905	148,46%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	400	551	100	18,15%	393	395	415	105,06%	0	0	0	-	793	946	515	54,44%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	400	551	100	18,15%	393	462	482	104,33%	0	0	0	-	793	1 013	582	57,45%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	4	0	-	0	0	0	-	0	4	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	6 553	5 844	5 322	91,07%	252 675	149 209	282 558	189,37%	6 000	3 548	9 170	258,46%	265 228	158 601	297 050	187,29%
Munkavállalók munkabére	15 230	13 504	23 760	175,95%	104 008	103 726	117 776	113,55%	0	0	0	-	119 238	117 230	141 536	120,73%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	1 215	1 183	1 980	167,37%	6 905	4 520	9 798	216,77%	0	0	0	-	8 120	5 703	11 778	206,52%
Bérköltség összesen:	16 445	14 687	25 740	175,26%	110 913	108 246	127 574	117,86%	0	0	0	-	127 358	122 933	153 314	124,71%
Betegszabadság és költségtérítések	150	160	160	100,00%	720	1 175	840	71,49%	210	132	400	303,03%	1 080	1 467	1 400	95,43%
Cafeteria	704	675	844	125,04%	4 171	4 120	4 642	112,67%	0	0	0	-	4 875	4 795	5 486	114,41%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.)	3 000	4 486	4 500	100,31%	1 650	1 168	1 870	160,10%	450	52	800	1538,46%	5 100	5 706	7 170	125,66%
Veresenydíjak	0	0	0	-	460	420	560	133,33%	1 500	343	2 000	583,09%	1 960	763	2 560	335,52%
Vásárolt élelmezés	2 098	2 098	2 100	100,10%	15 500	13 407	19 160	142,91%	120	62	500	806,45%	17 718	15 567	21 760	139,78%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 918	3 192	3 098	96,99%	76 708	77 711	98 235	126,41%	3 262	3 667	8 640	235,61%	84 888	84 570	109 971	130,04%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	641	862	930	105,47%	915	823	1 046	127,15%	71	9	143	1586,67%	1 627	1 714	2 119	123,66%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	9 511	11 493	11 630	101,19%	102 124	98 824	126 353	127,86%	5 613	4 265	12 483	292,68%	117 248	114 582	150 466	131,32%
Szociális hozzájárulási adó	2 956	3 546	4 513	127,27%	13 211	12 596	13 891	110,28%	62	9	640	7107,00%	16 229	16 151	19 044	117,91%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	15	70	466,67%	0	0	0	-	0	15	70	466,67%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	14 681	14 462	13 552	93,71%	93	195	135	69,23%	14 774	14 657	13 687	93,38%
Befizetett járulékok összesen	2 956	3 546	4 513	127,27%	27 892	27 073	27 513	101,63%	155	204	775	379,72%	31 003	30 823	32 801	106,42%
Személyi jellegű ráfordítások:	28 912	29 726	41 883	140,90%	240 928	234 143	281 441	120,20%	5 768	4 469	13 257	296,65%	275 609	268 338	336 581	125,43%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	12 934	13 692	26 284	191,97%	65 605	60 353	65 480	108,50%	139	127	127	100,00%	78 678	74 172	91 891	123,89%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	20 560	0	-	2 704	2 429	3 102	127,71%	50	42	0	-	2 754	23 031	3 102	13,47%
Értékcsökkenési leírás összesen:	12 934	34 252	26 284	76,74%	68 309	62 782	68 582	109,24%	189	169	127	75,15%	81 432	97 203	94 993	97,73%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	347	0	-	0	0	0	-	0	347	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	34	0	-	0	0	0	-	50 005	50 034	173 234	346,23%
Egyéb ráfordítások összesen:	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	397	0	-	0	0	0	-	50 005	50 397	173 234	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	67	343	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
Összesen:	98 399	119 822	246 723	205,91%	561 984	446 876	632 581	141,56%	11 957	8 186	22 554	275,52%	672 341	574 884	901 858	156,88%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Szabadidősport				Parasport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	25	0	50	-	200	77	300	389,61%	225	77	350	454,55%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	500	0	500	-	500	0	500	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	200	0	1 000	-	200	0	1 000	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	70	27	100	370,37%	0	0	0	-	70	27	100	370,37%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	50	0	100	-	50	0	50	-	100	0	150	-
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	145	27	250	925,93%	950	77	1 850	2402,60%	1 095	104	2 100	2019,23%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérleti díjak	1 000	808	1 000	123,76%	250	393	500	127,23%	1 250	1 201	1 500	124,90%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	10	50	500,00%	40	0	40	-	90	10	90	900,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	30	18	30	166,67%	0	0	0	-	30	18	30	166,67%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	30	0	100	-	500	195	900	461,54%	530	195	1 000	512,82%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	20	0	50	-	0	0	0	-	20	0	50	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	325	325	600	184,62%	0	0	0	-	325	325	600	184,62%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 000	1 201	2 000	166,53%	0	0	0	-	2 000	1 201	2 000	166,53%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	60	113	600	530,97%	60	113	600	530,97%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	200	-
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	600	381	1 000	262,47%	0	0	0	-	600	381	1 000	262,47%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 055	2 743	4 830	176,08%	850	701	2 240	319,54%	4 905	3 444	7 070	205,28%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-		0	0	-	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	4 200	2 770	5 080	183,39%	1 800	778	4 090	525,71%	6 000	3 548	9 170	258,46%
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérköltség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	60	29	100	344,83%	150	103	300	291,26%	210	132	400	303,03%
Cafetéria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	400	5	600	12000,00%	50	47	200	425,53%	450	52	800	1538,46%
Versenydíjak	1 500	343	2 000	583,09%	0	0	0	-	1 500	343	2 000	583,09%
Vásárolt élelmezés	0	0	0	-	120	62	500	806,45%	120	62	500	806,45%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 262	3 667	4 640	126,53%	0	0	4 000	-	3 262	3 667	8 640	235,61%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	71	1	107	10710,00%	0	8	36	446,25%	71	9	143	1586,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	5 293	4 045	7 447	184,11%	320	220	5 036	2288,95%	5 613	4 265	12 483	292,68%
Szociális hozzájárulási adó	62	1	122	12150,00%	0	8	518	-	62	9	640	7107,00%
Szakképzési hozzájárulás, Egyszl.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás	93	195	135	69,23%	0	0	0	-	93	195	135	69,23%
Bérjárulékok összesen	155	196	257	130,87%	0	8	518	-	155	204	775	379,72%
Személyi jellegű ráfordítások:	5 448	4 241	7 704	181,65%	320	228	5 554	2435,89%	5 768	4 469	13 257	296,65%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	127	127	100,00%	0	0	0	-	139	127	127	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	50	42	0	0,00%	0	0	0	-	50	42	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	189	169	127	75,15%	0	0	0	-	189	169	127	75,15%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékv., terven felüli écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	9 837	7 180	12 911	179,81%	2 120	1 006	9 644	958,63%	11 957	8 186	22 554	275,52%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	1 350	610	820	134,43%	3 350	3 250	5 000	153,85%	4 700	3 860	5 820	150,78%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	62 100	7 128	55 682	781,17%	45 200	7 688	39 606	515,17%	107 300	14 816	95 288	643,14%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	7 500	7 344	5 900	80,34%	5 036	4 194	6 400	152,60%	12 536	11 538	12 300	106,60%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	249	249	0	-	0	57	200	350,88%	249	306	200	65,36%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	80	64	40	62,50%	150	93	270	290,32%	230	157	310	197,45%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	250	160	285	178,13%	250	160	285	178,13%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	11 500	8 695	8 300	95,46%	3 400	2 344	2 950	125,85%	14 900	11 039	11 250	101,91%
Karbantartási anyagok költsége	10	13	10	76,92%	120	41	220	536,59%	130	54	230	425,93%
Anyagköltség összesen:	82 789	24 103	70 752	293,54%	57 506	17 827	54 931	308,13%	140 295	41 930	125 683	299,74%
Szállítási költség	19 600	20 284	21 700	106,98%	5 100	5 188	9 200	177,33%	24 700	25 472	30 900	121,31%
Bérleti díjak	14 200	12 291	15 200	123,67%	11 200	15 992	38 145	238,53%	25 400	28 283	53 345	188,61%
Karbantartási költségek	50	86	0	-	570	73	380	520,55%	620	159	380	238,99%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 002	682	610	89,44%	1 600	416	550	132,21%	2 602	1 098	1 160	105,65%
Oktatási, továbbképzési költség	0	571	300	52,54%	65	153	154	100,65%	65	724	454	62,71%
Postai, távközlési költségek	180	161	180	111,80%	110	114	130	114,04%	290	275	310	112,73%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	122	107	122	114,02%	306	354	379	107,06%	428	461	501	108,68%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 261	2 260	2 262	100,09%	20	0	0	-	2 281	2 260	2 262	100,09%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 430	2 428	2 630	108,32%	2 195	2 224	2 530	113,76%	4 625	4 652	5 160	110,92%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	69	12	11	91,67%	30	15	30	200,00%	99	27	41	151,85%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 262	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 262	2 391	2 391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	75	79	105,33%	36	18	36	200,00%	86	93	115	123,66%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	18 939	19 404	22 224	114,53%	18 939	19 404	22 224	114,53%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 400	2 847	3 200	112,40%	0	7	0	-	3 400	2 854	3 200	112,12%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	4 730	2 833	3 630	128,13%	3 960	5 353	9 420	175,98%	8 690	8 186	13 050	159,42%
Szállás, idegenforg. adó költsége	6 700	3 349	6 200	185,13%	5 650	4 567	10 300	225,53%	12 350	7 916	16 500	208,44%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 800	2 310	3 000	129,87%	1 350	248	1 400	564,52%	5 150	2 558	4 400	172,01%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	60 856	52 687	61 515	116,76%	51 131	54 126	94 878	175,29%	111 987	106 813	156 393	146,42%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	373	395	415	105,06%	20	0	0	-	393	395	415	105,06%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	373	462	482	104,33%	20	0	0	-	393	462	482	104,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4	0	-	0	0	0	-	0	4	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások:	144 018	77 256	132 749	171,83%	108 657	71 953	149 809	208,20%	252 675	149 209	282 558	189,37%
Munkavállalók munkabére	82 567	81 105	87 104	107,40%	21 441	22 621	30 672	135,59%	104 008	103 726	117 776	113,55%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	5 032	2 778	7 284	262,20%	1 873	1 742	2 514	144,32%	6 905	4 520	9 798	216,77%
Bérköltség összesen:	87 599	83 883	94 388	112,52%	23 314	24 363	33 186	136,21%	110 913	108 246	127 574	117,86%
Betegszabadság és költségtérítések	120	181	150	82,87%	600	994	690	69,42%	720	1 175	840	71,49%
Cafetéria	3 153	3 033	3 376	111,31%	1 018	1 087	1 266	116,47%	4 171	4 120	4 642	112,67%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	750	523	700	133,84%	900	645	1 170	181,40%	1 650	1 168	1 870	160,10%
Versenydíjak	160	97	160	164,95%	300	323	400	123,84%	460	420	560	133,33%
Vásárolt élelmezés	9 500	7 697	9 560	124,20%	6 000	5 710	9 600	168,13%	15 500	13 407	19 160	142,91%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	56 322	57 182	53 368	93,33%	22 386	20 529	44 867	218,55%	78 708	77 711	98 235	126,41%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	609	547	681	124,44%	306	276	366	132,52%	915	823	1 046	127,15%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	70 614	69 260	67 995	98,17%	31 510	29 564	58 359	197,40%	102 124	98 824	126 353	127,86%
Szociális hozzájárulási adó	9 615	8 780	8 712	99,23%	3 596	3 816	5 179	135,72%	13 211	12 596	13 891	110,28%
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	0	-	0	15	70	-	0	15	70	466,67%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	12 301	12 105	9 938	82,10%	2 380	2 357	3 614	153,33%	14 681	14 462	13 552	93,71%
Bérjárulékok összesen	21 916	20 885	18 650	89,30%	5 976	6 188	8 863	143,23%	27 892	27 073	27 513	101,63%
Személyi jellegű ráfordítások:	180 129	174 028	181 033	104,03%	60 800	60 115	100 408	167,03%	240 928	234 143	281 441	120,20%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	59 212	53 925	58 765	108,98%	6 393	6 428	6 715	104,46%	65 605	60 353	65 480	108,50%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 504	1 632	1 331	81,56%	1 200	797	1 771	222,21%	2 704	2 429	3 102	127,71%
Értékcsökkenési leírás összesen:	60 716	55 557	60 096	108,17%	7 593	7 225	8 486	117,45%	68 309	62 782	68 582	109,24%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	317	0	-	0	30	0	-	0	347	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven felüli écs.	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	5	34	0	-	0	0	0	-	5	34	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	5	367	0	-	0	30	0	-	5	397	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	67	343	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	2	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
Összesen:	384 935	307 553	373 878	121,57%	177 050	139 323	258 703	185,69%	561 984	446 876	632 581	141,56%

adatok e Ft-ban

CSAPATSPORTÁGAK

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	500	112	200	178,57%	400	199	250	125,63%	100	64	100	156,25%	300	228	250	109,65%	50	7	20	285,71%	1 350	610	820	134,43%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	22 103	5 929	17 103	288,46%	17 019	0	17 019	-	3 751	0	3 041	-	15 882	556	15 414	2772,30%	3 305	643	3 105	482,89%	62 100	7 128	55 682	781,17%
Sporteszköz/kiszerelő anyagok, műszerek	4 000	2 697	1 500	55,62%	2 100	2 203	2 000	90,79%	100	0	100	-	1 000	2 195	2 000	91,12%	300	249	300	120,48%	7 500	7 344	5 900	80,34%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	249	249	0	-	0	0	0	-	249	249	0	0,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	35	0	0	-	15	7	10	142,86%	0	0	0	-	20	57	20	35,09%	10	0	10	-	80	64	40	62,50%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakkönyv)	4 000	3 682	2 800	76,05%	4 500	4 357	2 500	57,38%	0	0	0	-	3 000	656	3 000	457,32%	0	0	0	-	11 500	8 695	8 300	95,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	10	0	10	-	0	0	0	-	0	13	0	-	0	0	0	-	10	13	10	76,92%
Anyagköltség összesen:	30 638	12 420	21 603	173,94%	24 044	6 766	21 789	322,04%	3 991	64	3 241	5064,06%	20 451	3 954	20 684	523,12%	3 665	899	3 435	382,09%	82 789	24 103	70 752	293,54%
Szállítási költség	5 500	5 957	6 000	100,72%	4 500	5 567	6 000	107,78%	600	615	700	113,82%	8 500	7 886	8 500	107,79%	500	259	500	193,05%	19 600	20 284	21 700	106,98%
Bérleti díjak	3 500	4 171	5 000	119,88%	8 000	6 257	7 500	119,87%	200	80	200	250,00%	2 500	1 783	2 500	140,21%	0	0	0	-	14 200	12 291	15 200	123,67%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	0	86	0	-	0	0	0	-	50	86	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	638	638	500	78,37%	300	0	50	-	20	0	10	-	50	37	50	135,14%	0	7	0	-	1 002	682	610	89,44%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	571	300	52,54%	0	0	0	-	0	571	300	52,54%
Postai, távközlési költségek	30	19	30	157,85%	80	62	80	129,03%	0	0	0	-	50	61	50	81,97%	20	19	20	105,26%	180	161	180	111,80%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	1	1	1	100,00%	0	25	0	-	1	1	1	100,00%	80	40	80	200,00%	40	40	40	100,00%	122	107	122	114,02%
Szám.v. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	774	774	775	100,13%	739	739	739	100,00%	0	0	0	-	748	747	748	100,13%	0	0	0	-	2 261	2 260	2 262	100,09%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 600	1 915	2 000	104,44%	350	305	350	114,75%	30	32	30	93,75%	200	176	200	113,64%	50	0	50	-	2 430	2 428	2 630	108,32%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	1	0	-	60	2	2	100,00%	0	0	0	-	9	9	9	100,00%	0	0	0	-	69	12	11	91,67%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	775	775	775	100,00%	739	739	739	100,00%	0	31	31	100,00%	748	748	748	100,00%	0	98	98	100,00%	2 262	2 391	2 391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	66	70	106,06%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	9	9	-	50	75	79	105,33%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	1 000	1 375	1 400	101,82%	2 100	1 410	1 500	106,38%	70	44	70	159,09%	200	0	200	-	30	18	30	166,67%	3 400	2 847	3 200	112,40%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	1 300	1 105	1 200	108,60%	1 300	285	800	280,70%	30	12	30	250,00%	2 000	1 366	1 500	109,81%	100	65	100	153,85%	4 730	2 833	3 630	128,13%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 200	1 027	1 200	116,85%	2 000	537	2 000	372,44%	0	0	0	-	3 500	1 785	3 000	168,07%	0	0	0	-	6 700	3 349	6 200	185,13%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	38	200	526,32%	1 000	755	800	105,96%	0	3	0	-	2 500	1 514	2 000	132,10%	0	0	0	-	3 800	2 310	3 000	129,87%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	16 862	17 862	19 151	107,22%	21 218	16 683	20 560	123,24%	951	818	1 072	131,05%	21 085	16 809	19 885	118,30%	740	515	847	164,47%	60 856	52 687	61 515	116,76%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	83	100	120,48%	130	99	100	101,01%	30	30	30	100,00%	80	148	150	101,35%	33	35	35	100,00%	373	395	415	105,06%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	83	100	120,48%	130	166	167	100,60%	30	30	30	100,00%	80	148	150	101,35%	33	35	35	100,00%	373	462	482	104,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	4	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	47 600	30 365	40 854	134,54%	45 392	23 619	42 516	180,01%	4 972	912	4 343	476,21%	41 516	20 911	40 719	194,73%	4 438	1 449	4 317	297,93%	144 018	77 256	132 749	171,83%
Munkavállalók munkabére	19 636	19 619	26 232	133,71%	28 992	27 640	22 644	81,93%	0	0	0	-	31 311	31 227	35 109	112,43%	2 628	2 619	3 120	119,13%	82 567	81 105	87 104	107,40%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	1 183	517	2 186	422,82%	1 587	805	1 887	234,41%	0	0	0	-	2 043	1 127	2 951	261,85%	215	329	260	79,03%	5 032	2 778	7 284	262,20%
Bérköltség összesen:	20 819	20 136	28 418	141,13%	30 579	28 445	24 531	86,24%	0	0	0	-	33 354	32 354	38 059	117,63%	2 847	2 948	3 380	114,66%	87 599	83 883	94 388	112,52%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	0	31	0	-	0	0	0	-	120	150	150	100,00%	0	0	0	-	120	181	150	82,87%
Cafeteria	707	686	844	123,03%	939	938	633	67,48%	0	0	0	-	1 272	1 174	1 688	143,78%	235	235	211	89,79%	3 153	3 033	3 376	111,31%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókot. jutt.)	100	108	100	92,59%	200	74	150	202,70%	0	0	0	-	400	324	400	123,46%	50	17	50	294,12%	750	523	700	133,84%
Veresegyházi juttatások	10	10	10	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100	49	100	204,08%	50	38	50	131,58%	160	97	160	164,95%
Vásárolt élelmezés	2 000	2 229	2 500	112,16%	3 500	2 201	3 000	136,30%	0	0	0	-	4 000	3 227	4 000	123,95%	0	40	60	150,00%	9 500	7 697	9 560	124,20%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	20 222	21 538	21 722	100,85%	21 941	22 020	17 587	79,87%	1 819	1 494	1 949	130,46%	10 730	10 842	10 178	93,88%	1 610	1 288	1 932	150,00%	56 322	57 182	53 368	93,33%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	123	122	145	118,73%	177	154	142	92,06%	0	0	0	-	252	233	324	139,23%	47	38	70	183,33%	609	547	681	124,44%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	23 162	24 693	25 321	102,54%	26 757	25 418	21 512	84,63%	1 819	1 494	1 949	130,46%	16 854	15 999	16 840	105,26%	1 992	1 656	2 373	143,28%	70 614	69 260	67 995	98,17%
Szociális hozzájárulási adó	2 075	2 096	2 228	106,30%	3 883	3 337	2 467	73,93%	0	0	0	-	3 215	2 897	3 543	122,74%	442	460	474	102,99%	9 615	8 780	8 712	99,23%
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	4 263	4 286	4 103	95,73%	4 118	4 043	2 722	67,33%	283	232	253	109,05%	3 387	3 344	2 609	78,02%	250	200	251	125,50%	12 301	12 105	9 938	82,10%
Bérjárulékok összesen	6 338	6 382	6 331	99,20%	8 001	7 380	5 189	70,31%	283	232	253	109,05%	6 602	6 231	6 152	98,74%	692	660	725	109,81%	21 916	20 885	18 650	89,30%
Személyi jellegű ráfordítások:	50 319	51 211	60 070	117,30%	65 337	61 243	51 232	83,65%	2 102	1 726	2 202	127,58%	56 840	54 584	61 052	111,85%	5 531	5 264	6 477	123,05%	180 129	174 028	181 033	104,03%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	28 425	27 787	27 680	99,61%	18 713	15 172	9 311	61,37%	1 883	1 904	1 041	54,67%	10 191	9 062	20 733	228,79%	0	0	0	-	59 212	53 925	58 765	108,98%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 504	1 504	1 031	68,55%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	128	300	234,38%	0	0	0	-	1 504	1 632	1 331	81,56%
Értékcsökkenési leírás összesen:	29 929	29 291	28 711	98,02%	18 713	15 172	9 311	61,37%	1 883	1 904	1 041	54,67%	10 191	9 190	21 033	228,87%	0	0	0	-	60 716	55 557	60 096	108,17%
Kesedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	127	0	-	0	190	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	317	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven felül. écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	29	0	-	5	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	5	34	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	127	0	-	0	219	0	-	5	5	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	5	367	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	276	0	-	67	67	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	276	0	-	67	67	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
Összesen:	127 848	110 994	129 635	116,79%	129 442	100 529	103 059	102,52%	9 029	4 614	7 586	164,41%	108 647	84 703	122 804	144,98%	9 969	6 713	10 794	160,80%	384 935	307 553	373 878	121,57%

adatok e Ft-ban

EGYÉNI SPORTÁGAK

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Utánpótlás költsége	1 700	2 228	2 300	103,23%	600	505	600	117,68%	500	228	1 000	438,60%	0	0	0	-	200	46	400	869,57%	50	24	100	416,67%	0	0	0	-	100	215	600	279,07%	3 350	3 250	5 000	153,85%
Villamosenergia díj	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	-
Sportlétesítmény-üzemeltetéssel, munkaruha	20 452	5 368	15 418	287,23%	18 701	2 320	9 409	414,14%	9 322	0	5 321	-	500	0	877	-	2 735	0	2 735	-	0	0	300	-	0	0	0	-	1 450	0	1 551	-	45 200	7 688	29 606	385,13%
Sportruházat/cipők/Szerszámok, munkaruhák	1 500	2 303	3 800	69,47%	3 236	1 748	3 500	91,53%	0	0	1 000	-	200	95	300	315,79%	0	0	700	-	0	0	200	-	0	0	0	-	100	48	500	1041,67%	0	0	500	-	5 036	4 194	6 400	152,60%
Egyéb ehhez tartozó költségek, segédanyagok költsége	0	0	0	-	0	57	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	57	200	350,88%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	0	0	0	-	80	93	100	107,53%	50	0	50	-	0	0	20	-	0	0	50	-	0	0	0	-	20	0	50	-	0	0	0	-	150	93	270	290,32%
Vízdíj	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	-
Tisztítószerek költsége, szerek védőszerek,	100	84	85	101,19%	150	76	700	131,58%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	100	-	0	0	0	-	0	0	0	-	250	160	785	178,13%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakmai)	1 300	1 219	1 300	106,64%	2 100	1 016	1 000	98,43%	0	17	300	2727,27%	0	0	50	-	0	15	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	83	300	361,45%	3 400	2 344	2 650	725,85%
Karbantartási anyagok költsége	0	20	0	-	20	21	20	95,24%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	100	0	200	-	0	0	0	-	0	0	0	-	120	41	220	536,59%
Anyagköltség összesen:	25 052	11 222	20 703	184,49%	17 087	5 440	13 029	223,10%	9 872	239	11 572	4883,68%	700	95	1 041	1095,79%	2 935	61	3 885	6366,85%	150	24	1 100	4583,33%	120	48	550	1145,83%	1 550	298	2 957	990,27%	57 506	17 927	54 931	306,12%
Szállítási költség	1 800	1 859	3 000	161,58%	2 500	2 528	3 800	134,37%	300	0	800	-	0	0	200	-	700	0	300	-	0	0	0	-	0	0	600	-	400	501	1 500	299,40%	5 700	5 188	9 200	177,32%
Bérleti díjak	3 000	5 363	12 445	232,05%	6 000	4 967	8 500	171,13%	1 000	2 812	8 000	284,50%	400	975	3 300	338,46%	500	1 875	5 400	288,00%	0	0	0	-	0	0	500	-	0	0	0	-	11 200	15 992	38 145	238,5%
Karbantartási költségek	200	3	10	333,33%	70	70	70	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	300	0	300	-	0	0	0	-	0	0	0	-	570	73	380	520,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	600	203	200	98,52%	700	183	180	98,36%	100	0	20	-	50	0	20	-	50	0	20	-	0	0	50	-	50	7	30	428,57%	50	23	30	130,43%	1 600	416	550	132,21%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	65	129	130	100,78%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	24	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	65	153	154	100,65%
Postai, távközlési költségek	50	38	40	102,56%	60	57	60	105,26%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4	0	-	0	0	0	-	0	14	30	-	0	0	0	-	110	114	130	114,04%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	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	-
Tagdíjak	100	108	108	100,00%	76	76	76	100,00%	30	15	30	200,00%	20	10	20	200,00%	20	25	25	100,00%	35	35	35	100,00%	10	50	50	100,00%	15	35	35	100,00%	306	354	379	107,06%
Számv. könyvelés., ügyvédi., közjegyzői díj	20	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 065	950	1 000	101,01%	1 010	1 274	1 200	88,85%	30	20	60	300,00%	0	0	50	-	80	0	150	-	0	0	20	-	0	0	0	-	10	0	50	-	2 195	2 244	2 530	112,76%
Mosás-, tisztítás-, szennés-zállítás-, csalóma díja	0	0	0	-	30	15	30	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	30	15	30	200,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	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	-
Vagyonrendelmi szolgáltatás. díja	0	0	0	-	18	18	36	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	36	18	36	200,00%
Sportszolgáltatás, oktatás díjai	12 939	12 939	14 364	111,01%	6 000	5 755	4 580	79,24%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	560	3 300	589,29%	0	50	0	-	18 939	19 404	22 224	114,53%
Játék-vezetői, versenybírói díjak, egyéb munkavé bizt.	0	0	0	-	0	7	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	7	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	600	1 147	1 200	104,62%	2 500	3 513	4 500	128,10%	300	118	1 500	1271,19%	30	0	120	-	200	14	500	2857,14%	0	0	100	-	30	0	100	-	300	501	1 500	267,86%	3 960	5 353	9 420	175,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	2 200	1 711	3 000	270,03%	3 000	2 800	4 000	142,86%	300	96	1 500	1562,50%	0	0	0	-	0	0	300	-	0	0	0	-	0	0	0	-	150	560	1 500	267,86%	5 650	4 567	10 300	225,53%
Tárolási	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	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	850	87	850	977,01%	500	138	250	181,16%	0	7	0	-	0	3	0	-	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	13	100	769,23%	1 350	248	1 400	564,52%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 424	23 849	35 217	147,67%	22 547	21 770	27 292	125,42%	2 060	3 068	11 910	388,20%	500	988	3 710	375,51%	1 250	1 942	6 619	340,83%	335	35	795	2014,29%	90	731	4 610	630,64%	525	1 743	4 715	270,51%	51 121	56 126	94 474	176,29%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	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	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (banktérítés)	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	-
Biztosítási díjak	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	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	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	-
Badott (közvetített) szolgáltatások értéke	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	-
Anyagjellegű ráfordítások:	48 516	35 071	55 920	159,45%	39 654	27 610	40 421	146,40%	11 932	3 307	23 482	710,09%	1 200	1 083	4 751	438,69%	4 185	2 003	10 504	524,41%	485	59	1 895	3059,32%	210	779	5 160	662,39%	2 075	2 041	7 666	375,60%	109 967	71 553	149 809	209,20%
Munkavállalók munkabére	8 088	8 155	12 343	134,68%	11 280	11 393	11 986	105,20%	2 073	2 073	6 328	305,26%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	21 441	21 621	30 672	135,59%
Prémiumok	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	-
Jutalmak	674	755	1 029	136,23%	940	987	998	97,06%	259	0	527	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 873	1 742	2 554	144,32%
Bérköltség összesen:	8 762	9 910	13 377	134,99%	12 220	12 380	12 984	104,84%	2 332	2 073	6 855	330,68%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	23 314	24 363	33 186	136,21%
Belegyzősdíj és költségtérítések	500	607	500	61,96%	100	136	140	102,94%	0	51	0	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	600	994	690	69,42%
Cafetéria	470	539	639	117,44%	470	470	421	89,79%	78	78	211	270,51%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 018	1 087	1 260	115,87%
Természetbeni juttatások (repül., egyéb alkokat, jut.)	500	146	300	180,72%	400	441	450	102,04%	0	19	100	526,32%	0	0	200	-	0	1	20	-	0	0	0	-	0	2	0	-	0	16	500	625,00%	900	645	1 170	181,40%
Vesenyruhák	0	0	0	-	300	323	400	123,84%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	300	323	400	123,84%
Vásznll elsősorás	2 000	1 491	1 500	707,31%	3 000	3 727	4 500	120,74%	600	120	1 500	1250,00%	0	0	400	-	200	0	400	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	372	1 200	322,58%	6 000	5 710	9 600	168,13%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, önálló tevékenységi elsm.	6 660	8 085	10 877	134,53%	7 086	6 871	16 308	237,35%	3 740	3 006	7 482	248,90%	600	707	3 400	338,46%	1 050	1 060	3 600	339,62%	0	0	1 800	-	450	0	0	-	800	500	2 400	300,00%	22 386	20 529	44 867	218,55%
Természetbeni juttatások adóm adó (SZJA)	160	110	149	135,05%	141	148	149	100,90%	5	15	50	333,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	3	10	625,00%	306	276	356	132,52%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	12 290	11 786	14 059	124,56%	13 497	12 116	22 369	184,63%	4 422	3 289	9 343	284,06%	600	707	3 000	424,33%	1 250	1 061	4 070	383,60%	0	0	1 800	-	450	2	0	-	1 000	1 191	3 718	312,20%	31 510	29 664	58 359	197,40%
Szociális hozzájárulási adó	1 356	1 937	2 365	122,12%	1 504	1 555	2 072	133,25%	136	278	482	173,56%	0	0	0	-	0	43	0	-	0	0	343	-	0	0	0	-	0	3	15	535,50%	3 596	3 816	5 179	135,72%
Szakképzési hozzájárulás . Egyszolgáltatókhor	0	0	0	-	0	15	70	466,67%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	15	70	-
Rehabilitációs hozzájárulás	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	-
Egyszerűsített foglalkoztatás első hozzájárulás	274	306	332	108,50%	1 412	1 417	1 408	99,36%	244	283	782	276,33%	93	110	312	283,64%	163	117	465	400,00%	0	0	0	-	70	0	0	-	124	124	312	251,61%	2 340	2 357	3 614	153,33%
Bérjárulékok összesen	1 630	2 243	2 697	120,26%	2 916	2 987	3 550	118,85%	380	561	1 264	225,40%	93	110	312	283,64%	163	160	468	292,50%	0	0	343	-	70	0	0	-	124	127	328	258,32%	5 976	6 188	8 963	144,23%
Személyi jellegű ráfordítások:	23 282	23 351	30 133	129,04%	26 633	27 483	38 975	141,84%	7 135	5 923	17 462	294,82%	693	817	3 312	405,39%	1 413	1 221	4 538	371,66%	0	0	2 143	-	520	2	0	-	1 124	1 318	4 046	307,01%	60 900	60 115	100 498	167,13%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	178	157	724	461,15%	6 216	6 271	5 626	89,71%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	365	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 393	6 428	6 715	104,46%
Használatbavételkor egy összegben elsz. ecs.	0	145	0	-	1 200	652	500	76,69%	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	771	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 200	797	1 771	222,21%
Értékcsökkenési leírás összesen:	178	302	724	239,74%	7 416	6 923	6 126	88,48%	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 136	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 593	7 225	8 486	117,45%
Késedelmi kamat, önelle-nőrzési pót, bírság	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	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	-
Követelések elszámolt értékvesztése, leírás felülvizs.	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	-
Különféle egyéb ráfordítások	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	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	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	-
Árfolyamveszteség	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	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	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	-
Összesen:	71 976	58 724	86 777	147,77%	73 702	62 048	85 420	137,67%	19 067	9 230	41 544	450,10%	1 893	1 900	8 063	424,37%	5 598	3 224	15 042	466,56%	485	59	4 984	8447,46%	730	781	5 160	660,69%	3 599	3 359	11 712	348,69%	177 050	139 323	258 702	185,69%

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 000	1 092	1 100	100,73%	900	1 173	1 300	110,83%	1 900	2 265	2 400	105,96%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	200	22	60	272,73%	200	22	60	272,73%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	220	2 178	425	19,51%	220	2 178	425	19,51%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	450	524	300	57,25%	450	524	300	57,25%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	200	150	200	133,33%	208	241	280	116,18%	408	391	480	122,76%
Vízdíj	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	3 910	3 605	1 800	49,93%	3 910	3 605	1 800	49,93%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	9	10	111,11%	878	827	550	66,51%	928	836	560	66,99%
Karbantartási anyagok költsége	300	380	400	105,26%	1 265	1 218	1 300	106,73%	1 565	1 598	1 700	106,38%
Anyagköltség összesen:	1 550	1 631	1 710	104,84%	42 627	47 132	60 618	128,61%	44 177	48 763	62 328	127,82%
Szállítási költség	0	0	0	-	1 821	295	1 600	542,37%	1 821	295	1 600	542,37%
Bérleti díjak	0	0	0	-	867	869	750	86,31%	867	869	750	86,31%
Karbantartási költségek	600	1 433	1 200	83,74%	18 530	19 416	15 168	78,12%	19 130	20 849	16 368	78,51%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	200	48	80	166,67%	200	48	80	166,67%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	119	94	0	0,00%	119	94	0	-
Postai, távközlési költségek	100	16	20	125,00%	324	335	340	101,49%	424	351	360	102,56%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	850	630	1 300	206,35%	850	630	1 300	206,35%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	5	0	-	12 464	12 147	13 041	107,36%	12 464	12 152	13 041	107,32%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	139	0	-	18 606	17 856	18 000	100,81%	18 606	17 995	18 000	100,03%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	600	0	0	-	600	0	0	-
Játékvezetői,versenybirói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	223	300	134,53%	12 468	7 168	6 500	90,68%	12 768	7 391	6 800	92,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 000	1 816	1 520	83,70%	86 134	79 714	77 779	97,57%	87 134	81 530	79 299	97,26%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	-	70	63	30	47,62%	70	63	30	47,62%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	56	64	60	93,75%	56	64	60	93,75%
Biztosítási díjak	1 800	1 802	2 695	149,56%	1 816	1 591	1 616	101,57%	3 616	3 393	4 311	127,06%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 800	1 802	2 695	149,56%		1 718	1 706	99,30%	3 742	3 520	4 401	125,03%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	371	604	0	0,00%	371	604	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások:	4 350	5 249	5 925	112,88%	131 074	129 168	140 103	108,47%	135 424	134 417	146 028	108,64%
Munkavállalók munkabére	20 400	20 023	22 368	111,71%	23 453	22 976	21 212	92,32%	43 853	42 999	43 580	101,35%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	2 350	3 551	2 594	73,05%	1 334	1 206	1 301	107,88%	3 684	4 757	3 895	81,88%
Bérköltség összesen:	22 750	23 574	24 962	105,89%	24 787	24 182	22 513	93,10%	47 537	47 756	47 475	99,41%
Betegszabadság és költségtérítések	50	0	0	-	409	439	275	62,64%	459	439	275	62,64%
Cafetéria	939	939	844	89,88%	1 681	1 683	1 055	62,69%	2 620	2 622	1 899	72,43%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	50	1	10	1000,00%	271	358	370	103,35%	321	359	380	105,85%
Versenydíjak	0	0	0	-	20	0	0	-	20	0	0	-
Vásárolt élelmezés	0	0	0	-	20	16	20	125,00%	20	16	20	125,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	0	0	-	1 305	1 049	50	4,77%	1 305	1 049	50	4,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	154	123	129	104,70%	318	319	235	73,68%	472	442	364	82,31%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 193	1 063	983	92,45%	4 024	3 864	2 005	51,89%	5 217	4 927	2 988	60,64%
Szociális hozzájárulási adó	3 527	3 645	3 497	95,93%	3 732	2 632	2 061	78,30%	7 259	6 277	5 557	88,53%
Szakképzési hozzájárulás, Egyszfogl.közteher	0	0	0	-	0	102	235	-	0	102	235	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérjárulékok összesen	3 527	3 645	3 497	95,93%	3 732	2 734	2 296	83,97%	7 259	6 379	5 792	90,80%
Személyi jellegű ráfordítások:	27 470	28 282	29 441	104,10%	32 543	30 780	26 814	87,11%	60 013	59 062	56 255	95,25%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	24	362	1508,33%	16 396	14 728	15 344	104,18%	16 396	14 752	15 706	106,47%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	262	294	0	-	1 429	1 478	500	33,83%	1 691	1 772	500	28,22%
Értékcsökkenési leírás összesen:	262	318	362	113,84%	17 825	16 206	15 844	97,77%	18 087	16 524	16 206	98,08%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	17	0	-	0	0	0	-	0	17	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	416	449	550	122,49%	0	0	0	-	416	449	550	122,49%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	1 921	1 926	0	-	1 921	1 926	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	2 440	0	-	0	2 440	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	416	466	550	118,03%	1 921	4 366	0	0,00%	2 337	4 832	550	11,38%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	32 498	34 315	36 278	105,72%	183 363	180 520	182 761	101,24%	215 861	214 836	219 039	101,96%

adatok e Ft-ban

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	400	718	800	111,42%	500	455	500	109,89%	0	0	0	-	0	0	0	-	900	1 173	1 300	110,83%
Villamosenergia díj	19 444	21 164	35 511	167,79%	13 500	14 820	17 537	118,33%	10	7	10	142,86%	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	100	17	50	294,12%	100	5	10	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	200	22	60	272,73%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	20	128	125	97,66%	200	2 050	300	14,63%	0	0	0	-	0	0	0	-	220	2 178	425	19,51%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	187	200	106,95%	100	87	100	114,94%	0	0	0	-	250	250	0	-	450	524	300	57,25%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	100	180	180	100,00%	100	53	100	188,68%	0	0	0	-	8	8	0	-	208	241	280	116,18%
Vízdíj	1 000	961	1 000	104,06%	500	349	500	143,27%	42	43	45	104,65%	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	1 500	1 166	1 300	111,49%	350	379	500	131,93%	0	0	0	-	2 060	2 060	0	-	3 910	3 605	1 800	49,93%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	500	466	500	107,30%	50	33	50	151,52%	0	0	0	-	328	328	0	-	878	827	550	66,51%
Karbantartási anyagok költsége	900	890	1 000	112,36%	300	263	300	114,07%	0	0	0	-	65	65	0	-	1 265	1 218	1 300	106,73%
Anyagköltség összesen:	24 064	25 877	40 666	157,15%	15 800	18 494	19 997	107,59%	52	50	55	110,00%	2 711	2 711	0	-	42 627	47 132	60 618	128,61%
Szállítási költség	100	74	100	135,14%	1 500	0	1 500	-	0	0	0	-	221	221	0	-	1 821	295	1 600	542,37%
Bérleti díjak	522	493	550	111,56%	186	173	200	115,61%	0	0	0	-	159	203	0	-	867	869	750	86,31%
Karbantartási költségek	13 000	12 977	9 000	69,35%	3 400	2 310	6 168	267,07%	0	0	0	-	4 130	4 129	0	-	18 530	19 416	15 168	78,12%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	39	50	128,21%	100	9	30	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	48	80	166,67%
Oktatási, továbbképzési költség	0	25	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	69	69	0	-	119	94	0	0,00%
Postai, távközlési költségek	185	187	190	101,60%	150	135	150	111,11%	0	0	0	-	9	13	0	-	324	335	340	101,49%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	400	130	300	230,77%	450	500	1 000	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	850	630	1 300	206,35%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 000	10 995	11 500	104,59%	1 200	887	1 500	169,11%	40	41	41	100,00%	224	224	0	-	12 464	12 147	13 041	107,36%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	14 784	13 395	16 000	119,45%	1 200	1 839	2 000	108,75%	0	0	0	-	2 622	2 622	0	-	18 606	17 856	18 000	100,81%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	600	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	600	0	0	-
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	19 285	20 856	21 000	100,69%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	8 000	5 130	6 000	116,96%	2 800	377	500	132,63%	0	0	0	-	1 668	1 661	0	-	12 468	7 168	6 500	90,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	68 356	64 301	64 690	100,60%	11 636	6 230	13 048	209,46%	40	41	41	100,00%	9 102	9 142	0	-	86 134	79 714	77 779	97,57%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	20	7	10	142,86%	15	21	20	95,24%	0	0	0	-	35	35	0	-	70	63	30	47,62%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	50	56	60	107,14%	0	0	0	-	6	8	0	-	56	64	60	93,75%
Biztosítási díjak	1 450	1 209	1 300	107,53%	300	316	316	100,00%	0	0	0	-	66	66	0	-	1 816	1 591	1 616	101,57%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 470	1 216	1 310	107,73%	365	393	396	100,76%	0	0	0	-	107	109	0	-	1 942	1 718	1 706	99,30%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	371	587	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	17	0	-	371	604	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	91 261	91 981	106 666	115,97%	27 801	25 117	33 341	132,75%	92	91	96	105,49%	11 920	11 979	0	-	131 074	129 168	140 103	108,47%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	7 075	6 377	8 587	134,68%	6 528	6 916	12 625	182,55%	0	0	0	-	9 850	9 683	0	-	23 453	22 976	21 212	92,32%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	700	462	1 041	225,32%	213	329	260	79,03%	0	0	0	-	415	415	0	-	1 334	1 206	1 301	107,88%
Bérköltség összesen:	7 775	6 839	9 628	140,78%	6 747	7 245	12 885	177,85%	0	0	0	-	10 265	10 098	0	-	24 787	24 182	22 513	93,10%
Betegszabadság és költségtérítések	150	117	150	128,21%	100	126	125	99,21%	0	0	0	-	169	196	0	-	419	439	276	62,64%
Cafeteria	821	823	844	102,55%	235	235	211	89,79%	0	0	0	-	625	625	0	-	1 681	1 683	1 055	62,69%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	200	316	320	101,27%	70	40	50	125,00%	0	0	0	-	1	2	0	-	271	358	370	103,35%
Versenydíjak	0	0	0	-	20	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	0	0	-
Vásárolt élelmezés/védőital	20	11	20	181,82%	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	16	20	125,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	375	11	50	454,55%	0	0	0	-	930	1 038	0	-	1 305	1 049	50	4,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	177	182	194	106,59%	47	43	41	95,17%	0	0	0	-	94	94	0	-	318	319	235	73,68%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 368	1 449	1 528	105,46%	847	460	477	103,68%	0	0	0	-	1 809	1 955	0	-	4 024	3 864	2 005	51,89%
Szociális hozzájárulási adó	1 380	715	1 252	175,10%	1 046	431	809	187,64%	0	0	0	-	1 306	1 486	0	-	3 732	2 632	2 061	78,30%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	102	235	230,39%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	102	235	230,39%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közfoglalkoztatási hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Befizetések összesen	1 380	715	1 252	175,10%	1 046	533	1 044	195,82%	0	0	0	-	1 306	1 486	0	-	3 732	2 734	2 296	83,97%
Személyi jellegű ráfordítások:	10 523	9 003	12 408	137,82%	8 640	8 238	14 406	174,87%	0	0	0	-	13 380	13 539	0	-	32 543	30 780	26 814	87,11%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	14 772	13 549	14 400	106,28%	1 283	939	944	100,64%	0	0	0	-	241	241	0	-	16 396	14 728	15 344	104,18%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	800	1 254	500	39,87%	500	127	0	-	0	0	0	-	129	97	0	-	1 429	1 478	500	33,83%
Értékcsökkenési leírás összesen:	15 572	14 803	14 900	100,66%	1 883	1 065	944	88,64%	0	0	0	-	370	338	0	-	17 825	16 206	15 844	97,77%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése. Terven f.écs.	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	1 921	0	-	1 921	1 926	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 440	0	-	0	2 440	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	4 361	0	-	1 921	4 366	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	117 356	115 792	133 974	115,70%	38 324	34 420	48 691	141,46%	92	91	96	105,49%	27 591	30 217	0	-	183 363	180 520	182 761	101,24%

3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 176	4 176	4 200	100,57%	17 198	24 598	37 998	154,48%	8 070	9 000	10 920	121,33%	29 444	37 774	53 118	140,62%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	93 297	113 878	241 337	211,93%	542 832	425 205	596 340	140,25%	5 647	3 015	13 454	446,24%	641 776	542 098	851 131	157,01%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 553	5 844	5 322	91,07%	252 675	149 209	282 558	189,37%	6 000	3 548	9 170	258,46%	265 228	158 601	297 050	187,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	28 912	29 726	41 883	140,90%	240 928	234 143	281 441	120,20%	5 768	4 469	13 257	296,65%	275 609	268 338	336 581	125,43%
VI. Értékcsökkenési leírás	12 934	34 252	26 284	76,74%	68 309	62 782	68 582	109,24%	189	169	127	75,15%	81 432	97 203	94 993	97,73%
VII. Egyéb ráfordítások	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	397	0	-	0	0	0	-	50 005	50 397	173 234	343,74%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-926**	**-1 768**	**-1 186**	**67,10%**	**-1 887**	**3 272**	**1 757**	**53,70%**	**1 760**	**3 829**	**1 820**	**47,52%**	**-1 054**	**5 333**	**2 391**	**44,82%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**0**	-	**-67**	**-345**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**-67**	**-345**	**0**	-
C. Adózás előtti eredmény	**-926**	**-1 768**	**-1 186**	**67,10%**	**-1 954**	**2 927**	**1 757**	**60,03%**	**1 760**	**3 829**	**1 820**	**47,52%**	**-1 121**	**4 988**	**2 391**	**47,92%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐ ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				PARASPORT				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	6 820	7 750	9 670	124,77%	1 250	1 250	1 250	100,00%	8 070	9 000	10 920	121,33%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	4 515	2 837	5 000	176,24%	1 132	178	8 454	4749,44%	5 647	3 015	13 454	446,24%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 200	2 770	5 080	183,39%	1 800	778	4 090	525,71%	6 000	3 548	9 170	258,46%
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 448	4 241	7 704	181,65%	320	228	5 554	2435,89%	5 768	4 469	13 257	296,65%
VI. Értékcsökkenési leírás	189	169	127	75,15%	0	0	0	-	189	169	127	75,15%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**1 498**	**3 407**	**1 759**	**51,64%**	**262**	**422**	**60**	**14,26%**	**1 760**	**3 829**	**1 820**	**47,52%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
C. Adózás előtti eredmény	**1 498**	**3 407**	**1 759**	**51,64%**	**262**	**422**	**60**	**14,26%**	**1 760**	**3 829**	**1 820**	**47,52%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 242	12 703	16 388	129,01%	7 956	11 895	21 610	181,67%	17 198	24 598	37 998	154,48%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	371 635	294 559	356 516	121,03%	171 197	130 646	239 824	183,57%	542 832	425 205	596 340	140,25%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	144 018	77 256	132 749	171,83%	108 657	71 953	149 809	208,20%	252 675	149 209	282 558	189,37%
V. Személyi jellegű ráfordítások	180 129	174 028	181 033	104,03%	60 800	60 115	100 408	167,03%	240 928	234 143	281 441	120,20%
VI. Értékcsökkenési leírás	60 716	55 557	60 096	108,17%	7 593	7 225	8 486	117,45%	68 309	62 782	68 582	109,24%
VII. Egyéb ráfordítások	5	367	0	-	0	30	0	-	5	397	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-3 991**	**54**	**-974**	**-1793,60%**	**2 104**	**3 218**	**2 731**	**84,88%**	**-1 887**	**3 272**	**1 757**	**53,70%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-67**	**-345**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-67**	**-345**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-4 058**	**-291**	**-974**	**335,08%**	**2 104**	**3 218**	**2 731**	**84,88%**	**-1 954**	**2 927**	**1 757**	**60,03%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - CSAPATSPORTÁGAK																			
	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jékorong			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 930	4 458	4 440	99,60%	2 812	2 700	4 300	159,26%	1 700	2 938	3 000	102,11%	2 200	2 464	3 648	148,05%	600	143	1 000	699,30%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	120 996	104 518	122 042	116,77%	126 917	97 853	99 235	101,41%	8 109	4 009	6 535	163,01%	105 966	81 652	118 668	145,33%	9 647	6 527	10 036	153,76%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	47 600	30 365	40 854	134,54%	45 392	23 619	42 516	180,01%	4 972	912	4 343	476,21%	41 616	20 911	40 719	194,73%	4 438	1 449	4 317	297,93%
V. Személyi jellegű ráfordítások	50 319	51 211	60 070	117,30%	65 337	61 243	51 232	83,65%	2 102	1 726	2 202	127,58%	56 840	54 584	61 052	111,85%	5 531	5 264	6 477	123,05%
VI. Értékcsökkenési leírás	29 929	29 291	28 711	98,02%	18 713	15 172	9 311	61,37%	1 883	1 904	1 041	54,67%	10 191	9 190	21 033	228,87%	0	0	0	-
VII. Egyéb ráfordítások	0	127	0	-	0	219	0	-	5	5	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-4 922**	**-2 018**	**-3 153**	**156,24%**	**287**	**300**	**476**	**158,71%**	**847**	**2 400**	**1 949**	**81,21%**	**-481**	**-585**	**-488**	**83,44%**	**278**	**-43**	**242**	**-561,86%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	276	0	-	67	67	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-276**	**0**	**-**	**-67**	**-67**	**0**	**-**	**0**	**-2**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-4 922**	**-2 018**	**-3 153**	**156,24%**	**287**	**24**	**476**	**1988,60%**	**780**	**2 333**	**1 949**	**83,54%**	**-481**	**-587**	**-488**	**83,15%**	**278**	**-43**	**242**	**-561,86%**

MEGNEVEZÉS	Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 242	12 703	16 388	129,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	371 635	294 559	356 516	121,03%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	144 018	77 256	132 749	171,83%
V. Személyi jellegű ráfordítások	180 129	174 028	181 033	104,03%
VI. Értékcsökkenési leírás	60 716	55 557	60 096	108,17%
VII. Egyéb ráfordítások	5	367	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-3 991**	**54**	**-974**	**-1793,60%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-67**	**-345**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-4 058**	**-291**	**-974**	**335,08%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYÉNI SPORTÁGAK																											
	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 000	4 425	7 600	171,75%	2 500	4 320	7 400	171,30%	1 218	908	2 500	275,33%	91	120	360	300,00%	840	689	1 800	261,25%	0	0	150	-	50	746	800	107,24%	288	687	1 000	145,56%	7 956	11 895	21 610	181,67%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*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*	-
III. Egyéb bevételek	68 812	55 375	79 462	143,50%	72 630	59 881	79 189	132,24%	18 045	8 678	39 667	491,05%	1 823	1 780	7 743	435,00%	5 328	2 530	13 398	529,57%	485	59	4 834	8193,22%	650	330	4 620	1400,00%	3 424	2 613	10 911	417,57%	171 197	130 646	239 824	183,57%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	48 516	35 071	55 920	159,45%	39 654	27 610	40 471	146,60%	11 932	3 307	23 582	713,09%	1 200	1 083	4 751	438,65%	4 185	2 003	10 504	524,41%	485	59	1 805	3059,32%	210	779	5 160	662,39%	2 475	2 041	7 666	375,60%	108 657	71 953	149 809	208,20%
V. Személyi jellegű ráfordítások	23 282	23 351	30 133	129,04%	26 633	27 483	38 873	141,44%	7 135	5 923	17 462	294,82%	693	817	3 312	405,39%	1 413	1 221	4 538	371,66%	0	0	2 043	-	520	2	0	-	1 124	1 318	4 046	307,01%	60 800	60 115	100 408	167,03%
VI. Értékcsökkenési leírás	178	302	724	239,74%	7 415	6 923	6 126	88,49%	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 136	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 593	7 225	8 486	117,45%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-164**	**1 076**	**285**	**26,49%**	**1 428**	**2 155**	**1 169**	**54,23%**	**196**	**-244**	**623**	**-255,20%**	**-10**	**0**	**40**	**-**	**570**	**-5**	**156**	**-3120,00%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-30**	**295**	**260**	**88,14%**	**113**	**-59**	**199**	**-338,26%**	**2 104**	**3 218**	**2 731**	**84,88%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	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	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	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	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**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**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-164**	**1 076**	**285**	**26,49%**	**1 428**	**2 155**	**1 169**	**54,23%**	**196**	**-244**	**623**	**-255,20%**	**-10**	**0**	**40**	**-**	**570**	**-5**	**156**	**-3120,00%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-30**	**295**	**260**	**88,14%**	**113**	**-59**	**199**	**-338,26%**	**2 104**	**3 218**	**2 731**	**84,88%**

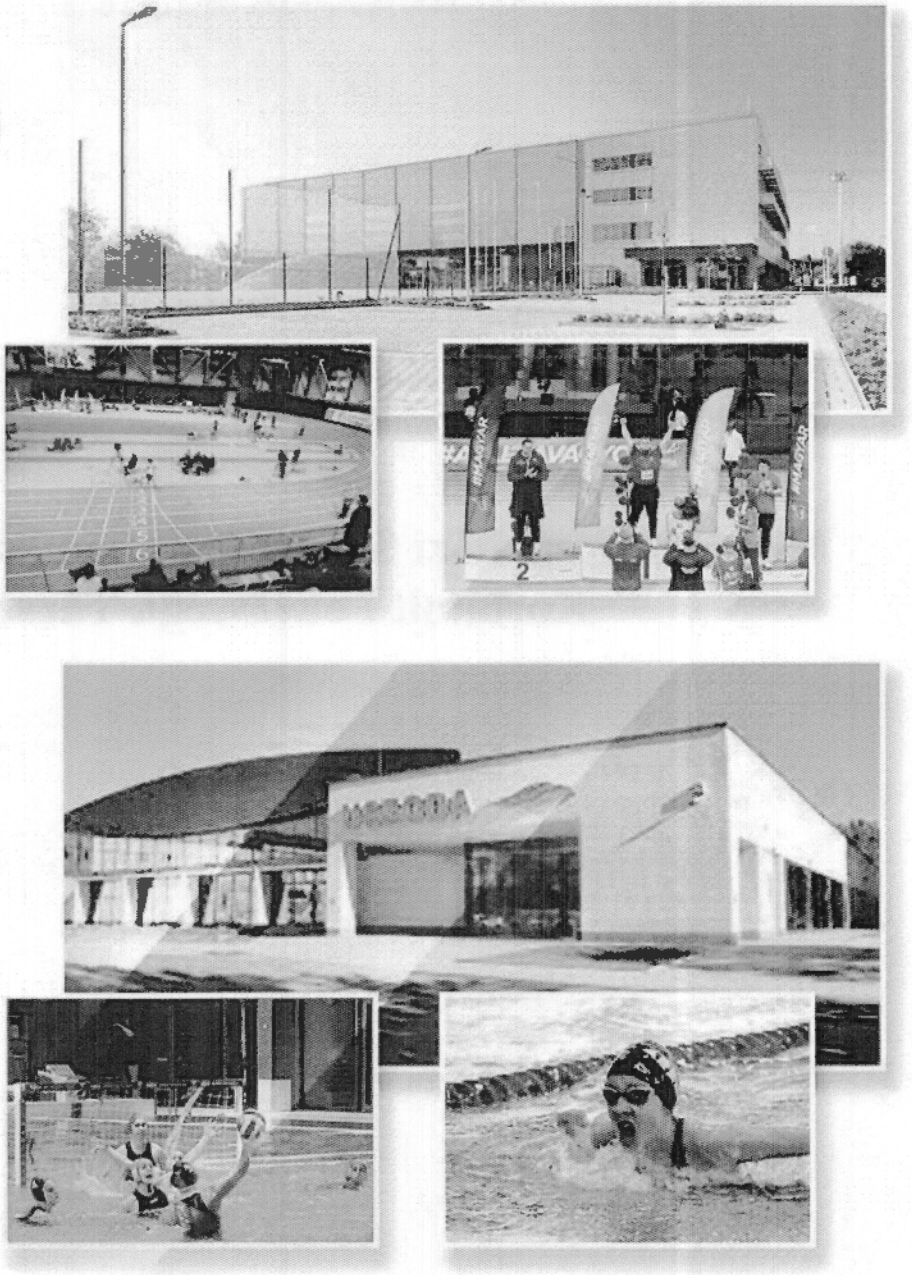
adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	930	905	1 100	121,55%	78 165	84 599	90 375	106,83%	79 095	85 504	91 475	106,98%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	30 968	32 974	33 000	100,08%	112 741	108 575	95 607	88,06%	143 709	141 549	128 607	90,86%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 350	5 249	5 925	112,88%	131 074	129 168	140 103	108,47%	135 424	134 417	146 028	108,64%
V. Személyi jellegű ráfordítások	27 470	28 282	29 441	104,10%	32 543	30 780	26 814	87,11%	60 013	59 062	56 255	95,25%
VI. Értékcsökkenési leírás	262	318	362	113,84%	17 825	16 206	15 844	97,77%	18 087	16 524	16 206	98,08%
VII. Egyéb ráfordítások	416	466	550	118,03%	1 921	4 366	0	0,00%	2 337	4 832	550	11,38%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-600**	**-436**	**-2 178**	**499,62%**	**7 543**	**12 655**	**3 221**	**25,45%**	**6 943**	**12 219**	**1 043**	**8,53%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
C. Adózás előtti eredmény	**-600**	**-436**	**-2 178**	**499,62%**	**7 543**	**12 655**	**3 221**	**25,45%**	**6 943**	**12 219**	**1 043**	**8,53%**

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																			
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	50 502	52 832	56 625	107,18%	21 250	25 337	33 750	133,20%	0	0	0	-	6 413	6 430	0	-	78 165	84 599	90 375	106,83%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-	*0*	*0*	*0*	-
III. Egyéb bevételek	67 992	64 387	80 031	124,30%	17 112	14 805	15 576	105,21%	0	0	0	-	27 637	29 383	0	-	112 741	108 575	95 607	88,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	91 261	91 981	106 666	115,97%	27 801	25 117	33 341	132,75%	92	91	96	105,49%	11 920	11 979	0	-	131 074	129 168	140 103	108,47%
V. Személyi jellegű ráfordítások	10 523	9 003	12 408	137,82%	8 640	8 238	14 406	174,87%	0	0	0	-	13 380	13 539	0	-	32 543	30 780	26 814	87,11%
VI. Értékcsökkenési leírás	15 572	14 803	14 900	100,66%	1 883	1 065	944	88,64%	0	0	0	-	370	338	0	-	17 825	16 206	15 844	97,77%
VII. Egyéb ráfordítások	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	4 361	0	-	1 921	4 366	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**1 138**	**1 427**	**2 682**	**187,94%**	**38**	**5 723**	**635**	**11,10%**	**-92**	**-91**	**-96**	**105,49%**	**6 459**	**5 596**	**0**	-	**7 543**	**12 655**	**3 221**	**25,45%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
C. Adózás előtti eredmény	**1 138**	**1 427**	**2 682**	**187,94%**	**38**	**5 723**	**635**	**11,10%**	**-92**	**-91**	**-96**	**105,49%**	**6 459**	**5 596**	**0**	**0,00%**	**7 543**	**12 655**	**3 221**	**25,45%**

NYÍREGYHÁZI
SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET
ÜZEMELTETŐ KFT



NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV

2022. ÉVRE

2022. február28.

Hajnal Gusztáv
ügyvezető

NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV

2022. ÉVRE

2022. február 28.

NYSÜ Nyíregyházi
Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
Adószám: 10731785-2-15
OTP: 11744003-20612823

.....

ügyvezető

366

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 6
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI 6
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI 6
2.3. A TÁRSASÁG ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK 7
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK 10
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 12
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 14
6. PÉNZÜGYI TERVEK 15
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 15
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 20
6.3. BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV 26
6.4 PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK 27
1. sz. melléklet Bevételi terv 2022. évre 28
2. sz. melléklet Költségek, ráfordítások terve 2022. évre 29
3. sz. melléklet Eredményterv 2022. évre: 30

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2022-es naptári év a Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. *(a továbbiakban NYSÜ Kft. vagy a Társaság)* életében az első teljes gazdasági év. A tavalyi évben rövid idő alakult ki a Társaság struktúrája. Május hónaptól az újonnan létesített Nyíregyházi Atlétikai Centrum (AC), majd szeptembertől a Nyíregyházi Városi Uszoda került a Társaság üzemeltetésébe.

A két létesítmény rendkívül korszerű, és teljes mértékben igazodik a modern sport által támasztott követelménykehez. Az épületek nem csak funkciójukban, hanem design tekintetében is a modernitást képviselik. A letisztult egységes arculat jól illeszkedik Nyíregyháza MJV város arculatához is. Az épületek kialakítása elsősorban a versenysport kiszolgálását teszik lehetővé. Az uszodában található tanmedencében a vízilabda és úszás sportágak utánpótlás nevelését végezhetik a szakemberek. Az Atlétikai Centrum egyedülálló létesítmény komplexum. Közép-Európában nem található sem méretében sem felszereltségében hasonló intézmény. Mindezt az értéket növeli, hogy számos más sportágnak is otthona, sőt a lakosság sokrétű sportolási igényét is messzemenőkig kielégíti. A létesítményben az atlétika mellett a judo, a tollaslabda, a vívás, a súlyemelés sportágak találhatóak meg.

Rövid tapasztalataink azt mutatják, hogy a kiemelkedő sport környezet kiemelkedő utánpótlás létszámot eredményez. Ennek tükrében az intézmények kiválóan alkalmazkodnak az országos sportkoncepcióhoz, mely alappillére, hogy minél több gyermek sportoljon. Fontos hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy az épületek versenysport központúak, fontosnak érezzük, hogy közösségi sport számára is teret adjunk. Ennek gondolatkörét nagyszerűen fogja össze a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat, melynek foglalkozásai közül az uszodában a Vízi Tornát az Atlétikai Centrumban a jóga és a Kölyök Atlétika programokat tudjuk kiemelni.

A Társaság működésének alapja, hogy a fent felsorolt sporttevékenységekhez a biztos üzemeltetési hátteret megteremtse. Ennek az üzemeltetési háttérnek a fókuszában a gazdaságos működtetés és a sportszakmai igények kielégítése állnak. Ez utóbbi részelemei a magas minőségű edzés és versenyszervezési háttér nyújtása.

A 2021-es év gazdálkodása nagyon kedvezően alakult, de referenciaévnek nem tekinthető, mert nem mutat pontos képet a teljes kapacitással való működésről. Az Atlétikai Centrum fél-, az Uszoda harmad évet működött a Társaság üzemeltetésében, így a 2022-es év az előző évvel nem hasonlítható össze teljes mértékben, még úgy sem, ha a költségeket, bevételeket időarányosítjuk. Az Atlétikai Centrumban szeptembertől indult meg a szakágak beköltözése valamint a szálloda tavaly még egyáltalán nem működött. A karbantartási költségek túlnyomó része 2021-ben még nem jelentkezett, az alkalmazotti létszámunk is csak az év utolsó hónapjaiban bővült. Az Uszoda esetében azt láthatjuk, hogy 2022-től, az újonnan induló Úszó Nemzet Programmal (ÚNP) szintet léptünk. Elsősorban a tanmedence kihasználtsága 100 %-osra nőtt, emellett az edzésmunkák, a lakossági úszók száma is folyamatosan emelkedik. Ennek természetesen megvan a pozitív hozadéka a bérleti díjbevétel, a jegyárbevétel növekedésén keresztül. Ezzel arányosan megemelkednek az

üzemeltetési, a karbantartási költségek, az igénybe vett szolgáltatások, a szükséges tisztítószerek, vegyszerek mennyisége. Emellett a nyújtott szolgáltatások színvonalának biztosításához bővítenünk kell az alkalmazotti létszámot is, amely magával vonja a személyi jellegű ráfordítások növekedését.

Az üzleti tervünket úgy állítottuk össze, hogy elsősorban a 2021-es év utolsó hónapjainak költségeit, bevételeit vettük figyelembe, és kalkuláltunk az aktuális trendekkel, tendenciákkal és a szezonális hatásokkal is. Úgy véljük, hogy a terv reális, megvalósítható, ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni az utóbbi évekre jellemző egyre erősödő külső környezeti elemeket, amelyeknek a gazdálkodásra gyakorolt hatásait nagyon nehéz megbecsülni.

Ezek a tényezők alapvetően felülírhatják a tervezett költségek, bevételek nagyságát. Ilyen meghatározó környezeti hatást jelent az utóbbi két évben a COVID-világjárvány, melynek újabb hullámai terveink szerint már nem okozhatnak olyan mértékű leállást, amely felborítaná egy-egy időszak bevételét, vagy hatalmas, előre nem látható költségnövekedést eredményezne. Az üzleti terv lezárásakor jelentkező katonai fenyegetésnek, nagyon erőteljes közvetlen és közvetett hatásai lehetnek az egész társadalomra, gazdaságra, és csak reméljük, hogy a konfliktus hamar lezárul. Ennek a válságnak a hatásait, azok nagyságát, alakulását lehetetlen megbecsülni, ezért ezeket az esetleges hatásokat az üzleti terv még nem tartalmazza, de az év során az események tükrében szükségessége válhat a terv felülvizsgálata.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: NYSÜ Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Telephelyek: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 4. (Nyíregyházi Atlétikai Centrum)
4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 4. (Nyíregyházi Városi Uszoda)

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Adószám: 10731785-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-061434

Statisztikai számjel: 10731785-9311-113-15

Törzstőke: 6 000 000 Ft

Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

Képviselő: Hajnal Gusztáv ügyvezető

Könyvvizsgáló: Támcsuné Salamon Magdolna, SM GARANCIA Könyvvizsgáló Kft.

Fő tevékenységi kör: 9311 Sportlétesítmény üzemeltetése
Statisztikai létszám: 13 fő

2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI

A Társaság fő feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, újonnan átadott, nemzetközi színvonalú sportlétesítmény, a Nyíregyházi Atlétikai Centrum (AC) és az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda üzemeltetése társüzemeltetőként.

Az Atlétikai Centrumban a Társaság legfontosabb feladatai a következők:

- A nyíregyházi lakosság kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez szükséges helyszín és infrastruktúra biztosítása;
- A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által működtetett utánpótlás szakágak edzéseihez a helyiségek, valamint az iroda és mellékhelyiségek biztosítása;
- Az Atlétikai Centrumba szervezett városi szabadidős rendezvények helyszínének biztosítása;

- A létesítmény sportcélú és egyéb bérlet útján való hasznosítások koordinálása

Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszodában a Társaság legfontosabb feladatai a következők:

- A nyíregyházi lakosság kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez szükséges helyszín és infrastruktúra biztosítása a Városi Uszodában;
- A városi sportegyesületek edzései és versenyei, valamint vízilabda mérkőzései helyszínének biztosítása;
- Iskolai úszásprogramok helyszínének biztosítása;
- A Városi Uszoda vagyontárgyainak szakszerű, higiéniai, közegészségügyi előírásoknak megfelelő üzemeltetése, karbantartása a vonatkozó jogszabályok, a hatósági, műszaki, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi előírások alapján.

2.3. A TÁRSASÁG ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK

Nyíregyházi Atlétikai Centrum

Az Atlétikai Centrum a Modern Városok Program keretében valósult meg. A projektnek köszönhetően Közép-Európában egyedülálló, elsősorban atlétikai célra optimalizált épület komplexum készült el. Fő elemei az Atlétikai Csarnok, a szabadtéri versenypálya és a dobó edző pálya. Az Atlétikai csarnokot két részre tudjuk bontani a fejépületre és a küzdőtérre. A létrejött AC egyrészt biztosítja a város atlétáinak felkészülését, edzéshelyszíneit, másrészt kielégíti az edzőtáborozó vendégsportolók igényeit. Mindezeken túlmenően alkalmas rangos, nemzetközi versenyek megrendezésére is, továbbá a hazai és a szomszédos országok atlétáinak edzőtáboroztatási helyszínéül is szolgálhat.

Az épületben kapott továbbá helyet a vívás, cselgáncs, tollaslabda szekciótermek. Ezekben az utánpótlás és felnőtt sportolók számára a mindennapi felkészülésre és versenyeztetésre nyílik lehetőség.

Az IAAF 2 minősítésű fedett Atlétikai Centrum épületének nettó alapterülete közel 12 ezer m², amelynek részelemeit az alábbi felsorolás tartalmazza:

- Küzdőtér:

  A fő verseny terület 6 sávos 200 méteres és egy 8 sávos 60 méteres futópályával rendelkezik. Kialakításra kerültek a magas-, távol- rúdugrás és súlylökés pályafelületei is. A lelátó befogadó képessége 570 fő. A versenyek lebonyolítását a versenyiroda, a célfotó helyiség, a stúdió, valamint a televíziós

közvetítő helyek segítik. A felkészülésben az edzőtáborok során a sportmozgások elemzését a multimédiás konferencia termekben végezhetik el a sportolók és edzőik.

- Szekció termek:

  Megtalálhatóak az edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőtermek a vívás, a tollaslabda (röplabda) és a cselgáncs sportágak számára. A dobóatléták sportág specifikus felkészülését fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek szolgálják. Ki kell emelnünk, hogy az üzemeltetési terület számára szükséges tárolók és raktárak is rendelkezésre állnak.

- Rekreációs helységek:

  A mai modern sport kiemelkedő innovációs területe az edzések közötti pihenőidők lerövidítése, melynek eszköze a testi és mentális rehabilitáció. Ezt segítik elő az orvosi pszichológiai-, fizioterápiás rendelők, a wellness helyiség, mely finn-, és infraszaunával, jakuzzival is felszerelt.

- Sportszálló:

  Befogadó képessége 48 fő, 2 ágyas szobákban, melynek felszereltsége alapján 3*-os minősítésre pályázunk. Ezt a szekciót a sportolók számára csapatértekezletek tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint külön használható étteremi-konyha egységgel kapcsolták össze.

Az épületen kívül kialakításra került részelemek:

- Szabadtéri Atlétikai pálya:

  A 8 sávos, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya rendelkezik versenyvilágítással, mely nem csak edzésekre optimalizált, hanem esti versenyekre is. A fedett lelátón 570 fő foglalhat helyet. A pályához tartozik a versenyek lebonyolításához szükséges klimatizált versenyirányítási torony.

- Bemelegítő, kocogó kör:

  A szabadtéri sportpálya körül 1 sávos, 508 m-es futókör található. Funkciója kettős. Egyrészt a versenyek alkalmával a sportolók itt végzik a bemelegítő futást, másrészt a nyíregyházi lakosok minden nap 06.00-20.00 között díjmentesen sportolhatnak. A pályatestet térvilágítás veszi körül. A szabadidős sportolást tovább erősíti, hogy pályázati forrásból, a Nyíregyházi Sportcentrum segítségével, Szabadidős Kondipark is létesül.

- Dobó gyakorló pálya:

  A dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya épült. A késő őszi és kora tavaszi időszakra tekintettel, edzésszintű térvilágítással rendelkezi. Hasonlóan a „center pályához" ez a terület is öntöző rendszerrel ellátott.

A kialakított Atlétikai Centrum fentieknek köszönhetően kiválóan alkalmas arra, hogy azon sportágaknak, melyeknek helyt ad, magas színvonalú edző- és felkészülési munkát biztosítson a sportolók részére és ezzel együtt nemzetközi versenyek házigazdái is lehetünk.

Az Atlétikai Centrum használatáért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási átalánydíjat fizet Társaságunknak. Az ingatlant használó sportegyesületek pályahasználati, ill. terembérleti díjat fizetnek.

Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda

- 50m-es versenymedence:

  Mérete 50/25 méter, 10 pályás, 2,20 m vízmélységű, mely kereszt irányban is kötelezhető. A verseny- és edzőmedencében center pályán kialakítható egy a OB I-es vízilabda pálya, mely hitelesített. A medencefejben elhelyezett padlóhüvelyek alkalmassá teszik, hogy a magasabb kihasználtság jegyében több utánpótlás csapat is végezzen edzésmunkát párhuzamosan. A versenymedence 25 m széles keresztirányában 3 db ifjúsági – utánpótlás vízilabda edzésekre alkalmas pálya alakítható ki, edzőkapukkal, lövő falakkal. A versenymedence alkalmas nemzetközi úszóversenyek lebonyolítására. Jelenleg a Sportcentrum úszóedzéseinek, valamint az AQUA SE vízilabda edzéseinek ad otthont. Az Intézményben lehetőséget biztosítunk a városlakóknak sportolásra, minden hétköznap 06.00-14.00 között.

  Vízhőfok: 27C

- 25 m-es tanmedence:

  Mérete: 25/11 méter, 4 pályás, 0,80-1,30 m változó vízmélységű, mely kereszt irányba is osztható. Egy órában a maximális befogadó képessége magas, 50 fő, melyet a kiváló vízgépészeti berendezések tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy egy időben több óvodás vagy kisiskolás csoport, osztály úszásoktatása lehetséges.

  Vízhőfok: 30C

- Üzemeltetési helyiségek:

  A versenyek, rendezvények kiszolgálásra versenyirányítási helységet, játékvezetői és úszómesteri öltözőket és orvosi szobát is találunk az Intézményben. Az edzés és oktatási programokat valamint a közönség úszást a 6 db öltöző segítségével tudjuk kiszolgálni az alábbi bontásban:

  - közönségforgalmi férfi öltöző 50 fő
  - közönségforgalmi női öltöző 50 fő
  - csoportos férfi öltöző 35 fő
  - csoportos női öltöző 35 fő
  - kisiskolás csoportos fiú öltöző 35 fő
  - kisiskolás csoportos lány öltöző 35 fő

A 2022-es gazdasági évben jelentő látogatói bővülésre számítunk. Az Uszoda kapacitáskihasználtsága az úszásoktatásra szolgáló tanmedence tekintetében magas. Ennek oka, hogy a februári hónaptól elindult az Úszó Nemzet Program mely napi hat óra időtartamot foglal. Többek között a Kossuth Gimnázium a Kodály Általános iskola is az uszodában tartja az testnevelés óráit. Folyamatosan zajlik a Tankerületi úszó program is. Helyet adunk a Mozdul Nyíregyháza vízi programjainak, melynek hatására bővítettük nyitvatartási időnket a szombati nappal.

Tekintettel arra, hogy az NYSÜ Kft. az Uszoda társüzemeltetője, Nyíregyháza Önkormányzata üzemeltetési hozzájárulást fizet a Társaságnak. Bevételeink származnak továbbá a sportegyesületek által fizetett pályabérleti díjakból, az iskolai úszásprogramokból, valamint a belépőjegy értékesítésből.

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az előző évben a marketingtevékenységek szempontjából legfontosabb induló feladatokra került sor. Felmértük a létesítményeink helyzetét, lehetőségeit, beindítottuk azokat a folyamatokat, amelyek a lehető legmagasabb kihasználtság elérésére irányulnak. Az Atlétikai Centrum esetében – különösen az atlétika sportágban – jelentős bővülést értünk el, az Uszoda kihasználtsága pedig hamarosan megközelíti a teljes kihasználtságot.

Az épületek korszerűek, jól felszereltek és kialakultak azok szolgáltatási körök, melyek piaci bevételeket hozhatnak. Egyre fontosabbá válik, hogy az ismertségünket növeljük, akár a környező országokra is kitekintve. Elkészült a cégünk vizuális arculata, melyet a Város-Kép Kft. jóváhagyásával véglegesítettünk. Szempont volt, hogy a megtervezett „kis arculat", mely áll az alkalmazott logóból a névjegykártyák, levélpapír tipográfiájából, jól illeszkedjen a Város meglévő arculatához. Ennek alapján három, több nyelvű weboldalt

kívánunk létrehozni, melyek külön-külön információt szolgáltatnak a látogatók részére a cégünk központi működéséről, a Városi Sportuszodáról és az Atlétikai Centrumról.

Jelen pillanatban a legerősebb marketing eszközünk a direkt marketing (DM), mely várakozáson felüli eredményeket hozott. Rövid idő alatt már most a jövőbe mutató nagyon szoros kapcsolat alakult ki a Magyar Atlétikai Szövetség sportvezetésével. Ennek eredményként 50 év után először rendezik meg vidéki helyszínen, a Fedett Pályás Országos Bajnokságot, a felnőtt és az U20-as és U18-as korosztályokban.

A szlovák Atlétikai Szövetség Kelet-Szlovákiai a területi versenyét Kassa helyett Városunkba tartotta és tárgyalásokat folytattunk, hogy a 2022/2023 fedett pályás bajnoki idényt is Nyíregyházán rendezzék meg.

Jól láthatóan lényegesek ezek a nem közvetlen marketingre irányuló elemek, hiszen az atlétika egy viszonylag zárt világ, így a magas színvonalú szolgáltatásnak és pályaminőségnek köszönhetjük ezeket a gyors sikereket. Az Atlétikai Centrum sportszakmai megítélése jó, az edzőtáborok visszajelzése pozitív, az atléták magas színvonalú edzésmunkát tudnak végezni nálunk, és sok egyesület már a korábbi pozitív tapasztalatok alapján keres fel bennünket. A súlylökők, ugrók kora tavaszi idényben teljes létszámmal folytatják a felkészülésüket az épület falai között. A szálloda megindulásával olyan egyesületeket is vendégül láthatunk, amelyek korábban nem edzettek nálunk.

A soron következő DM elem egy print és egy digitális katalógus elkészítése lesz számunkra, mellyel illusztrálni is tudjuk majd szolgáltatásaink soksínűségét.

Az ingatlan kiváló adottságai révén alkalmas egyéb, nem feltétlenül sportcélú igények, kulturális rendezvények, céges rendezvények, sportnapok, tréningek, családi napok megrendezésére is. Ennek érdekében a nagyvállalatok kommunikációs szakembereit is megkívánjuk szólítani, hogy a fent megadott programokat az intézménybe tartsák.

A tárgy évben újabb fontos feladat a szállodával kapcsolatos tájékoztatási rendszer, akár az online foglalási rendszer kialakítása. A szálloda kapcsán különösen szigorú panaszkezelési, tájékoztatási és fogyasztóvédelmi előírások vannak, így a szálloda rendszerének kialakítása kiemelt jelentőséggel bír.

Az előző évi üzleti tervünkben bemutattuk az Atlétikai Centrum adottságai, mely alapján az alább működési területeket határoztuk meg:

- edzésprogramok
- edzőtáborok
- iskolai testnevelés órák
- sportesemények, elsősorban fedettpályás és szabadtéri atlétikai versenyek
- egészségnapok

Az előttünk álló gazdasági évben a tavalyi év tapasztalatai alapján a fentebb meghatározott működési területek az alábbiakkal kívánjuk bővíteni:

- sportági konferenciák, versenybírói képzések
- sporttematikájú nyári táborok
- iskolai, vállalati sportnapok, családi sportnapok
- futóversenyek, lakossági futófesztiválok
- sportolói regeneráció
- kulturális rendezvények, partnertalálkozók
- az uszodával együtt akár kombinált események, speciális edzőtáborok csomagban is értékesíthetők mint például triatlon edzőtábor.

A Városi Uszoda esetében a 2021/2022-es tanévben több oktatási intézmény iskolai úszó programja nálunk valósul meg. Ezzel párhozamosan szükséges növelnünk a versenymedence kihasználtságát, melyet elsősorban a környező országokból érkező sportegyesületek edzőtáboroztatásával kívánunk elérni.

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

2022-re a létesítményeket teljes körűen használjuk, bár az AC kialakítására irányuló projekt még nem zárult le teljesen. Az épület működése szempontjából fontos, hogy minden tervezett eszközbeszerzés végbe menjen, és a projekt befejeződjön. Célunk az, hogy a 2022-es évben a nyíregyházi sportolók színvonalas edzésmunkáját kiszolgálva az országban működő, ill. a tágabb értelemben vett térség sportegyesületei egyre nagyobb számban hozzánk jöjjenek edzőtáborozni. Érdekes módon ebben pl. a pandémia a segítségünkre volt, mivel az atléták az idei évben a külföldi edzőtáborok helyett az utazás fokozott egészségügyi és gazdasági kockázatai miatt nálunk végezték a téli alapozást. Az előző év őszén ez a tevékenység exponenciálisan nőtt, melyet célunk fenntartani. Ennek kulcsa, hogy a rangos hazai, ill. nemzetközi versenyek megrendezését is vállaljuk Egy a rangos nemzetközi esemény további lökést adhat a fejlődésünknek a sportturizmus terén.

Az Uszoda tekintetében a legfontosabb célunk, hogy a megnövekedett iskolai és sportegyesületi kapacitást az igényeknek megfelelően ki tudjuk szolgálni. Bízunk benne, hogy a pandémiát lassan magunk mögött tudhatjuk, és már nem lesz olyan korlátozás, amely az uszoda használatát nehezíteni. A Városi Uszoda esetében 2022-ben jelentősebb beruházást nem tervezünk, de kisebb bővítést az ÚNP miatt végre kellett hajtanunk, pl. a hajszárító kapacitás és az öltözési lehetőségek bővítése. Az aktuális vendéglétszám miatt komoly szervezést igényel az öltözés és a hajszárítás összehangolása az egyes csoportok között.

A társaság adottságait és a környezeti hatásokat az alábbiakban egy SWOT-analízisben foglaljuk össze:

Belső tényezők	**Erősségek**	**Gyengeségek**
	• Ingatlanok felszereltsége, kiváló műszaki állapota • Kedvező elhelyezkedés • Elkötelezett vezetőség és munkavállalók • Dinamikus, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó csapat • Jó személyes kapcsolatok a sportági szövetségekkel, egyesületekkel • Tulajdonos elkötelezettsége a sport irányába • Gyorsan kialakult, és gyorsan bővülő vevőkör	• Kis létszámú munkavállalói létszám, betegség, egyéb kiesés esetén helyettesíthetőség hiánya • Fiatal rendszer, még nincs minden lényeges folyamatra megfelelő folyamatszabályozás • Még nincs teljes mértékben kialakult infrastruktúra • Kevés a megújuló energia aránya az épületek energiaellátásában
Külső tényezők	**Lehetőségek**	**Veszélyek**
	• Új egyesületek megkeresése, behozása a létesítményekbe • Az Atlétikai Centrum egyéb helyiségeinek szabad kapacitásának értékesítése • Szállodai kapacitás értékesítése nem csak a sportszervezetek részére • Kulturális, egyéb rendezvények szervezése • Külföldi egyesületek edzőtáborainak szervezése • Lakossági, iskolai úszás programok további bővítése	• COVID-19 és egyéb járványok terjedésének megelőzése miatti korlátozások • Háborús helyzet • Energiaárak további emelkedése • Sportra fordítható források csökkenése, sportegyesületek anyagi helyzetének romlása

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A humánerőforrás tekintetében a fokozatosság elvét követjük. Dolgozói létszámunkat fokozatosan bővítettük az előttünk álló feladatokhoz igazítva. A 2022 - es évfordulóra értük el a 12 fős létszámot, az átlagos létszámunk 4 fő volt. Jelenleg 13 munkavállalónk van de még mindig nem teljes a létszámunk sem az Atlétikai Centrumban, sem Uszodában. Az Atlétikai Centrumban a szálloda indulása teszi szükségessé a létszámbővítést márciustól. Az uszodában a megnövekedett rendezvény- és látogatói szám miatt egy uszoda gépésszel és egy úszómesterrel szükséges az állomány bővítés.

A személyi jellegű ráfordítások összegénél fontos változás az előző évhez képest, hogy a már meglévő állomány esetében 12 főből 10 fő érintett a garantált bérminimum változásában.

Kedvező változás a munkáltatói terhek 4%-os csökkenése, de emellett is fontos, hogy az állományi létszám feltöltésénél figyelembe vettük, hogy a 12 főből 6 főnél szociális hozzájárulási adó kedvezményben részesülünk. 2 főre a Kormányhivataltól munkaerőpiaci támogatásban részesülünk.

A Társaság állományi létszámának alakulása az egyes költséghelyek szerint

2021. évi terv	Tényleges, betöltött létszám 2021. év végén	2022. évi terv	Változások bemutatása, indoka
Tevékenység, költséghely: Központi irányítás			
4 fő (szellemi) • Ügyvezető • Gazdasági vezető • Titkárságvezető • Pénzügyi ügyintéző	2.5 fő (szellemi) • Ügyvezető (díjazásban nem részesült) • Gazdasági vezető • Pénzügyi ügyintéző	4 fő (szellemi) • Ügyvezető (díjazást nem terveztünk) • Gazdasági vezető • Titkárságvezető • Pénzügyi ügyintéző	A tervhez képest nincs változás, a pénzügyi ügyintéző átmenetileg félállásban van, de márciustól egész állásban tervezzük.
Tevékenység, költséghely: Atlétikai Centrum			
Összesen 9 fő Szellemi: 3 fő • Létesítményfelelős • Értékesítési, üzletpolitikai szervező • Sportszakmai kapcsolattartó (megbízással) Fizikai: 6 fő karbantartó	Összesen 4 fő Szellemi: 1 fő • Értékesítési, üzletpolitikai szervező Fizikai: • 3 fő karbantartó	Összesen: 7 fő Szellemi: 1 fő • Értékesítési, üzletpolitikai szervező Fizikai: 6 fő • Recepciós, front office munkatárs • szállodai munkatárs • 4 fő karbantartó	Az előző évi tervhez képest a tapasztalati adatok alapján módosítottuk a létszám összetételét. A szálloda indulásával szükség lesz egy szállodai munkatársra, és 1 fő recepciósra. A karbantartói létszámot az eredetileg tervezett 6 fő helyett 4 fővel tervezzük megoldani.

Tevékenység, költséghely: Városi Uszoda			
Összesen: 7 fő Fizikai: 7 fő • 3 fő uszoda gépész • 2 fő úszómester • 2 fő jegypénztáros (részmunkaidős)	Összesen: 7 fő Fizikai: 7 fő • 3 fő uszoda gépész • 2 fő úszómester • 2 fő jegypénztáros (részmunkaidős)	Összesen: 10 fő Szellemi: 1 (0,5) fő uszodavezető, (félállásban jegypénztáros) Fizikai: 9,5 fő • 4 fő uszoda gépész • 3 fő úszómester • 3 fő jegypénztáros (részmunkaidős)	Az uszoda megnövekedett leterheltsége, a szombati nyitás, és a teljesen kifeszített létszám szükségessé teszi az uszoda működéséhez elengedhetetlen munkakörök (uszoda gépész, úszómester, jegypénztáros) egy-egy fővel történő bővítését. A meglévő állományunkból a munkakörök átalakításával félállásban uszodavezető állást kellett kialakítanunk.

További lényeges szempontok, információk a humán erősforrás gazdálkodás kapcsán:

A társaság munkavállalói létszámát úgy alakítjuk, hogy igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.

A munkavállalók felvételénél figyelembe vettük azt is, hogy amennyiben lehetséges, a foglalkoztatáshoz lehetőleg valamilyen kedvezmény kapcsolódjon. Ennek köszönhetően a 12 munkavállaló közül 6 fő esetében szociális hozzájárulási adókedvezményünk van, 2022-re összesen 1.165 e Ft összegben, továbbá 2 főre munkaerő-támogatást is kapunk 750 e Ft összegben.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Értékesítés árbevétele

Az értékesítés árbevétele tekintetében 2022-ben, a két sportlétesítményhez kapcsolódó bevételeket külön-külön terveztük. Mind az Atlétikai Centrum, mind a Városi Uszoda esetében jelentősen nőnek a bérleti díjból, a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből származó bevételeink. Ez azt eredményezi, hogy a 2022-es évben az Önkormányzat esetében az előző évvel összehasonlított szolgáltatási árbevétellel, ill. üzemeltetési hozzájárulás időarányosan kevesebb.

A bevételek struktúrája az előző évhez képest jelentősen átalakul, bővül, újabb bevételi jogcímek jelennek meg. Mivel a 2022-es év lesz az első teljes évünk, ezért mind a bevételekre, mind a költségekre igaz a megállapítás, hogy az előző évvel nem minden esetben összehasonlíthatóak.

A tervezett évben a bevételek alakulása már tükrözi azt a működési struktúrát, amely

mentén a társaságot üzemeltetjük, és az idei év gazdálkodása már egy megbízhatóbb bázist jelent majd a következő évre.

Az Atlétikai Centrum bevételeinek alakulása:

A részletes „Bevételi terv" az 1. sz. mellékletben, található. Az alábbi pontokban a bevételek alakulásának meghatározó tényezőit mutatjuk be.

Az Atlétikai Centrum működése 2021. májusától indult meg, és azt követően, hogy a nyíregyházi atléták júniustól a külső atlétikai pályát használatba vették, októbertől az atlétikai csarnokban már a külső edzőtáborok is megindultak. Szeptembertől a tollaslabdázók, a judo és a vívók is használják a létesítményt. A 2022-es év bevételei szempontjából igen markáns tényező, hogy az atlétikai küzdőtér a többi sportágat kiszolgáló helyiségekhez képest jóval nagyobb bevételt hoz, hiszen – elsősorban az edzőtáborok és a versenyek révén lényegesen nagyobb a külső sportegyesületek, szövetségek használata. 2022-ben az egyik fontos feladatunk lesz az egyéb helyiségek szabad kapacitásainak értékesítése.

A tervezett évben a Társaság egyik legfontosabb eseménye a Fedett Pályás Atlétikai Országos Bajnokság megrendezése mellett a szállodai szolgáltatás indulása, amely jelenleg az engedélyeztetési szakaszban van. A végső működési engedély megszerzéséig a szállodai igényeket a város más szállodáival együttműködésben közvetített szolgáltatásként oldjuk meg. Az edzőtáborok terén a megkezdett utat kívánjuk folytatni, mivel már az előző évben is a vártnál sokkal jobban alakult az edzőtáborokhoz kapcsolódó árbevétel.

Az Eissmann Városi Uszoda bevételeinek alakulása:

A Városi Uszodát az NYSÜ Kft. szeptembertől vette társüzemeltetésbe, és mivel az uszoda már a tavalyi évtől működik, ezért a jelenlegi rendszer további működtetése egyszerűbben tervezhető, mint az Atlétikai Centrum újonnan induló rendszere. Az Uszoda esetében a legfontosabb változás az erősen megnövekedett leterheltség, mivel a februártól induló Úszó Nemzet Program miatt elsősorban a tanmedence kihasználtsága jelentősen nő. A Városi Uszodánál COVID miatt lezárással nem terveztünk. 2022-ben további lényeges változás, hogy a sportegyesületek használatához kapcsolódó bérleti díj cégünknél jelentkezik árbevételként.

Az értékesítés árbevétele jogcímenként:

<u>Értékesítés árbevétele: 299.584 e Ft</u> *2021. évi várható tény: 133.545 e Ft.*

Szolgáltatási díjbevétel: 99.180 e Ft *(2021: 70.002 e Ft)*

Az Atlétikai Centrumban a Társaság által nyújtott szolgáltatások ellenértékeként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatási szerződés alapján szolgáltatási átalánydíjat fizet. **A szolgáltatási átalánydíj összege** 8.265 e Ft + ÁFA/hó, 2022-re összesen **99.180 e Ft + ÁFA, bruttó 125.959 e Ft.**

Ez az összeg időarányosan a 2021. évi összeg 70,8 %-a.

Városi Uszoda üzemeltetési hozzájárulása: 34.126 e Ft *(2021: 18.510 e Ft)*

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött társüzemeltetői és finanszírozási megállapodás alapján üzemeltetési hozzájárulást fizet a város. **Az üzemeltetési hozzájárulás** összege tervezetten 8.531 e Ft + ÁFA/negyedév, 2022-re összesen **34.126 e Ft + ÁFA, bruttó 43.340 e Ft.**

Ez az összeg időarányosan a 2021. évi összeg 61,5 %-a.

Pályahasználatból, belépőjegy, bérletértékesítésből származó bevétel:

Atlétikai Centrum: 12.675 e Ft. *(2021: 3.121 e Ft)*

Az Atlétikai Centrum sportszolgáltatási szegmense lényegében teljes kapacitással működik. Az első hónapok tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy az egyedülálló színvonalú atlétikai létesítmény iránt nagy a kereslet, versenyek és különösen edzőtáborok vonatkozásában. Ez a kereslet erős szezonalitást mutat. Az októbertől márciusig tartó fedettpályás csúcsszezont követően visszafogottabb tavaszi és csendes nyári szezonnal kell kalkulálnunk. Ez a pályahasználati díjban és a szállodai, valamint az ellátásból származó bevételben is meg fog mutatkozni. A 2022-es évre az Atlétikai Centrum edzőtáborai és egyéb használat kapcsán 11.520 e Ft pályahasználati díjat tervezünk (ez a nap/fő pályahasználati díj összege, azaz nem bérleti díj formájában megfizetett díj).

Városi Uszoda: 6.060 e Ft *(2021: 2.356 e Ft)*

A lakossági úszásból származó árbevétel érezhetően erősödik azóta, hogy az uszodát szeptembertől társüzemeltetésbe vettük. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy a vírushelyzet lényegében nem korlátozza az úszást, és a járványügyi intézkedések betartása mellett a lakosság bizalma növekszik. Amíg az előző évben az átlagos havi forgalom 480 e Ft volt, addig 2022 januárban már elérte a 600 ezer Ft, így összességében kb 15%-kos növekedésre számítunk.

Reklámtevékenység bevétele: 7.500 e Ft *(2021: 3.000 e Ft)*

Városi uszoda névhasználati díjból származó bevétel.

Szállodai, szálláshely szolgáltatás bevétele: 33.969 e Ft *(2021: 6.871 e Ft)*

2022-ben az egyik legfontosabb esemény a 24 szobás, 48 ágyas szálloda indulása. Jelenleg még a minősítés, engedélyeztetés fázisában vagyunk. Tárgyév januárjától a szálláshelyek csak minősítés után kaphatnak működési engedélyt. A helyzetünket nehezíti, hogy minden szálláshelyet minősíteni szükséges így az előttünk álló folyamat időbeliségéről nincs információnk. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által előírt regisztrációt és adatszolgáltatási kötelezettséget már megtettük. A szekció üzemeltetéséhez minden a rendelkezésünkre áll. Az elvégzett önértékelés alapján a szálloda háromcsillagos besorolásnak felel meg. A legnagyobb előnyünk a város más szálláshelyeivel szemben, hogy a sportolók

helyben vannak, ennek köszönhetően az edzőtáborba érkezők még kényelmesebb szolgáltatásban részesülhetnek. A szálláshely árát a környező szállodák árszabásának megfelelően határoztuk meg. Már most látjuk, hogy különösen a fedettpályás versenyek körüli napokban olyan mennyiségű szállásigény jelentkezik, hogy nem csak az Atlétikai Centrumot, hanem a környező szállodák jelentős kapacitását is lefoglalják a versenyzők. Már az előző évben is volt szállodai értékesítésből származó bevételünk. Felvállaltuk, hogy a hozzánk érező egyesületeknek közvetítjük a szolgáltatást annak érdekében, hogy saját piaci pozíciónkat erősítsük. 2022-ben is lesz még közvetített szolgáltatásként szállodai szolgáltatás, de egyre kisebb mennyiségben. Márciustól kezdődően már a szállodai értékesítés 70%-át a saját kapacitás értékesítésével tervezzük.

Éttermi szolgáltatás bevétele: 29.874 e Ft *(2021: 7.216 e Ft)*

Az éttermi szolgáltatást a szálláshely szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódva, az első időszakban még teljes mértékben közvetített szolgáltatásként tervezzük. A szállodában étterem nincs, de étkezésre kialakított helyiség és melegítőkonyha van. Az őszi időszakra megvizsgáljuk a saját szolgáltatás nyújtásának lehetőségét. Prognosztizáljuk, hogy ennek a szolgáltatásnak kisebb a várható eredményhányada, mint a szállodai szolgáltatásnak, így magas kockázatot jelent. Az egyértelmű, hogy az étkeztetési szolgáltatás tervezett bevétele a szállodai szolgáltatással párhuzamosan nő az előző évhez képest.

Sportversenyek szervezéséből származó bevétel: 1.200 e Ft *(2021: 2.384 e Ft)*

Az AC egyedülálló infrastruktúrája biztosítja azt, hogy rangos nemzeti és nemzetközi atlétikai versenyek helyszíne legyen. A versenyek esetében alapvetően bérbeadással terveztünk, de szükség esetén komplett versenyszervezés is lehetséges megoldás, ebben, a tavalyi évhez hasonlóan 1 db Szuper Liga versennyel, és 1.200 e Ft árbevétellel terveztünk.

Bérleti díjak bevétele: 72.600 e Ft *(2021: 20.084 e Ft)*

A bérleti díjak összege mindkét létesítményben dinamikusan nő 2021-hez képest.

- **Atlétikai Centrum 27.213 e Ft** *(2021: 10.879 e Ft)*

  Az Atlétikai Centrumban a bérleti díjbevételek túlnyomó része a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. tevékenységeihez kapcsolódik. A vívó- és judo termet szinte kizárólagosan a Sportcentrum használja jelenleg, az atlétikai küzdőteret, a külső atlétikai pályát más szervezetek is bérlik. 2022-ben kiemelt figyelmet fogunk fordítani a helyiségek szabad kapacitásainak értékesítésére. Első sorban a Tollaslabda terem kihasználtságát szükséges növelnünk, mely multi funkciós és nagyobb létszámú tömegsport eseményekre is használható.

  Tervezett bérleti díjbevételek az egyes helyiségek tekintetében:

  Sportcentrum részére történő bérbeadás: 22.613 e Ft + ÁFA, bruttó 28.719 e Ft

  - Atlétikai küzdőtér, külső atlétikai pálya bérbeadása: 9.563 e Ft
  - Tollaslabda terem bérbeadása: 2.592 e Ft

- Judoterem bérbeadása: 4.230 e Ft
- Vívóterem bérbeadása: 6.228 e Ft
- Egyéb bérbeadás (AC): 4.600 e Ft

- **Városi Uszoda: 37.887 e Ft** *(2021: 1.606 e Ft)*

  A Városi Uszodában a sportegyesületek használatával, az iskolai úszásprogramokkal, különösen a most induló Úszó Nemzet Programmal, a tanmedence kihasználtsága nagyon magas.

  Uszoda medencéinek, úszósávok bérbeadása a sportegyesületek részére: 20.174 e Ft, ebből a Sportcentrum összege 6.300 e Ft + ÁFA, bruttó 8.001 e Ft

  Az Úszó Nemzet Program nagyon jelentős, hosszú távú, széles bázison alapuló úszóprogram, amely februártól a tanmedencénk délutánig tartó kapacitásának 3/4-ét leköti, és a következő tanévtől tovább fog bővülni a lekötés. 2022-ben közel 17 M Ft-ot tervezünk az ÚNP használatért fizetett bérleti díjból.

- Egyéb bérleti díjak (nem sportcélú bérbeadás): 8.336 Ft

  Ezen a soron a tavalyi évhez hasonlóan a nem sportcélú rendezvényekhez kapcsolódó bérbeadást, továbbá az egyéb tevékenységhez kapcsolódó, nem sportcélú bérbeadást terveztük (pl. iroda, parkoló egyéb helyiségek bérbeadása). Az ebből származó bevétel 836 e Ft.

- **Egyéb árbevétel: 2.400 e Ft** *(2021: 0 e Ft)*

  2022-ben úgy tervezzük, hogy a Társaság egyéb tevékenységeiből 2.400 e Ft árbevételt fogunk realizálni.

Egyéb bevételek: 750 e Ft. *(2021: 150 e Ft)*

Az egyéb bevételek között két dolgozó munkaerő támogatásának összegét tervezzük 750 e Ft értékben.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától származó bevételek kimutatása:

Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	Változás előző évhez képest (%)
Szolgáltatási átalánydíj	**64.771 e Ft + ÁFA,** bruttó 82.259 e Ft	**70.002 e Ft + ÁFA,** bruttó 88.903 e Ft	**99.180 e Ft + ÁFA,** bruttó 125.959 e Ft	141,68
Üzemeltetési hozzájárulás	**18.915 e Ft + ÁFA,** bruttó 24.022 e Ft	**18.510 e Ft + ÁFA,** bruttó 23.508 e Ft	**34.126 e Ft + ÁFA,** bruttó 43.340 e Ft	184,37
Összesen	**83.686 e Ft +ÁFA,** bruttó 106.281 e Ft	**88.512 e Ft + ÁFA,** bruttó 112.410 e Ft	**133.306 e Ft + ÁFA,** bruttó 169.299 e Ft	**150,61**

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

A költségek tervezésénél fontos tényező, hogy a 2022-es év lesz az első, teljes gazdasági év. Az előző üzleti évben az Atlétikai Centrum lényegében csak 6 hónapig, a Városi Uszoda csak 4 hónapig működött a Társaság üzemeltetésében. Emellett az induló év miatt sok költség nem realizálódott, így emiatt az előző évvel történő összehasonlítás torzképet mutathat.

A „Költségek ráfordítások terve a 2022-es évre" a 2. sz. mellékletben található.

Anyagjellegű ráfordítások: 209.261 e Ft *(2021: 65.160 e Ft)*

A költségnövelő hatású tényezők 2022-ben:

- Az anyagjellegű ráfordításoknál lényeges tényező az energiaárak növekedése. Az elektromos energia, és különösen a gáz ára óriásit emelkedett az előző évhez képest. Az Atlétikai Centrum épületének energetikai rendszere korszerű, így lehetőség van a beállításokkal, finomhangolással az energia megtakarításra. A elhasználást folyamatosan „Trend"-eljük, mely a kívánt változást és a felhasznált energia mennyiségének arányát jelenti. Ennek tükrében ellenőrizzük a fogyasztást, melyben kilengéseket nem tapasztalunk, amely gazdaságtalan felhasználásra utalna. Az árnövekedést ezzel a módszerrel sem tudjuk ellensúlyozni, és időarányosan is érezhető közüzemi díjnövekedéssel kellett számolnunk. Az előző évi üzleti tervben is jeleztük, hogy a kezdődő fűtési időszakban eleinte nehéz takarékosan működni, de a megfelelő beállításokat követően most már úgy csökkent az elfogyasztott gáz mennyisége, hogy az épületben a hőmérséklet magasabb, mint korábban volt.
- Az energiaárak emelkedése a közüzemi díjakon kívül az igénybe vett szolgáltatások árát is befolyásolja, hiszen ezek a költségek is beépülnek az árba.
- Lényeges növelő tényező a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelkedése, mert ez nemcsak a saját személyi jellegű ráfordításainkat, de gyakorlatilag az összes igénybevett szolgáltatást érinti. Ezek közül a leglényegesebbek a takarítás és a biztonsági őrzés, ezek esetében 20%-os áremeléssel kalkuláltunk.
- Fontos különbség az előző évhez képest, hogy az Atlétikai Centrumban az épületfelügyeleti, karbantartási szerződések költsége 2022-re húzódik át.

Anyagköltségek: 71.886 e Ft *(2021: 22.991 e Ft)*

- Közüzemi költségek: 61.606 e Ft
  Közüzemi költségek csak az Atlétikai Centrumnál merülnek fel, az Uszoda közüzemi költségei nem az NYSÜ Kft-t terhelik.
  - Gázdíj: 34.677 e Ft.

Az épület fűtése gázzal történik. Januárban sikerült az épületfelügyeleti rendszer segítségével valamint egy tömegáram átszabályozással elérni, hogy a fűtés az épületben optimális legyen mind hőmérsékletben, mind energia felhasználásban. A gáz ára a legnagyobb bizonytalanságot jelentő tényező a költségek vonatkozásában. A gáz szabadpiaci árát hatalmas mértékben, közel háromszorosára emelték januártól. A január-májusi időszakra a megemelt gázárral terveztünk, de a következő gázévre már csökkentett árral számoltunk, mert a gáz közbeszerzéshez csatlakozva várhatóan kedvezőbb áron tudjuk a gázt beszerezni a jelenleginél. Az elfogyasztott gáz mennyiségén nagyon sokat tudunk megtakarítani a gondosan megtervezett beállítással, finomhangolásokkal. Ezt jól bizonyítja az, hogy a tervezéskor az épület éves gázfelhasználását 95.000 m^3-re becsülték, de tapasztalati adataink alapján az éves tényleges mennyiség nem fogja meghaladni a 45.000 m^3-t, ami csak a fele az eredetileg tervezettnek.

- Elektromos energia: 22.735 e Ft.
  Az elektromos energiával is a fentebb taglalt szemlélet szerint gazdálkodunk. A gépészeti optimalizálás pozitív eredményt hozott. A felhasznált KWh mennyiség kiegyensúlyozott, melytől a nagyobb versenyek, rendezvények alkalmával használt versenyvilágítás miatt térünk el.
- Vízdíj: 1.561 e Ft, + vízdíj az öntözéshez: 2.633 e Ft. A külső atlétikai pályák és park gyepének öntözéséhez a fúrt kutak erősen vas tartalmú vize nem használható. A kivitelező Aktuál Bau Kft. értesítése szerint nem építhető be olyan víztisztító berendezés, mely alkalmassá tenné a kutak vizét öntözésre. A locsolás csak hálózati vízzel lehetséges.

- Munkaruházat, szerszámok, karbantartási anyagok: 3.320 e Ft
  Az újonnan felvett karbantartók, uszodai dolgozók munkaruházatának beszerzése szükséges. Ide kapcsolható az egyéni védőfelszelések úm. védőszemüveg, munkavédelmi kesztyű stb. megvásárlása is. A folyamatos terhelt üzem következménye, hogy a kéziszerszámok és kisgépek elhasználódása nagyon gyors ütemű. Mindkét intézménynél folyamatosan szükség van az elhasználódott, törött elemek pótlására.
- Tisztítószerek, vegyszerek, higiéniai eszközök beszerzése: 4.090 e Ft
  Az előírt tisztítószerek, továbbá higiéniai papíráru költsége valamint a beszerzés mennyisége megnőtt, különös tekintettel a járványügyi helyzet szigorúbb előírásaira. A Városi Uszodában a leterheltség növekedése miatt arányosan nagyobb mennyiségű vízkarbantartást elősegítő vegyszer beszerzésére van szükség.
- Üzemanyag beszerzés: 1.530 e Ft.
  Terveink szerint egy haszongépjármű beszerzésére kerülhet még sor a projekt keretében, amelyet az Atlétikai Centrummal összefüggésben kapnánk meg használatra. Ennek a gépjárműnek, ill. a kerti eszközök üzemanyag felhasználását terveztük ezen a soron.
- Nyomtatványok, egyéb anyagok: 980 e Ft.

<u>Igénybe vett szolgáltatások: 95.474 e Ft</u> *(2021: 23.023 e Ft)*

A 2022-es évben – az előző évi tapasztalatok figyelembe vételével –az igénybe vett szolgáltatások költségei jobban tervezhetőbbé váltak. Fontos megemlíteni, hogy 2021-ben jóval elmaradtak ezek a költségek a tervezettől, különösen a karbantartási költségek terén,

mivel a takarékos gazdálkodás érdekében még csak a legszükségesebb szolgáltatásokat indítottuk meg. Az igénybe vett szolgáltatásoknál két tényező van, amely azok mértékét döntően meghatározza, az egyik az ár, a másik a felhasznált mennyiség. Sajnos a szolgáltatások áraiban mindenhol legalább 20%-os emelkedéssel kellett kalkulálni.

A takarítás és a biztonsági őrzés esetében az igénybevétel növekedésével emelnünk kellett a szolgáltatások óraszámát, amellett, hogy a minimálbér növekedése miatt az egységárban is emelésre került sor. Külön ki kell emelnünk ezen a téren a szállodai szolgáltatást, mely fokozott takarítást igényel, ezt igénybe vett szolgáltatásként, napi 8 óra mennyiséggel, heti 6 nappal terveztük. Az indulást követően elemezzük a szolgáltatást, és amennyiben szükséges, a szolgáltatás költségkeretének figyelembe vételével sor kerülhet az alkalmazottak bevonására, vagyis a költségkategóriák között egymás terhére történne az átcsoportosítás, és az nem okozna költségnövekedést.

- Szállítási szolgáltatások: 980 e Ft

  Elsősorban az uszoda esetében a savak és egyéb veszélyes anyagok speciális szállítási költségeit terveztük ebben a költségsorban.

- Bérleti díjak: 2.545 e Ft

  Ezen a soron terveztük a programok (Novitax rendszer) havi és egyéb ügyviteli rendszerek bérleti díjait, az Önkormányzatnak fizetett bérleti díjat az Atlétikai Centrum tekintetében. Ide soroljuk a társaság által megtartott rendezvényekhez szükséges eszközök alkalmankénti bérleti díjait, valamint az uszodai víz fertőtlenítéshez szükséges speciális klórgázpalackok bérleti díját.

- Karbantartási költségek: 33.142 e Ft

  Az Atlétikai Centrum esetében az átalánydíjas és eseti karbantartási költségek jelentik a legjelentősebb tételt. Ezek az épület biztonságos és szabályos működéséhez szükségesek. Az előző évben a szükséges szolgáltatásokat fokozatosan vettük igénybe és ez megtakarítást jelentett, de idén már valamennyi átalánydíjas és eseti karbantartási szolgáltatást működtetnünk kell az épületek szabályos, biztonságos és hatékony üzemeléséhez.

  A legfontosabb szolgáltatások az Atlétikai Centrum esetében:
  - Tűzjelző berendezés karbantartása
  - Gyengeáramú rendszerek karbantartása, felülvizsgálata
  - Hő- és füstjelző rendszer
  - Épületgépészeti rendszer karbantartása
  - Épületfelügyeleti rendszer karbantartása
  - Lift karbantartás
  - Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata, ellenőrzése
  - Légutánpótló nyíló szerkezetek
  - Villamos elosztók, felügyeleti központ
  - Világítás, vészvilágítás karbantartás

A legfontosabb szolgáltatások a Városi Uszoda esetében:

- Tűzjelző berendezés karbantartása
- Hő- és füstjelző rendszer
- Épületgépészeti rendszer karbantartása
- Épületfelügyeleti rendszer karbantartása
- Légutánpótló nyíló szerkezetek
- beléptető rendszer karbantartása
- hétvégi gépészeti üzemeltetés,
- a klórozó rendszeres karbantartása

- Hirdetés, reklám-propaganda költségek: 360 e Ft
- Postai, távközlési költségek: 1.487 e Ft

A postaköltséget minimális szinten tervezzük, tekintve, hogy egyre több helyen tudunk elektronikus ügyeket intézni. Az épületekben korszerű, költségtakarékos IP-alapú telefonközpont van telepítve, de emellett feltétlenül szükség van a munkatársak ügyintézéséhez olcsó mobiltelefon, mobil internet előfizetésre. Szerencsére az utóbbi években a díjcsomagok árai sokkal kedvezőbbé váltak. Az internet szolgáltatást mindkét épületre nagyon kedvező áron vesszük igénybe.

- Számviteli, könyvvizsgáló, ügyvédi, közjegyzői díjak: 700 e Ft

A Társaságnál könyvvizsgáló működik, díjazása az alapító által megállapított összegben történik. Jogi és közjegyzői szolgáltatást eseti jelleggel veszünk igénybe.

- Takarítási, mosási-, szemétszállítási költségek, csatornadíjak: 22.574 e Ft

Az előző évhez képest ezért nőt ilyen mértékben a tervezett költség, mert az Atlétikai Centrum esetében a kisebb kihasználtság miatt egy fővel biztosítottuk a takarítási szolgálatot. 2022-ben a sokkal magasabb kihasználtság miatt már 2 fővel terveztünk, ami mellett megjelenik a szállodai szekcióhoz is az állandó takarítás. Az uszodában változatlan létszámmal terveztünk, de már négy hónap helyett az egész évre. A szolgáltatások árában pedig 20%-os növekedést építettünk be.

A szemétszállítási díjak és a csatornadíjak esetében az épületben használt vízfogyasztással egyező mennyiségben kalkuláltunk, mert az öntözéshez használt vízmérő direkt erre a célra lett kialakítva. A szolgáltatásoknál a közületi szolgáltatási díjszabás alapján terveztünk. Ezen túlmenően eseti hulladékszállítási költségek merülhetnek fel. Az épületekben a rovar- és rágcsálóirtás negyedévente kötelező.

Egyéb szakértői, közreműködői díjak: 10.199 e Ft

Az informatikai, rendszergazdai szolgáltatást, amely a Társaság általános működtetéséhez használt számítógépek, az Atlétikai Centrumban és az Uszodában található szerverek, informatikai eszközök és informatikai vezérlésű rendszerek hatékony működtetéséhez elengedhetetlen, külső szolgáltató bevonásával havidíjas szolgáltatásként tervezünk. A rendszergazda feladata lesz a honlap és a közösségi oldalak karbantartása is.

A tűz- és munkavédelmet a társaságnál szintén külső szakértővel biztosítjuk.

Az energiafelhasználás szintje miatti energetikai adatszolgáltatás elkészítése szintén külső szolgáltató bevonását igényli.

A rendezvényekhez, versenyekhez egyéb szakértői szolgáltatások (pl. hangosítás, stúdió üzemeltetés, versenybírói díjak) szükségesek, de ezeket mindig az adott rendezvényhez kapcsolódóan biztosítjuk partnereinknek.

Az előző évben látványosan fejlődött az edzőtáborok és versenyek szervezése üzletágunk. 2022-ben ezen a téren további növekedést várunk, de ehhez szolgáltatásként vesszük igénybe az edzőtáborok és a versenyek szervezését külső sportszervező szakembertől, akinek díjazása jutalékos rendszerben történik.

Az Uszodában folyamatosan szükséges az auditált vízvizsgálatok elvégzése, ennek összegét, 1.380 e Ft-ot is ezen a soron kalkuláljuk.

- Vagyonvédelmi szolgáltatás díja: 21.556 e Ft

  A vagyonvédelmet külső szolgáltatásként vesszük igénybe. Az Atlétikai Centrumnál ez folyamatos, 24 órás őrzést, míg az Városi Uszodában a nyitvatartási időhöz igazodó őrzést jelent. Az állandó őrzés mellett az egyes rendezvényekhez eseti őrzés is kapcsolódik. Az Uszoda épülete távfelügyeleti rendszerbe van bekötve.

- Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások díja: 1.930 e Ft

  Ezen a soron a még előre nem látható szolgáltatások költségeit ill. a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, és a tűzjelző vonal fenntartási költségét terveztük.

Egyéb szolgáltatások: 1.822 e Ft *(2021:559 e Ft)*

- Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek): 310 e Ft.

  Cégbírósági eljárási illetékek, költségtérítések, egyéb hatósági díjak, pl. szállodához, egyéb engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó hatósági díjak becsült összege.

- Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség): 1.122 e Ft

A tervezett pénzforgalom és az előző év utolsó hónap költségeinek figyelembe vételével becsült összeg.

- Biztosítási díjak: 390 e Ft

  Vagyonbiztosítások, felelősségbiztosítás tervezett összege.

Közvetített szolgáltatások: 40.079 e Ft *(2021: 18.587 e Ft)*

Ez az egyik legjelentősebb tétel a költségoldalon. A költségek legnagyobb része az edzőtáborokhoz kapcsolódóan igénybe vett étkeztetési szolgáltatás. Ennek tervezett összege 24.792 e Ft.

A saját szállodai kapacitás elindításáig a szálláshely szolgáltatást is közvetített szolgáltatásként vesszük igénybe.
A szállodai szolgáltatás esetében áprilistól egyre csökkenő mennyiséggel számolunk. Ennek oka, hogy az edzőtábori lekötés a nyári versenyidőszak közeledtével visszaesik.
Az általunk számított összeg: 10.737 e Ft.
Az NYSÜ Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz, rendezvények szervezéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódóan a közvetített szolgáltatások (bérleti díjak, egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások) tervezett költsége: 4.550 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása: 87.208 e Ft *(2021: 19.490 e Ft)*

Az alkalmazottak munkabérét a munkaerőpiaci viszonyokhoz, és a feladatok struktúrájához igazodva terveztük. Az eddigi működés során már látjuk a tényleges munkaerő-szükségletet. A kapacitás bővülésével szükségessé válhat a dolgozók munkakörének átalakítása, vagy új dolgozók felvétele. Ilyen esemény pl. a kiegészítő sportágakban, mint kerekszékes vívó edzőtáborok koordinálása, amely egy nagyon speciális terület.

Egyéb információk: A munkavállalók esetében évi 270 e Ft-os bruttó cafetéria keret időarányos részével, továbbá egyhavi jutalommal terveztünk. A versenyekhez kapcsolóan fizetendő kötelező pénzdíjak elszámolása az egyéb személyi jellegű kifizetések között történik.

Személyi jellegű költségek 2022-ben tervezett alakulása összesen:

	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi várható tény (e Ft)	2022. évi terv (e Ft)	Változás előző évi tervhez (e Ft, ill. %)	Változás előző évi várható tényhez (e Ft, ill %)
Bérköltség	21 580	14 681	72 305	50 725	57 624
				335,06%	492,51%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 115	2 620	6 121	3 006	3 501
				196,50%	233,63%
Bérjárulékok	4 011	2 190	8 782	4 771	6 592
				218,95%	401,00%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	28 706	19 491	87 208	58 502	67 717
				303,80%	447,43%

A személyi jellegű ráfordítások alakulása 2022-ben költséghelyenként:

	2021. évi várható tény (e Ft)	2022. évi tervezett összeg (e Ft)			
		Központ	Atlétikai Centrum	Városi Uszoda	Összesen
Bérköltség	14 681	13 837	24 598	33 870	72 305
ebből szellemi munkavállalók bérköltsége	*4 038*	*13 837*	*4 510*	*1 700*	*20 047*
ebből fizikai munkavállalók bérköltsége	*9 424*		*19 338*	*31 070*	*50 408*
ebből állományon kívüliek bérköltsége	*1 219*		*750*	*1 100*	*1 850*
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 620	1 244	2 597	2 280	6 121
Bérjárulékok	2 190	1 866	2 767	4 149	8 782
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**19 491**	**16 947**	**29 962**	**40 299**	**87 208**
Munkavállalói létszám	12 fő	4 fő	7 fő	10 fő	21 fő

Értékcsökkenési leírás tervezett összege: 1.750 e Ft.
Az általunk üzemeltetett intézményekben kizárólagosan a város és a Sportcentrum eszközállománya került aktiválásra, ezért a saját eszközök állománya, ennek következtében az elszámolandó ÉCS összege sem jelentős. Az értékcsökkenési leírás a működéshez elengedhetetlen kisértékű eszközök azonnali leírásából, és olyan eszközök beszerzéséből adódik, amelyek a projektben nem szerepeltek, vagy nem elszámolhatóak.

Egyéb ráfordítások tervezett összege: 1.865 e Ft
Ezen a soron a jelentősebb tételt az adófizetési kötelezettségek (Helyi iparűzési adó) jelentik.

6.3. BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV

2022-re is igaz, ami az előző évre, hogy egyrészt az épületek még újak, kiváló állapotúak, ezért funkcióbővítő, állagmegóvó nagy értékű beruházásra nincs szükség. Az Atlétikai Centrum kialakítására irányuló pályázat még nem zárult le, ezért a még hiányzó eszközbeszerzésekre a projekt keretében, a pályázati költségvetés terhére kerülhet sor. A tervezett beruházások értéke nem az NYSÜ Kft. könyveiben jelenik meg.

Saját nagyértékű beruházások 2022-ben:

Városi Uszoda:

Megnevezés:	Tervezett beruházási érték
Labdafogó háló	800 e Ft
Épületfelügyeleti rendszer bővítése	493 e Ft

Motorosan vezérelhető visszacsapó
szelepek kiépítése 1500 e Ft
Az Atlétikai Centrumban jelentősebb beruházást nem tervezünk.

2022. évben saját eljárásban (a Társaság által önállóan indított) közbeszerzés lefolytatását nem tervezzük. A 2022-ben kezdődő gázévre a gázbeszerzést, továbbá az elektromos energia beszerzését a város többi cégével közösen indított közbeszerzési eljárásához való csatlakozással tervezzük.

6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK

Az induló Atlétikai Centrum magas működési költségei, - itt elsősorban a kötelező karbantartási, vagyonvédelmi, takarítási számlák lesznek meghatározóak – szükségessé teszik, hogy a Társaság likviditása stabil legyen. A 2021-es év magas eredménye, és az önkormányzat által megfizetett szolgáltatási átalánydíj havi ütemezése biztosítja azt, hogy a bevételek meghatározott ütemben, tervezhetően folynak be. Ehhez jön az is, hogy az uszoda üzemeltetési hozzájárulását negyedévente, előleg-elszámolás rendszerben kapjuk, így a bevételeink túlnyomó részének likviditása tervezhető. Fontosnak tarjuk, hogy a sportegyesületekkel rugalmas, de mindkét fél számára előnyös és tartható fizetési kondíciókat alakítsunk ki, bár az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezően, a sportegyesületek fegyelmezetten, időben fizetnek.

A költségoldalon is hasonló a helyzet az egyenletesség szempontjából. A személyi jellegű ráfordítások nyilvánvaló egyenletes eloszlásán túlmenően az igénybe vett szolgáltatások esetében is igyekeztünk, hogy ahol lehetséges, havi vagy negyedéves ütemezés legyen – a költségek eloszlásának „simítása" érdekében. A költségek esetében a közüzemi díjak és a szállodai-edzőtábori költségszámlákban várunk nagyobb szezonalitást, a többi költség eloszlása nagyjából egyenletes lesz az év folyamán.

1. sz. melléklet

Bevételi terv 2022. évre

ezer Ft-ban

Bevételek terve	Központi irányítás	Atlétikai Centrum					Városi Uszoda					Összesen				
	2022. évi terv	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában
Szolgáltatási díj ill. üzemeltetési díj Nyíregyháza MJV Önkormányzatától		64 771	70 002	99 180	153,12%	141,68%	18 915	18 510	34 126	180,42%	184,37%	83 686	88 512	133 306	159,29%	150,61%
Jegy, bérletértékesítés, pályahasználati díjak		0	3 121	12 675		406,12%	3 104	2 356	6 060	195,23%	257,22%	3 104	5 477	18 735	603,58%	342,07%
Sportpályák, sportlétesítmények bérbeadása		8 853	10 879	27 213	307,39%	250,14%	560	1 606	37 051	6616,25%	2307,04%	9 413	12 485	64 264	682,72%	514,73%
Egyéb bérleti díjak		7 800	7 400	7 500	96,15%	101,35%	200	200	836	418,00%	418,00%	8 000	7 600	8 336	104,20%	109,68%
Sportesemény szervezési bevétek		2 400	2 384	1 200	50,00%	50,34%						2 400	2 384	1 200	50,00%	50,34%
Reklámtevékenység árbevétele							3 000	3 000	7 500	250,00%	250,00%	3 000	3 000	7 500	250,00%	250,00%
Szállodai értékesítés árbevétele			6 871	31 969		465,27%			2 000			0	6 871	33 969		494,38%
Éttermi szolgáltatás árbevétele			7 216	27 874		386,28%			2 000			0	7 216	29 874		414,00%
Egyéb árbevétel				2 400								0	0	2 400		
Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**83 824**	**107 873**	**210 011**	**250,54%**	**194,68%**	**25 779**	**25 672**	**89 573**	**347,46%**	**348,91%**	**109 603**	**133 545**	**299 584**	**273,34%**	**224,33%**
Egyéb bevételek	**0**	**180**	**100**	**500**	**277,78%**	**500,00%**		**50**	**250**		**500,00%**	**180**	**150**	**750**	**416,67%**	**500,00%**
Összes bevétel	**0**	**84 004**	**107 973**	**210 511**	**250,60%**	**194,97%**	**25 779**	**25 722**	**89 823**	**348,43%**	**349,21%**	**109 783**	**133 695**	**300 334**	**273,57%**	**224,64%**

2. sz. melléklet

Költségek, ráfordítások terve 2022. évre

Költségek terve	Központi irányítás					Atlétikai Centrum					Városi Uszoda					Összesen				
	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában	2021. évi terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv	2021. évi terv százalékában	2021. évi várható tény százalékában
Gázdíj						11 308	7 982	34 677	306,66%	434,44%	0					11 308	7 982	34 677	306,66%	434,44%
Villamosenergia díj						12 372	9 379	22 735	183,76%	242,40%	0					12 372	9 379	22 735	183,76%	242,40%
Vízdíj						1 200	3 075	4 194	349,50%	136,39%	0					1 200	3 075	4 194	349,50%	136,39%
Üzemanyag, fűtőanyag						0	40	1 530		3825,00%						0	40	1 530		3825,00%
Munkaruha, szerszámok, karbantartási anyag						1 360	307	1 610	118,38%	524,43%	260	408	1 710	657,69%	419,12%	1 620	715	3 320	204,94%	464,34%
Tisztítószerek						720	117	1 440	200,00%	1230,77%	1 000	922	2 650	265,00%	287,42%	1 720	1 039	4 090	237,79%	393,65%
Nyomtatványok, egyéb anyagköltség	100	204	360	360,00%	176,47%	20	406	800	4000,00%	197,04%	130	151	180	138,46%	119,21%	250	761	1 340	536,00%	176,08%
Anyagköltség	100	204	360	360,00%	176,47%	26 980	21 306	66 986	248,28%	314,40%	1 390	1 481	4 540	326,62%	306,55%	28 470	22 991	71 886	252,50%	312,67%
Szállítási szolgáltatások						420	0	140	33,33%		140	279	840	600,00%	301,08%	560	279	980	175,00%	351,25%
Bérleti díjak	390	326	360	92,31%	110,43%	852	862	1 861	218,43%	215,89%	110	91	324	294,55%	356,04%	1 352	1 279	2 545	188,24%	198,98%
Karbantartási díjak, épületfenntartási szolgáltatások						12 668	545	28 785	227,23%	5281,65%	1 967	2 695	4 358	221,56%	161,71%	14 635	3 240	33 143	226,46%	1022,93%
Hirdetés, reklámköltség			360			400		0	0,00%		0	0	0			400	0	360	90,00%	
Postai, távközlési költségek	120	79	791	659,17%	1001,27%	210	262	444	211,43%	169,47%	44	27	252	572,73%	933,33%	374	368	1 487	397,59%	404,08%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	350	279	700	200,00%	250,90%	0	0	0			0					350	279	700	200,00%	250,90%
Takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja						5 188	2 157	17 213	331,78%	798,01%	194	1 407	5 360	2762,89%	380,95%	5 382	3 564	22 573	419,42%	633,36%
Szakértői, szolgáltatások, informatikai szolgáltatás	1 000			0,00%		525	1 005	8 040	1531,43%	800,00%	480	609	2 159	449,79%	354,52%	2 005	1 614	10 199	508,68%	631,91%
Vagyonvédelmi szolgáltatások díja						9 771	9 458	13 859	141,84%	146,53%	1 472	2 100	7 697	522,89%	366,52%	11 243	11 558	21 556	191,73%	186,50%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	200	61	164	82,00%	268,85%	1 235	581	1 256	101,70%	216,18%	435	200	511	117,47%	255,50%	1 870	842	1 931	103,26%	229,33%
Igénybe vett szolgáltatások	2 060	745	2 375	115,29%	318,79%	31 269	14 870	71 898	228,97%	483,49%	4 842	7 408	21 501	444,05%	290,24%	38 171	23 023	95 474	250,12%	414,69%
Hatósági díjak	50	56	60	120,00%	107,14%	0	0	200			0	0	50			50	56	310	620,00%	553,57%
Bankköltség	340	414	1 080	317,65%	260,87%	0	0	0			6	18	42	700,00%	233,33%	346	432	1 122	324,28%	259,72%
Biztosítási díjak	0	0	60			150	0	240	160,00%		60	71	90	150,00%	126,76%	210	71	390	185,71%	549,30%
Egyéb szolgáltatások	390	470	1 200	307,69%	255,32%	150	0	440	293,33%		66	89	182	275,76%	204,49%	606	559	1 822	300,66%	325,94%
Közvetített szolgáltatások						5 000	18 580	37 194	743,88%	200,18%		7	2 885		41214,29%	5 000	18 587	40 079	801,58%	215,63%
Anyagjellegű ráfordítások	2 550	1 419	3 935	154,31%	277,31%	63 399	54 756	176 218	277,95%	321,82%	6 298	8 985	29 108	462,18%	323,96%	72 247	65 160	209 261	289,65%	321,15%
Bérköltség	6 245	3 226	13 837	221,57%	428,92%	7 980	4 383	24 598	308,25%	561,21%	7 355	7 072	33 870	460,50%	478,93%	21 580	14 681	72 305	335,06%	492,51%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	345	274	1 244	360,58%	454,01%	2 126	1 542	2 597	122,15%	168,42%	644	803	2 280	354,04%	283,94%	3 115	2 619	6 121	196,50%	233,72%
Bérjárulékok	1 097	549	1 866	170,10%	339,89%	1 577	687	2 768	175,52%	402,91%	1 337	954	4 149	310,32%	434,91%	4 011	2 190	8 783	218,97%	401,05%
Személyi jellegű ráfordítások	7 687	4 049	16 947	220,46%	418,55%	11 683	6 612	29 963	256,47%	453,16%	9 336	8 829	40 299	431,65%	456,44%	28 706	19 490	87 209	303,80%	447,46%
Értékcsökkenési leírás	200	179	200	100,00%	111,73%	800	289	800	100,00%	276,82%	500	50	750	150,00%	1500,00%	1 500	518	1 750	116,67%	337,84%
Egyéb ráfordítások	200	0	120	60,00%		1 300	752	1 210	93,08%	160,90%	250	168	535	214,00%	318,45%	1 750	920	1 865	106,57%	202,72%
Összes költség, ráfordítás	10 637	5 647	21 202	199,32%	375,46%	77 182	62 409	208 191	269,74%	333,59%	16 384	18 032	70 692	431,47%	392,04%	104 203	86 088	300 085	287,98%	348,58%

152

3. sz. melléklet

Eredményterv 2022. évre:

ezer Ft-ban

	Eredménykimutatás sorai	2021. évi tény (e Ft)	2021. évi várható tény (e Ft)	2022. évi terv (e Ft)	**2021. évi terv százalékában**	**2021. évi várható tény százalékában**
I.	Értékesítés nettó árbevétele	109 603	133 545	299 584	273,34%	224,33%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	-
III.	Egyéb bevételek	180	150	750	416,67%	500,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	72 247	65 160	209 261	289,65%	321,15%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	28 706	19 490	87 208	303,80%	447,45%
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 500	518	1 750	116,67%	337,84%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 750	920	1 865	106,57%	202,72%
A.	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 580**	**47 607**	**250**	4,48%	0,53%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	-
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**0**	**0**	0	-	-
C.	**Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**5 580**	**47 607**	**250**	4,48%	0,53%

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.
4401 NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 13.
TELEFON: +36 42 311 333; FAX: +36 42 311 333/156 M.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

ÜZLETI TERV

2022

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 5
III. MŰKÖDÉSI TERV 6
a. Szakmai céljaink a 2022-es évben 6
b. Épület-működtetési céljaink a 2022-es évben 8
IV. MARKETING TERV 10
1.) Ágazati áttekintés 10
2.) Piaci szegmentáció 10
3.) Marketing mix 11
4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2022. évre vonatkozó cselekvési tervei 15
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 18
VI. KOCKÁZATBECSLÉS 18
VII. LIKVIDITÁS 19
VIII. PÉNZÜGYI TERV 20
1. Bevételek (1. sz. táblázat) 20
a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele 20
b) Bérleti díjak 21
c) Reklámbevétel 22
d) Egyéb értékesítés bevétele 22
e) Egyéb bevételek 22
f) Pénzügyi műveletek bevétele 23
2. Költségek és ráfordítások 24
Anyagjellegű ráfordítás (2 sz. táblázat) 24
a) Anyagköltség 24
b) Igénybe vett szolgáltatások költségei 25
c) Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat) 27
Bérköltség 27
Személyi jellegű egyéb kifizetések 28
Bérjárulékok 28
d) Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai (4. sz. táblázat) 28
Egyéb ráfordítások 28
Pénzügyi műveletek ráfordításai 28
2022. évi értékcsökkenés 28
IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE 29
X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 29
XI. Eredmény 29
Táblázatok 30

ÜZLETI 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, amelyekkel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződés és fenntartói megállapodásban rögzített feladatokat végrehajtsa.
2020. január 1-től színházunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közös működtetésében végzi feladatait.
Célkitűzésünk, hogy 2022-ben is tovább folytassuk a szakmai építkezést, melyet 2016 óta folytatunk, és melynek keretei között a klasszikusok mellett minél modernebb formában igyekszünk reagálni a társadalmat és egyéneket foglalkoztató kérdésekre.

2020-tól a pandémia felülírta a szakmai és pénzügyi terveinket, hiszen a járványügyi veszélyhelyzet és járványügyi készültség okán 2020-ban, és 2021-ben is hónapokig nem tarthattunk előadásokat, vagy a színházon belül ütötte fel a fejét a járvány, és maradtak el előadások.

A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsortervünkben számos és méltó feladat várjon minden művészünkre, így joggal remélhetjük, hogy közönségünk, a 2019-es látogatottságot megközelítve visszatér falaink közé, és a régen megszokott érdeklődéssel kíséri az új év bemutatóit.
A pandémia alatt is igyekeztünk tartani a kapcsolatot nézőinkkel, és zavartalanul zajlottak a próbák, hogy látogatóinkat a megszokott színvonalon részesíthessük színházi élményekben.

A rendelkezésünkre álló forrásokkal mihamarabb tervezzük pótolni az elmaradt előadásokat mind a bérlet, mind a jegyvásárlók számára, és a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel 10 új bemutatót tervezünk a 2022-es évre: 4 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólítót, 4 kamara színpadit, 1 nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 1 Művész Stúdió-belit az óvodás korú néző-utánpótlásnak.

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 június közepétől augusztus végéig fogadja nézőinket, mely továbbra is ideális helyszínt biztosít majd számos elmaradt előadás pótlására is. A VIDOR Fesztivál programjainak válogatása már zajlik, mely ez évben is igen nehéz feladat, hiszen valamennyi színházban számos bemutató elmaradt, így szűkült a mozgásterünk. Mindezek ellenére érdeklődésre számot tartó színes programokkal szeretnénk nézőink tetszését és érdeklődését ez évben is fenntartani, illetve növelni. Immár három és fél éve üzemeltetjük a megújult *Bencs Villát*, ahol változatos programokkal igyekszünk nézőink számára vonzóvá tenni ezt a kis „ékszerdobozt", és a 2021 nyarától működő *Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytérben* is színes műsort tervezünk.

Az EMMI a támogatási szerződésben foglaltak szerint ez évben is 440.650 ezer Ft-ot biztosít. A tulajdonos 295.500 e Ft támogatást nyújt 2022 évre, mely 20 millióval haladja meg az előző évi

összeget. A támogatási többletből 17 millió Ft a 2022. január 1.-től érvényes minimálbér és a szakképzett bérminimum emelés összegét fedezi, 3 millió Ft a színház szomszédságában működő *Szindbád* programjait és üzemeltetési költségeit hivatott támogatni.

A pandémia mellett a robbanásszerűen megnőtt energia árak okozhatnak gazdálkodási nehézségeket, hiszen a színház épületegyüttese és maga a tevékenység is igen energia-igényes, így becslésünk szerint 33-44 millió Ft-os többletköltséggel számolhatunk, csupán a villamosenergia árának növekedése kapcsán. Jelentősen érinti Társaságunkat az anyagárak növekedése, hiszen a díszletgyártáshoz használt faanyag és vasanyag ára jelentősen növekedett, ez mintegy 6-7 milliós többletköltséget jelenthet. A többletköltségek fedezetét a jól átgondolt gazdálkodás, a takarékos működés indikálta költség-megtakarítás nyújthatja.

2022 január 1-től a kulturális ágazat dolgozói 20%-os béremelésben részesülnek, melynek fedezetére pályázatot nyújtottunk be, és értesítést kaptunk a pályázat kedvező elbírálásáról, a támogatói okirat elkészült, és a teljes összeg jóváírása megtörtént a számlánkon. A támogatás a 2022 évi béremelésre és közterheire nyújt fedezetet. A támogatás a 2021. november 1-én állományban lévő munkavállalók béremelését fedezi, nem tartalmazza a túlóra, jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom, GYED-en és GYES-en lévők, az üres álláshelyek emelt bérének többletét.

A 2022 évre becsült többletköltségek mintegy 45-55 millió forintot tesznek ki, amennyiben a tervkészítés időszakában ismert szinten maradnak az energia árak.

A 2022/2023 évad műsortervének készítésében Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó és Horváth Illés művészeti vezető segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk fokozatos visszanyerését, a nézők „visszacsábítását" a falaink közé, természetesen a magas színvonalú szakmai munka megtartása 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 361 ezer Ft-ra terveztük a fentiekben részletezett okok miatt.

359

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
Munkajogi létszám:	2022. január 1-jén: 99 fő
Tulajdonos:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%
Képviselő:	Kirják Róbert ügyvezető igazgató

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége- Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás és 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 - a Szabadtéri Színpad, és a VIDOR Fesztivál színházi programjain kívül - saját előadásainak aránya 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

a) kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya: minimum 10%;
b) táncelőadások aránya: maximum 5%;
c) zenés színpadimű-előadások aránya: maximum 40%;
d) stúdió-előadások aránya: maximum 50 %;
e) a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10%;
f) fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez: 70%;
g) az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve táj előadások és nemzetközi vendégelőadások száma összesen: minimum 2 előadás

III. MŰKÖDÉSI TERV

a. Szakmai céljaink a 2022-es évben

Színházunk a 2022-es naptári évben színvonalas szakmai munkáját folytatva szeretne hasonló közönségsikereket elérni, mint az ezt megelőző évek során. A pandémia ugyan még nem ért véget, bizonyos egészségügyi óvintézkedések mellett közönséget fogadhatunk, így évadunk egyelőre az előre eltervezett módon és úton halad. Az év első tervezett bemutatója John Boynton Priestley **Váratlan vendég** című krimije, melyet a tatabányai Jászai Mari Színház főrendezője, Guelmino Sándor állít színpadra Krúdy Kamara játszóhelyünkön. A lendületes, fordulatos, rejtélyes és feszültséggel teli színdarab erős társadalomkritikája és morális mondanivalója okán jóval több, mint pusztán egy nyomozás története. Mint legtöbb előadásunknál, itt is igyekszünk a szórakozáson felül értékes tartalommal szolgálni közönségünknek, akik rendszerint értékelik is eme törekvésünket.

Februárban megtartjuk – előző évben a pandémia miatt elmaradt - évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunkat, a **Táncfarsang**ot, melyben ezúttal is új és igényes táncprodukciókat láthatnak a nézők a különböző műfajokat és formanyelveket bemutatva, az érett alkotásoktól kezdve a kísérleti jellegű munkákig, műhelyprodukciókig. Ezt követően Nagyszínpadunkon keltjük életre a neves kortárs amerikai szerző, Tracy Letts híres művét, az **Augusztus Oklahomában**-t, melynek megírásáért Letts Pulitzer és Tony díjakban is részesült. A szarkasztikus humorú vígjátékot Szikszai Rémusz viszi színre, akit korábban a nagy sikerű *Kalucsni* rendezőjeként ismerhetett meg a nyíregyházi közönség.

2021/2022-es évadunk 2022-re eső felében is kénytelenek vagyunk a megelőző évadban ugyan elkészült, de a pandémiás korlátozások miatt közönség elé eddig még nem kerülhetett előadásainkat felújítani, és bérleteseink számára pótolni (**A rovarok élete, A csillagszemű juhász, Bogáncsvirág, A fából faragott királyfi, Szentivánéji álom**). Természetesen örülünk, hogy ezeket az előadásokat is végre láthatja a közönség, ugyanakkor az új próbafolyamatok és előadások megtartása mellett nehéz feladatot ró titkárságunkra az egyeztetés és műsorszerkesztés ebben a helyzetben.

2022. nyarán is szeretnénk saját előadásaink mellett színvonalas vendégelőadásokat meghívni **Rózsakert Szabadtéri Színpad**unkra, amellyel nemcsak saját közönségünk igényeinek kielégítését, de a térség turisztikai vonzerőjének növelését is szolgáljuk. Nyár végén a városban zajló kulturális események koronájaként szándékunkban áll megrendezni a 2022. évi **VIDOR Fesztivál**t is. 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, rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljuk az érdeklődőknek.

Ősszel több, tavasszal már bepróbált, előkészített produkcióval indítjuk 2022/2023-as évadunkat. Szeptember hónapban megtartjuk első nagyszínpadi bemutatónkat, a Monty Python világhírű filmklasszikusából, a *Gyalog galopp*ból készített musical adaptációt, a **Spamalot**ot. Az abszurd vígjátékot Keszég László rendezi, tervezett bemutatója 2022. szeptember 10. Ezt követi a Krúdy Kamara első bemutatója, Fejes Endre nagyszerű regényének szintén zenés feldolgozása, a **Jó estét nyár, jó estét szerelem**, melyet színházunk művészeti vezetője, Horváth Illés rendez, Presser Gábor zenéjével, Blaskó Borbála mozgásművész koreográfiájával.

A következő bemutató 2022. szeptember 16. Legkisebb játszóhelyünkön, a Művész Stúdióban, óvodás korú nézőinknek kerül bemutatásra Urmai Gábor rendezésében a **Maszmók az indiánok között** című mesénk, melynek első része pár éve nagy kedvence volt az akkor színházat első ízben látó kicsiknek. Kicsit idősebb, de még szintén kiskorú nézőinknek készítjük nagyszínpadon **Misi Mókus** adaptációnkat, melyet zenés színházi formában állít színpadra októberben Peller Károly, és melyet az ez évi **Lázár Ervin program** keretében szeretnénk minél több gyermeknek megmutatni.

Egy nagy nemzetközi vállalkozással szeretnénk folytatni az évet, kísérletet teszünk egy neves angol rendező, **Mark Bell** meghívására városunkba, mely esemény rendhagyó voltán túl kiváló kikapcsolódási lehetőséget is nyújt majd nézőinknek, hiszen a legjobb vígjáték kategóriában Tony-díj nyertes **Ma este megbukunk** című bohózat fergeteges szórakozást ígér mindenkinek.

Október végén újra a magyar szépirodalom egy remekművéből, ezúttal Szerb Antal **Utas és holdvilág** című regényéből készítünk előadást, melyet Galambos Péter állít színpadra a Krúdy Kamarában. Mindeközben a Nagyszínpadon egy nemzetközi filmsiker, a **Teljesen idegenek** színpadi változatát viszi színre a nálunk először dolgozó fiatal rendező, Tárnoki Márk. Végül a Kamarában egy hazánkban még kevéssé ismert, kortárs amerikai drámaíró, David Lindsay Abaire izgalmas színdarabjával, a **Tökéletlenekkel** zárjuk az évet, melynek megrendezésével a rendezői szárnyait még bontogató kiváló színművészt, Kovács Lehelt bíztuk meg.

A színház épületében zajló programokon kívül folytatjuk a színház gondozásában működő két kulturális helységcsoport, a **Szindbád** és a **Bencs Villa** üzemeltetését is, ahol a továbbiakban is irodalmi programsorozatok alkotják majd az események gerincét.

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatásokat, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain, és pótoljuk a pandémia okán elmaradt számos pályázati programot is. Továbbra is részt veszünk a színházi nevelési programban – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kinevelése.

601

b. Épület-működtetési céljaink a 2022-es évben

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Tulajdonossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elemek, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról stb., és igen sokba kerül az ingatlanok fűtése, világítása és egyéb rezsiköltsége is.

Aggasztó a jelenlegi energia-árrobbanás, melynek költség-növekményét egyelőre csak megbecsülni tudjuk, a helyzet kezelése igen átgondolt gazdálkodást kíván. A villamosenergia költségünk az elszabadult árak, illetve az üzemeltetett játszóhelyek számának növekedésével (Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér üzemeltetése is hozzánk tartozik 2021 májusától) előzetes becsléseink szerint többszöröse lesz a 2021-es évinek. Fontos, hogy felmérjük, milyen lépéseket tehetünk még az energia-felhasználás további csökkentésére. Egyik ilyen opció lehet HMKE rendszer telepítése, melynek feltételei jelenleg is vizsgálat tárgyát képezik.

Az épület felújítását több mint 20 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és a dolgozók is jól érezzék magukat itt, azonban a nagyobb volumenű felújításokat saját forrásból nem tudjuk megoldani. 2021 évben, a Tulajdonos támogatásával sor került a kiszolgáló épület újra-szigetelésére, mely jelentősen javított az esztétikus megjelenésen.
A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés, így elengedhetetlen a folyamatos karbantartás.
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 Krúdy Kamara színpad előterét a nézők igényeinek maximális kielégítését célozva, az aktuális tűzvédelmi és egyéb szabályoknak megfelelően alakítottuk át 2020-ban. A nézők pozitív visszajelzései alapján az átalakítás elnyerte célját, tágasabb, esztétikus környezetet biztosít a Krúdy Kamara látogatóinak.

Társaságunk által, 2021 májusától üzemeltetett **Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér** kapcsán az előírásoknak megfelelően történnek az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok és karbantartási munkálatok.

2018 nyarán átadásra került a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott **Rózsakert 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, így tavasszal a beüzemelést, ősszel a leállást, téliesítést kell biztosítanunk.
A **Bencs Villa** a Szabadtéri Színpadhoz és a Színházhoz hasonlóan folyamatos épület-felügyeletet igényel, melyeket az érvényben lévő jogszabályokat betartva végzünk el.

A Szabadtéri Színpadhoz tartozó Rózsakert és azt övező park, illetve a Bencs Villa parkosított területének szakember általi gondozása szükségszerű, és folyamatos.

Az épületek fenntartása során célunk az, hogy a nézőink számára igényes, korszerű, biztonságos környezetet biztosítsunk, ahová szívesen járnak vissza, és a dolgozóink számára otthonos, élhető infrastruktúrát jelentsen.

IV. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

Egy állandóan változó világban élve a marketing mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi, technológiai, gazdasági változásokhoz, valamint él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. A művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen a modern marketing, a megalapozott marketingtudomány, melyet az utóbbi évek pandémiával kapcsolatos történései, tapasztalati még inkább alátámasztottak. Egy színház esetében mindez még inkább specifikussá válik, mivel míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A kulturális marketingszemlélet segít a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, és a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet, de segíti a váratlan, előre nehezen vagy egyáltalán nem prognosztizálható helyzetekben a rugalmas piaci alkalmazkodást is.

2.) Piaci szegmentáció

Az előző megállapítások az elmúlt időszakban új jelentéstartalommal bővültek, illetve több értelemben is minden eddiginél érvényesebbek lettek. A hangsúly még inkább a meglévő Nézők megtartására, a Nézőinkkel való kapcsolat fenntartására, a 2021-es nyári nyitás után pedig a nekik nyújtott szolgáltatásaink, előadásaink, az ezzel kapcsolatos élmények minél gyorsabb és hatékonyabb promotálására, minél rugalmasabb pótlására helyeződött át.

A Móricz Zsigmond Színház évek óta tervszerűen és tudatosan fejleszti a közvetlen társadalmi környezetünk és a színház közötti kapcsolatokat – a közönség igényeinek jobb megismerése, megértése, bizalmának és támogatásának megnyerése marketing-tevékenységünk középpontjában áll. A marketing stratégiánk legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés és a marketing mix. A piac minél jobb megismerésével, a nézői szükségletek, igények felderítésével folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, valamint vevőszolgálati, vevőelégedettségi és értékesítési munkánkat. Public Relations tevékenységünkben a PR kommunikáció elemeivel, az igények felmérésével, prognosztizálásával az utóbbi időben több területen fejlesztettünk szolgáltatásaink különböző elemeivel kapcsolatban. Attól függően, hogy a clienting kommunikációt a nézőink vagy a színház kezdeményezi, különféle ügyfélkapcsolatokat preferálunk.

Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsoraink, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály képviselői számára igényes szórakozást kínáljunk életkoruknak, igényeiknek és érdeklődési területüknek megfelelően – azaz hogy törzslátogatóink számának

megtartásával, növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos a véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni.

A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását mutatta a pandémia előtti években a nettó jegybevétel folyamatos emelkedése, a bérlettulajdonosok növekvő száma. Ez a tendencia az utóbbi két évben sajnos megváltozott, mind a jegyek, mind a bérletek eladása terén jelentős visszaesés történt. A nehéz helyzet ellenére a Lázár Ervin program keretein túl is lehetőséget igyekszünk biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek, illetve nagycsaládoknak előadásainkra eljutni, akik 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 azokat is megszólítjuk, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de egyre gyakrabban érkeznek hozzánk a környező megyékből és az ország különböző pontjairól is. Fontosnak tartjuk a jövőben a pandémia miatt lemorzsolódó bérleteseink visszaszerzése mellett ennek a potenciális rétegnek erőteljesebb megszólítását is. Igyekszünk a látogatói igények felmérése alapján azok minél szélesebb körű kielégítésére, ezekre gyors válaszként termék- és szolgáltatásfejlesztésre (pl. VIP bérletet és VIP jegyet is értékesítünk, produkciós és nyomdai anyagainkon élmények közvetítésével újításainkat, új kényelmi szolgáltatásaink körét is promotáljuk). Célunk, hogy színházunk image-ének erősítésével nézőink egyre közelebb kerüljenek hozzánk, hosszú távon is számíthassunk irántunk mutatott elköteleződésükre. Filozófiánk megvalósítása valós ügyfélközpontúság létrehozásával, az ügyfelek minél jobb megismerésén, részükre egyedi ajánlat tételen keresztül történik. A már meglévő nézők számára egyre nagyobb mennyiségben szeretnénk értékesíteni, az igényeiket kielégíteni, esetenként szélesebb, az adott vevőkör számára kifejlesztett termék- és szolgáltatáskörrel.

3.) Marketing mix

Küldetésünknek tekintjük a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint az ország lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását. A kiemelten kezelt gyermek- és ifjúsági korosztály számára maradandó, közösségi kulturális élmények nyújtása, az előadó-művészetekre fogékony szemlélet előmozdítása.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a NÉZŐ áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva, igyekszik minél több visszatérő, hűséges, törzslátogatói kapcsolat kialakítására. A társulat célja, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb kínálatban tudjon hagyományt őrizni és értéket közvetíteni, fiataloknak és időseknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Móricz Zsigmond Színház öt különböző helyszínen szervez kulturális programokat: a **Móricz Zsigmond Színházban** a **Nagyszínpadon** (369 fő), a **Krúdy Kamaraszínpadon** (100 fő), a **Művész Stúdióban** (közel 110 fő), valamint 2018. augusztus 18-tól nyaranta, a megújult, közel 1000 férőhelyes **Rózsakert Szabadtéri Színpadon** is. 2018 őszétől már a **Bencs Villában** is történelmi kávézóval, állandó és időszakos kiállításokkal, irodalmi, beszélgetős és zenés estékkel várjuk nézőinket (benti rendezvények esetén 70, szabadtéri rendezvények esetén körülbelül 100 ülőhellyel). 2021 nyarától pedig már a **Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér** is teátrumunk üzemeltetésében várja a kulturális programok és mozik szerelmeseit.

Törzsközönségünk hűsége, látogatóink elégedettsége, igényeik, véleményük megismerése, ezek alapján a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztés, műsorpolitika a célcsoporthoz hatékonyan eljuttatott információ hosszú távú eredményes működésünk alapja.
Megjelenéseinken egységes, jól felismerhető, beazonosítható arculati elemek szerepelnek, egyfajta állandóságot sugallva, ugyanakkor az egyedi, fiatalos, igényes és a megszokottól eltérő kreatív elemek megragadják az emberek figyelmét, az általunk képviselt kulturális minőséget reprezentálva.
Kampányaink célcsoportjainak elérésében, marketingmunkánk hatékonyságában segítenek minket a felmérések és eredményeik, melyeket folyamatosan készítünk, vizsgálunk az év folyamán. Kommunikációs eszközeink segítségével jól beazonosítható, az általunk képviselt minőséget, márkát tükröző, figyelemfelkeltő, naprakész és értékes információt szolgáltatunk közönségünknek.

3.1 A Marketing mix online felületei

A Móricz Zsigmond Színház honlapját (www.moriczszinhaz.hu) folyamatosan fejlesztjük: áttekinthető és folyamatosan korszerűsített, felhasználóbarát és akadálymentes felületen az aktuális színházműsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Színesebb tartalmi elemekkel: aktuális videókkal, ajánlókkal, slideshow-val és rólunk szóló média-megjelenésekkel igyekszünk még egyedibbé tenni ezt az online felületet. Az idelátogatók 360 fokos panoráma-felvételek segítségével ki is választhatják a legmegfelelőbb ülőhelyet: a jegyeik, bérleteik megvásárlásakor virtuálisan meggyőződhetnek, kiválasztott ülőhelyükről hogyan látják majd az előadást, de virtuális sétát is tehetnek a színház területén. Még inkább előtérbe helyezzük közönség-kapcsolatunkat, a látogatóink véleményét, elégedettségét, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak.

Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük; izgalmas short videókkal, live közvetítésekkel, kulissza- és életképekkel, korszerű tartalommarketinggel igyekszünk a látogatóinknak a színház programjaiba, életébe, a színházi munka hátterébe, rejtelmeibe betekintést

engedni. **Facebook-oldalunkon** is állandó megújulásra törekszünk, napi szinten több érdekes, a célcsoportunkat és potenciális látogatókörünket is érdeklő témában posztolunk, rövid, kreatív videókat osztunk meg, játékot szervezünk, melynek köszönhetően mostanra már közel 17 800 fő, 2018-hoz képest közel 5800 fővel gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Instagramon pedig már 4000 a Színház követőinek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ezek a számok a tudatos marketing tevékenységnek köszönhetően folyamatosan növekednek. A YouTube-csatornánkon aktuális előadások anyagaival indítunk pre-roll videó kampányokat. 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.

Online megjelenéseink tervszerűen felépített, összehangolt rendszerben, megjelenésükben, tartalmukban egyszerre informatívak és attraktív vizuális élményt is nyújtanak, a könnyebb beazonosíthatóság miatt is egységes arculatot képviselve.

3.2 A Marketing mix offline felületei

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 sajtóorgánumok 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 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 VIP Szalonunkban is). A legtöbb darabnak igyekszünk saját

427

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, mesh-hálók, molinók, stb.

A személyes eladás Színházunk 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 jegyiroda külső homlokzatának, bejáratának és belső terének megjelenését is folyamatosan korszerű promóciós berendezésekkel bővítjük: esztétikus világító plakáttartókat szereltünk fel az új helyre, a Szindbád épületébe költözött jegyiroda elé, valamint az iroda belső terébe (már több éve Művész Stúdió elé, valamint a színház nézőtéri előcsarnokába is több helyre). A frontemberek képzése nemcsak a 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.

Fontos számunkra, hogy a színházkedvelők maguknak érezzék a helyi teátrumot, érezzék otthonosan, és személy szerint megszólítva magukat. Ha a nyíregyházi színház neve egy kicsit mindenkinek mást is jelent (igényes szórakoztatást nyújtó, a látogatói igényeket, NÉZŐKET középpontban kezelő, művészi színházi előadásokat, népszerű bérleteket, az igényes szórakozást kínáló rendezvényszervezőt, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad, Bencs Villa, Szindbád Rendezvénytér programjainak szervezőjét).

Célunk, hogy a Móricz Zsigmond Színház egy olyan helyet jelentsen Nézőink számára, ahol ismerősként várjuk, számítunk rá, ahol évről évre igazán jól érezheti magát, elfelejtkezve az előadás idejére a napi gondokról, hátrahagyva a hétköznapokat. Legyen színházunkba öröm

belépni, legyen itt mindenki otthon és távozzon mindenki egy kis plusszal, majd térjen vissza hozzánk törzslátogatóként.

Ennek egyik alapját az előadások választásában, a műsorpolitika alakításában látjuk, a magas színvonalú programok nyújtásában, valamint az ügyfélközpontú gondolkodásban, programokban, illetve a márkaépítést elősegítő komplex kommunikációban.
Az arculathoz hozzátartoznak a színészek is, akik egyébként is estéről estére „arcot" kölcsönöznek a színháznak. Tapasztalat, hogy a nézők szeretnek találkozni és beszélgetni kedvenc szereplőikkel, így igyekszünk minél több felületen lehetővé tenni a „találkozást".
Kommunikációnkban, kampányainkban tudatosan élünk az ismertségükkel összefüggő előnyökkel, illetve célunk az is, hogy minél jobban felismerjék őket a színház falain kívül is, a város, a megye és országos szinten is megjelenéseinkben. Legyenek ismerősei valamennyiüknek, ezáltal a Színházat is közelebb hozva a közönséghez. Egy beszélgetés, egy interjú vagy egy fényképes kampány, mind hozzátartozik az egységes arculat kialakításához és a fentebb említett célok megvalósításához.
Saját LED falunkon, monitorjainkon (Színház melletti óriás Led-fal, nagyszínpadi nézőtéri előcsarnok, Krúdy Kamara nézőtéri előcsarnok, VIP Szalon, Szervező- és jegyiroda 2 db) saját videós programajánlóinkat jelenítjük meg, a nagyszínpadi előadásaink előtt pedig támogatói megjelenések mellett ajánljuk előadásainkat, kampányainkat.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybevételével, összehangolt modern kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, azok eredményei alapján aktívan szólítjuk meg már meglévő és potenciális nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembevételével, 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 egy olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2022. évre vonatkozó cselekvési tervei

A 2020 tavaszán elindult, majd 2020 novemberében folytatódó koronavírus-világjárvány miatt a központilag elrendelt intézmény-bezárási hullám színházunk 2021. évi marketing tervét több ízben is újratervezésre kényszerítette. Utóbbiakból fakadóan – a 2021-es év első részében a Színház zárt

ajtói mögül – a már meglévő ügyfeleink hűségének és velük való kapcsolatunk megőrzésére az eddigiektől merőben más, rendhagyó módszereket és új eszközöket és lehetőségeket kellett találnunk.

A pandémiás időszak alatt 2020 márciusától júniusig, majd 2020 novemberétől 2021 júniusáig a kulturális intézmények bezárása egy eddig ismeretlen, váratlan helyzet elé állította társulatunkat is. Marketingstratégiánkban a hangsúly ezután még inkább a Nézőinkkel való kapcsolat fenntartására, a nyári újranyitás után pedig az elmaradt előadások, a nekik nyújtott szolgáltatásaink, a szórakoztató élmények minél gyorsabb pótlására helyeződött át.

A járványhelyzet időszaka alatt a közönséggel való folyamatos kapcsolattartást célozva a Színház számos egyedi, újszerű és kreatív megoldást hozott létre. 2020 novemberétől – **Móricz Online** címmel – már a Színház több műsortípust is felölelő, saját erőforrásaiból, illetve egyedi és professzionális körülmények között létrehozott online programcsaládjával kommunikálhattuk a Színház hivatalos on- és offline-felületein keresztül.

A legmagasabb, 2020 végére már több tízezres online nézettségi mutatókkal **Móricz-(F)Actor** elnevezésű online mini vetélkedő-shownk büszkélkedhet, melynek hétről hétre jelentkező adásaiban a Társulat színművészeinek közreműködésével, illetve az adások nyereményjáték-felhívásaival nézőinket az aktív részvételre, illetve a velünk való folyamatos kommunikációra sarkalltuk. Emellett a színházunk eddigi repertoárját rövid előadásrészletek formájában felidéző, **Móricz Anno** című online memóriajátékunk nézőinket úgyszintén a Színházzal való virtuális együtt-lélegzésre, a korábbi előadáselményekre való közös visszaemlékezésre, illetve játékfelhívásainak köszönhetően ugyancsak folyamatos szavazásra, azaz a velünk való interaktív viszony megtartására ösztönözte. 2021-ban további két új programtípus, a **Bencs SzalON** elnevezésű mini talk-show, valamint a **Móricz Impro** című improvizációs mini-show adássorozatait is elindítottuk.

A **Bencs SzalON** című programunk tervezett küldetése volt, hogy tematikus epizódjaiban a Móricz Zsigmond Színház alkotói és színművészei, valamint a nyíregyházi kulturális élet véleményformáló szakemberei közvetlen hangú, gondolatébresztő beszélgetések keretében vallhassanak magukról, hivatásukról, illetve a társadalom, a művészetek, azaz tágabb értelemben a kultúra jelenlegi helyzetéről, mindezekkel a Villa nagy sikerű élő szalon-beszélgetéseinek atmoszféráját is az érdeklődők otthonaiba varázsolva. A **Móricz Impro** elnevezésű új műsorunk egyes epizódjaiban pedig a nyíregyházi teátrum népszerű színművészei improvizációs játékok és helyszíni ötletek alapján születő jelenetekkel szórakoztatták.

A fent felsorolt négy műsortípus nézőinknek rövid, szórakoztató, új, színházzal kapcsolatos információkat és élményeket nyújtott, miközben társulatunk színművészeivel online felületeinken rendszeres időközönként, otthonuk biztonságából, szinte a hét valamennyi napján találkozhattak.

610

Fenti programcsaládunkat egy ingyenes és fizetős videótartalmakat egyaránt felkínáló, folyamatosan elérhető **online színházi videótárral** egészítettük ki, melyen a Móricz Zsigmond Színház korábbi előadásfelvételeinek megtekintését 2021 februárjától honlapunkon keresztül nem csak törzsnézőink, hanem a világ bármely pontjáról más érdeklődők számára is lehetővé tettük.

Saját online műsoraink beharangozására a marketing mix on- és offline felületeit egyaránt hasznosítjuk: míg web- és közösségi oldalainkon keresztül az online programokhoz kapcsolódva számos hírt, illetve vizuális megjelenéseikben következetesen kiemelt minőséget sugárzó kép- és videótartalmakat teszünk közzé, addig nyomtatott formában ugyanezen tartalmakról elsősorban sajtóközlemények, interjú-megjelenések, valamint Nyíregyháza-szerte óriásplakátok formájában is hírt adunk.
A **Móricz Online programcsalád** sikerét bizonyítja, hogy a **63** különböző, nagyrészt ingyenesen elérhető **eleme** közel **300 000 db** megtekintést ért el.

A 2022-es év legfontosabb marketing feladata a pandémia miatt elmaradt bérleteseink, törzslátogatóink számának növelése, visszahódítása.

Tovább építjük, erősítjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményekről kialakult pozitív képet a következő évadok során is. Színházunk kulturális brandjének építését a környező megyékben és országos körben is erősíteni kívánjuk, ezért egyedi, különleges, kuriózumokat és nagy meglepetéseket is tartalmazó műsortervvel várjuk vissza a kultúrát kedvelő hűséges közönségünket.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2022. január 1-én alkalmazotti és vállalkozási jogviszonyban állók:

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti vezető, tanácsadó	1	1
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		7
Szervezés		6
Műszak, üzemeltetés		46
Marketing		3
Művészi, művészeti állomány	55	34
Összesen	56	99

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

- Új kockázati tényező intézményesült a színházak életében 2020 márciusától, a piaci környezet jelentős változott, hiszen tevékenységünk jellegénél fogva, mint nem stratégiai ágazat, a járványhelyzet alakulása erősen befolyásolja piaci helyzetünket A lakosság jövedelmi helyzete – amelyre szintén hatással van a pandémia - nagyban befolyásolja a szakmai és pénzügyi terveink megvalósítását 2022 évben is, és hatással lehet a következő évekre is.
- A járványügyi helyzet alakulása alapvetően meghatározza a színház működést.
- A színház következő legnagyobb kockázatát a jegy– és bérletértékesítésből származó bevétel nagysága képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, a csökkenése az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítására erősen hatással van, amely jelen helyzetben még inkább bizonytalanságot okoz.

  A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

  - A járványügyi helyzet, mely tőlünk független tényező (egyáltalán működhetnek-e a színházak, betegség miatt elmaradnak-e előadások);
  - 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;
  - 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 – melyhez jelentős segítség a januártól érvényes 20%-os béremelés - az élhető munkakörnyezet megteremtésében látjuk.
- Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával minimalizáljuk a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.
- 2022 évtől az energiaárak ugrásszerű növekedése kapcsán számítanunk kell jelentős többlet-költségre.
- 2022. január 1-től a kulturális bérfejlesztés 20%-os mértékére az EMMI plusz támogatást biztosít 2022 évben, azonban a további évek fedezetéről nem állnak rendelkezésünkre információnk.
- A tervben jelentős összegű pályázati bevételekkel számolunk, azonban ezek egy része a jövőben kerül kiírásra és elbírálásra, a már elnyert pályázatok megvalósítását jelentősen befolyásolja a pandémia, .

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 Színház fizetőképessége egyelőre biztosított, hosszú évek óta nem jelentkeztek likviditási gondok, a Tulajdonos a szerződésben rögzített határidőben a támogatást valamennyi esetben rendelkezésünkre bocsájtja. Az energia árak drasztikus növekedése, és a 20%-os béremelés járulékos, támogatással nem fedezett többletköltsége, az alapanyag árak jelentős emelkedése által generált többletköltségek jól átgondolt gazdálkodást kívánnak.

413

VIII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. táblázat)

Társaságunk a 2022 évi összes bevételét magasabbra tervezi mind a 2021 évi tervnél, mind a 2021 évi várhatónál. Reményeink szerint fokozatosan helyreáll a rend, és korlátozások nélkül látogathatók egész évben a színházak, és kedvezően alakul a folyamatban lévő pályázataink megvalósulása, valamint a beadott pályázataink elbírálása is, így jelentős bevételre teszünk szert ebből a forrásból is.

(ezer Ft.)

Megnevezés	2021. évi terv	2021 évi várható	2022 évi terv	2022 évi terv/2021 évi terv	2022 évi terv/2021 évi várható
Értékesítés nettó árbevétele	217 500	200 784	268 400	123,40%	133,68%
Fenntartói támogatás	275 500	275 500	295 500	107,26%	107,26%
Költségvetési támogatás	440 650	440 650	440 650	100,00%	100,00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	10 000	34 550	35 000	350,00%	101,30%
Pályázati bevételek	189 000	186 255	198 792	105,18%	106,73%
20% Bérfejlesztés támogatása	-	-	77 561	0,00%	0,00%
Különféle egyéb bevételek	218	975	300	137,61%	30,77%
Pénzügyi műveletek bevétele	-	1	-	0,00%	0,00%
Összesen	***1 132 868***	***1 138 715***	***1 316 203***	***116,18%***	***115,59%***

Értékesítés nettó árbevétele

a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele

A tervek alapján a jegy- és bérletbevétel, tájelőadások és egyéb értékesítés bevétele 218.500 e Ft, mely 9,20%-kal meghaladja a 2021 évi tervet, és 39,33%-kal a 2021 évi várható teljesítést. Reményeink szerint a szakmai célkitűzésben felsorolt programokat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Célunk, hogy újra a pandémia előtti szakmai mutatószámokat elérjük, melyre még 2022 évben csekély az

esély, hiszen a bérletesek száma a 2021/2022-es évadban csupán 58%-a a 2019/2020-as évad adatainak, de bízunk a 2022/2023 évad bérletértékesítésének kedvező alakulásában.
A jegy-és bérletbevételt a 2021 évi tervvel azonos összegben terveztük, amely jelentősen meghaladja a 2021 évi várható teljesítést, hiszen az év több mint 1/3-ában nem tarthattunk előadásokat. A tájelőadások bevételét 5 millió Ft-ra terveztük, 2-3 meghívással számolva. A VIDOR Fesztivál jegybevételét a 2021 évi várható teljesítés szintjén reálisnak találjuk, hiszen azzal azonos számú programot tervezünk. A Szabadtéri Színpad részben otthont ad idén is néhány elmaradt előadás pótlásának, de reményeink szerint emellett még jónéhány vendégelőadást láthatnak majd nézőink, és a jó idő beálltával a próbafolyamatok egy része is ott zajlik majd. 2021 egy rendhagyó év volt, hiszen számos pótlásnak adott helyet a Szabadtéri Színpad, melynek bevétele szerepel a 2021 évi várható teljesítési adatokban, ezért a 2022 évi terv lényegesen alacsonyabb a 2021 évi várhatónál, de magasabb a 2021 évi tervezett összegnél. A szabadtéren zajló előadások esetén jelentős kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.
Az egyéb értékesítés sor a tájelőadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, a jegyértékesítési jutalékot, és egyéb, fentiekben nem részletezett bevételeket tartalmazza. 2021 évben a színházunk szolgáltatta a közszolgálati televízió szilveszteri műsorát, melynek kapcsán jelentős összegű bevételre tettünk szert. A 2022 évi tervezet 3.500 e Ft.

b) Bérleti díjak

A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak bevételének számítása történik e soron.
A tervezéskor az előző évi várható bevételt tekintettük reálisnak.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét, valamint a Szindbád Bisztró és Kávézó együttesét, melyet 2021 májusától üzemeltetünk. A épületben található vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást, a munkahelyi étterem-büfé a pandémia alatt néhány hét kivételével működött. Másik állandó bevétel a Színészház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel. A Bencs Villa gyönyörű épülete és parkja esküvői fotózások népszerű helyszínévé vált, néhány foglalásunk van már az esküvői szezonra (május-szeptember). Amennyiben évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk a színpadok és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.), valamint, jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban, ezek bevétele is itt kerül megtervezésre.
Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.

416

A bérleti díj bevételünket, a Szindbád-al egész évre számolva, a 2021 évi várhatóval egyező összegben 15.400 e Ft-ra terveztük.

c) Reklámbevétel

Jelenleg a következő reklámfelületeket 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

Az utóbbi években a reklám helyett az előadások, és egyéb programok támogatása nyert teret, **6.500 e Ft** a terv, de minden eszközzel azon vagyunk, hogy e téren is növeljük bevételeinket, az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára. A 2021 évi várható reklámbevétel 13.101 e Ft, azonban ebben szerepelnek a barter szerződésekből származó bevételek is. A tervkészítés időszakában folyamatban van a partnerek felkeresése, hiszen a reklámszerződések egyrészt a színházi évadhoz, másrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódnak.

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 alapján terveztünk 6.000 e Ft-ra. A Szindbád részére továbbszámlázott energia díja a továbbszámlázott szolgáltatások soron szerepel, 22.000 e Ft összegben, azonban a bizonytalan energia árak miatt ez jelentősen változhat, hiszen folyamatban van e tárgyban a közbeszerzési eljárás.

e) Egyéb bevételek

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2021 évitől 20 millióval magasabb összegben, 295 500 e Ft a tulajdonos támogatása. A többlettámogatás tartalmazza a 2022. január 1-

től kötelező minimálbér és garantált bérminimum fedezetét 17 millió Ft összegben, valamint a Szindbád működtetésének támogatását 3 millió Ft összegben. A Színház tevékenységének támogatásán kívül a Bencs Villa, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is magába foglalja.

- Központi támogatás

A 2020. januárjától megváltozott finanszírozási rendszer új alapokra helyezi a színházak támogatását, Társaságunkat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen működteti, melynek során - a 2020 és 2021 évi támogatással egyező összegben - a Minisztérium 2022 évre 440.650 e Ft támogatást nyújt tevékenységünkhöz.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

Színházunk a megszokott működése során számos támogató bizalmát élvezi, és fontos feladatunknak érezzük, hogy a pandémia elmúltával újra megnyerjük ezeket a mecénásokat. A támogatások összegét az előző évivel közel egyezően, 35.000 e Ft-ra terveztük.

- Pályázati bevételek

Nagy részben az EMMI tematikus, egyedi támogatási rendszerben elnyert, és a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázunk valamennyi pályázati lehetőséget, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre elnyernünk, ezek tervezett összege 198.792 e Ft, mely tartalmazza a járványügyi helyzet miatt nem, vagy csak részben megvalósított pályázatok összegeit, és a várhatóan 2022 évben kiírt pályázatok elnyert összegét is. Külön soron jelenítettük meg a 2022 évi, a kulturális ágazat 20%-os bérfejlesztés finanszírozására szolgáló pályázati támogatás összegét, mely 77.561 e Ft.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket nem tervezünk.

617

2. Költségek és ráfordítások

(ezer Ft.)

Megnevezés	2021. évi terv	2021 évi várható	2022 évi terv	2022 évi terv/2021 évi terv	2022 évi terv/2021 évi várható
Anyagjellegű ráfordítás	535 030	534 252	595 270	111,26%	111,42%
Személyi jellegű ráfordítás	566 676	524 191	689 576	121,69%	131,55%
Egyéb ráfordítás	5 696	3 560	4 996	87,71%	140,34%
Értékcsökkenés	25 000	37 874	26 000	104,00%	68,65%
Pénzügyi műveletek ráfordításai			-	0,00%	0,00%
Összesen	***1 132 402***	***1 099 877***	***1 315 842***	***116,20%***	***119,64%***

Anyagjellegű ráfordítás (2. táblázat)

Az anyagjellegű ráfordítások

a) Anyagköltség

Az anyagköltség 144.800 e Ft-os tervezett összege 40,16%-al meghaladja a 2021 évi tervet, és 54,24%-al a 2021 évi várható költséget, melyet az alábbiakban indokolunk:

- Vásárolt anyagok költségei

- *Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Magában foglal minden, produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek. A 2022. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget az anyagárak jelentős összegű emelkedése, és a műsorra tűzött bemutatók rekvizitjeinek igénye miatt mind a 2021 évi tervhez és a várható teljesítéshez képest is – összességében - magasabb összegre terveztük. Ezek tervezett összes költségét 48.900 e Ft-ban határoztuk meg.

- *Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Az épület és egyéb karbantartási anyagok költségét a 2021 évi tervvel közel egyezően, 7.400 e Ft-ra terveztük, hisz az épületek, gépek folyamatos karbantartásának anyagigénye igen magas. 2021 évre a várható költség elmaradt a tervezettől, hiszen a kényszerű bezárás okán az alacsonyabb igénybevétel alacsonyabb költséget generált.

- ***Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök***

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A tervben a 2021 évi tervezettel közel azonos összegben 21.100 e Ft-tal szerepel, ami fedezetet nyújt többek között az igényes, esztétikus plakátok, szórólapok kibocsájtására. Törekszünk a gazdaságos anyagfelhasználásra, jól átgondolt megrendelésekre.

- ***Energiahordozók anyagköltsége***

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron. Az energia árak soha nem látott emelkedése jelentős többletköltséget generál, a 2021 évi várhatónak többszöröse is lehet, hiszen a tervkészítés időszakában folyik a villamosenergia közbeszerzési eljárása. Közel pontos költséget nem tudunk tervezni, hiszen folyamatban van a közbeszerzési eljárás az elektromos energia tekintetében, a jelenlegi energia-piaci helyzet olyan nagy volatilitást generál az energiaárakban, hogy teljesítés lényegesen eltérhet a tervtől. Természetesen mindezek mellett folyamatosan ügyelünk a takarékos, ésszerű energiafelhasználásra.

- ***Üzemanyag költség***

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 4 000 e Ft. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre, azonban amennyiben a tervezettől több tájelőadás, vagy jelentős áremelkedés lesz, várható eltérés.

b) Igénybe vett szolgáltatások költségei

- ***Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költsége***

A szolgáltatások 2022 évi terve közel azonos a 2021 évi tervvel, és a 2021 évi várhatóval.

- A szállítási díjakat az előző évi tervtől alacsonyabban, a 2021 évi várhatótól magasabban terveztük, hiszen a Színházi Nevelési Program 2022-ben újra indulhat, a tanulók szállítását

színházunk fedezi, illetve a tájelőadások idegen járművel való szállítását is itt tervezzük 4.000 e Ft összegben.

- A bérleti díjak 16 000 e Ft-ja tartalmazza a Derkovits úti raktárhelység, a Bencs Villa, és a Szabadtéri Színpad, Szindbád bérleti díját, az egy-egy produkcióra vagy alkalomra bérelt technikai eszközök, és a VIDOR Fesztiválra kölcsönzött technikai és egyéb eszközök bérleti díját. 2021-ben LED-falat is béreltünk a VIDOR Fesztiválra, melyet ez évben nem terveztünk, mivel a Fesztivál forrásai még nem teljes körűen ismertek
- A karbantartási költségeket a 2021 évi tervtől, és a várhatótól alacsonyabbra terveztük, 17.800 e Ft összegben. Sem az épület, sem a technikai eszközök vonatkozásában nem tervezünk nagyobb karbantartást, csupán a szerződésekben foglalt, ütemezett feladatokkal számoltunk. Természetesen váratlan meghibásodás esetén a biztonságos működés érdekében elvégezzük a javításokat, ez esetben a tervet túl fogjuk lépni.
- A hirdetés-, reklám-, propaganda költségek során a terv magasabb az előző évi tervtől, és az előző évi várhatótól is. 22.500 e Ft költséget látunk indokoltnak, a nézők visszahódítására némi arculatváltással színesített marketing-kampányt indítunk.
- Az oktatás-és továbbképzés költségeiben szerepel 1 fő dráma-insrtuktor képzése, mely a színház-szakmai munka segítését szolgálja.

- Az egyéb igénybe vett szolgáltatások sor részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.

A egyéb igénybe vett szolgáltatások tervezett összeg azonos szintű a 2021 évi tervvel, és a 2021 évi várható teljesítéssel is.

Részletes ismertetés:

- A 2022. évre a **fellépti díjak** alacsonyabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2021 évi, hiszen az elkészült évad terv szereposztásai alapján alacsonyabb számban veszünk igénybe fellépti díjas színészeket. Amennyiben a költségelemen túllépés keletkezik a magasabb előadásszámból, vagy a több bérletszünetes előadásból adódóan, úgy magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a többletköltségekre.
- A **statisztadíjak** 13.000 e Ft összege alacsonyabb a 2021 évi tervnél, melyet szintén az évadtervvel összhangban állapítottunk meg.
- Az **alkotói díjak** (rendező, tervező, dramaturg stb.) a műsortervnek megfelelően, közel azonos szinten kerültek tervezése az előző évivel.
- Fentiek mellett az egyéb igénybe vett szolgáltatások díja magába foglalja a **VIDOR Fesztivál** és a **Szabadtéri Színpad** programjainak szolgáltatási költségeit is. A VIDOR Fesztivál és a

Szabadtéri Nyár költségei a 2021 évi tervvel azonosak. A 2021 évi várható teljesítésekhez viszonyítva a VIDOR Fesztivál költségei alacsonyabbra vannak tervezve, amely a pályázati támogatások és szponzoráció függvényében változhat. A Szabadtéri Színpad költségei 2021-ben jelentősen elmaradtak a tervezettől, hiszen nagyrészt a pandémia miatt elmaradt előadások helyszínéül szolgált, azonban 2022-ben számos vendég produkciót tervezünk itt bemutatni nézőinknek.

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.

A terv adatok 132.800 e Ft-os összege 14,78%-os növekedést mutat a 2021. évi tervhez képest, és 13,77% -al több a 2021 évi várhatótól.

A 2021 évi várható teljesítések a terv szerint alakultak, egyes elemeiben azonban eltérések mutatkoznak, elsősorban a Szindbád év közben kezdődő üzemeltetése miatt.

- *A rezsiköltség* magasabb a 2021. évi tervtől, a 2021-as várható költségektől, hiszen már tartalmazza a Szindbád egész évi költségeit is.
- *A fenntartással kapcsolatos költségek* azonos szinten kerültek megtervezésre az előző évi tervvel és várható teljesítéssel,
- *- Az egyéb szolgáltatások* költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8.300 e Ft.

c) Személyi jellegű ráfordítások (3. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2022.01.01-i bérekkel számoltunk.

Bérköltség

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórát, a jutalmakat és a többletmunkát is. A munkabér tervezett összegét a 2022 január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum, és a kulturális ágazat számára előírt 20%-os bérfejlesztéssel növelt összeggel terveztük, a be nem töltött álláshelyek bérét is tartalmazzák az adatok.

A színházi technikai munkakörök speciális ismereteket követelnek, ezért létfontosságú a tapasztalt, képzett dolgozók megtartása, megbecsülése, melynek egyik legfontosabb eszköze a megfelelő bérezés.

A színház sajátságos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ennek tervezett összege 8.500 e Ft.

421

Jutalom kifizetését is tervezzük, amennyiben eredményesen gazdálkodunk, és a pénzügyi forrás rendelkezésünkre áll, valamint a Tulajdonos hozzájárul.
A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.
A törzsgárda és a jubileumi jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került tervezésre.
A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Tartalmazza a betegszabadságot, a munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a baleset-és életbiztosítást, a Felügyelő bizottság díjazását, a munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket stb. A terv az előző évinek megfelelően alakul.

Bérjárulékok

Az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, EKHO-t, és egyéb bérjárulékokat 87.938 e Ft összegben tartalmazza a terv, a bérköltségnek és az adótörvényeknek megfelelően.
Rehabilitációs hozzájárulás összege a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került meghatározásra.

d) Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai (4. táblázat)

Egyéb ráfordítások

A bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg, és itt került megtervezésre a támogatóknak juttatott tiszteletjegyek ÁFÁ-ja is.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Nem terveztünk az üzleti évre ilyen ráfordítást.

2022. évi értékcsökkenés

A már állományban lévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, az éves terv 26 000 e Ft.

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A rendelkezésünkre álló források függvényében a következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Megnevezés	Összesen Ft nettó
HWC 142CS HiRef beltéri folyadékhűtő	20.000.000
Informatikai eszközök	3.000.000
Videotechnikai berendezések	3.000.000

ÖSSZESEN **26 000 000 Ft**

A beltéri folyadékhűtő nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez, hiszen ez szolgáltatja a nézőterek hűtését-fűtését, így biztosítva a nézők komfort-érzetét. A jelenlegi berendezés 21 éves, meghibásodott, javíthatatlanná vált. Szükséges a színház egészét kiszolgáló szerver, néhány számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló cseréje, hiszen a munkavégzésnek, adatok biztonságos kezelésének, tárolásának feltétele a megfelelő géppark.

A beruházásokat a rendelkezésre álló források függvényében hajtjuk végre. Az évad közben felmerülő, a biztonságos működéshez, és a produkciók megvalósításához nélkülözhetetlen eszközvásárlások okán a terv változhat.

X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2022. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- ***villamos energia beszerzés***

XI. Eredmény

Társaságunk összesen 1.316.203 e Ft bevétellel, és 1.315.842.e Ft költséggel számolva 361 ezer Ft eredményt tervezett.

421

Bevételek

1. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
-	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**217 500**	**200 784**	**268 400**	**123,40%**	**92,31%**	**133,68%**
Jegy és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele	**200 100**	**156 820**	**218 500**	**109,20%**	**78,37%**	**139,33%**
Jegybevétel, bérletbevétel	159 000	62 258	159 000	100,00%	39,16%	255,39%
Tájbevétel	2 000	4 126	5 000	250,00%	206,30%	121,18%
VIDOR bevétel	17 000	26 469	26 000	152,94%	155,70%	98,23%
Szabadtéri Színpad bevétel	22 000	35 147	25 000	113,64%	159,76%	71,13%
Egyéb értékesítési bevétel	100	28 820	3 500	3500,00%	28820,00%	12,14%
Bérleti díjak	8 200	15 804	15 400	187,80%	192,73%	97,44%
Lakbér - Színészház	1 200	1 466	1 400	116,67%	122,17%	95,50%
Vendégszoba - Színészház	1 000	1 032	1 000	100,00%	103,20%	96,90%
Helyiségek bérleti díja és egyéb bérleti díjak	6 000	13 306	13 000	216,67%	221,77%	97,70%
Reklámbevétel	**1 000**	**13 101**	**6 500**	**650,00%**	**1310,10%**	**49,61%**
Egyéb értékesítés bevétele	**8 200**	**15 059**	**28 000**	**341,46%**	**183,65%**	**185,94%**
Rezsiköltség térítés (Színészház)	5 200	5 294	6 000	115,38%	101,81%	113,34%
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	9 765	22 000	733,33%	325,50%	225,29%
EGYÉB BEVÉTELEK	**915 368**	**937 930**	**1 047 803**	**114,47%**	**102,46%**	**111,71%**
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	118	118	0	0,00%	100,00%	0,00%
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	0	30	0	0,00%	0,00%	0,00%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	275 500	275 500	295 500	107,26%	100,00%	107,26%
Központi támogatás	440 650	440 650	440 650	100,00%	100,00%	100,00%
EMMI 20%-os béremelés támogatása	0	0	77 561	0,00%	0,00%	0,00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	10 000	34 550	35 000	350,00%	345,50%	101,30%
Pályázati bevételek	189 000	186 255	198 792	105,18%	98,55%	106,73%
Különféle egyéb bevételek	100	827	300	300,00%	827,00%	36,28%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	**0**	**1**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	**1 132 868**	**1 138 715**	**1 316 203**	**116,18%**	**100,52%**	**115,59%**

927

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	**103 310**	**93 880**	**144 800**	**140,16%**	**90,87%**	**154,24%**
Vásárolt anyagok költségei összesen	**52 710**	**41 951**	**56 300**	**106,81%**	**79,59%**	**134,20%**
Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	45 450	37 314	48 900	107,59%	82,10%	131,05%
Díszletköltség	21 000	17 606	23 000	109,52%	83,84%	130,64%
Jelmezköltség	13 000	6 916	10 000	76,92%	53,20%	144,59%
Bútor- és kellékköltség	2 000	4 564	4 500	225,00%	228,20%	98,60%
Fodrászati anyagköltség	900	427	900	100,00%	47,44%	210,77%
Világítástechnikai anyagköltség	4 750	3 702	2 500	52,63%	77,94%	67,53%
Hangtechnikai anyagköltség	3 500	827	3 000	85,71%	23,63%	362,76%
Produkciókkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	300	3 272	5 000	1666,67%	1090,67%	152,81%
Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	7 260	4 637	7 400	101,93%	63,87%	159,59%
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	3 593	5 000	100,00%	71,86%	139,16%
Járművek karbantartási anyagköltsége	500	612	1 200	240,00%	122,40%	196,08%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	960	226	500	52,08%	23,54%	221,24%
Berendezési tárgyak	800	206	700	87,50%	25,75%	339,81%
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	**22 200**	**21 416**	**21 100**	**95,05%**	**96,47%**	**98,52%**
Munkaruha, védőruha	-	598	-	0,00%	0,00%	0,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 000	2 122	2 000	100,00%	106,10%	94,25%
Dekorációs anyagok	450	233	200	44,44%	51,78%	85,84%
Gyógyszer	150	225	300	200,00%	150,00%	133,33%
Tisztítószer, mosószer	2 800	2 341	2 200	78,57%	83,61%	93,98%
Egyéb anyag költségek	4 000	4 029	3 900	97,50%	100,73%	96,80%
Plakát	4 800	2 521	3 000	62,50%	52,52%	119,00%
Műsorfüzet, szórólap	8 000	9 347	9 500	118,75%	116,84%	101,64%
Energiahordozók anyagköltsége	**24 000**	**27 134**	**63 400**	**264,17%**	**113,06%**	**233,66%**
Áramköltség	20 000	22 876	59 000	295,00%	114,38%	257,91%
Vízdíj költsége	2 800	2 759	3 000	107,14%	98,54%	108,74%
Gázköltség	1 200	1 499	1 400	116,67%	124,92%	93,40%
Üzemanyag	**4 400**	**3 379**	**4 000**	**90,91%**	**76,80%**	**118,38%**
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**423 420**	**432 039**	**423 770**	**100,08%**	**102,04%**	**98,09%**
Szállítás-rakodás költségei	**6 000**	**3 523**	**4 000**	**66,67%**	**58,72%**	**113,54%**
Bérleti díjak	**14 000**	**19 596**	**16 000**	**114,29%**	**139,97%**	**81,65%**
Karbantartási költségek	**22 500**	**21 787**	**17 800**	**79,11%**	**96,83%**	**81,70%**
Épület-karbantartás költségek	15 000	13 843	10 000	66,67%	92,29%	72,24%
Járművek karbantartási költsége	500	672	600	120,00%	134,40%	89,29%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	3 500	3 627	4 500	128,57%	103,63%	124,07%
Lift karbantartás, javítás	900	2 048	1 200	133,33%	227,56%	58,59%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 100	580	1 000	90,91%	52,73%	172,41%
Egyéb karbantartási költségek	1 500	1 017	500	33,33%	67,80%	49,16%

Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	**21 000**	**17 746**	**22 500**	**107,14%**	**84,50%**	**126,79%**
Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám	20 000	17 570	22 000	110,00%	87,85%	125,21%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	1 000	176	500	50,00%	17,60%	284,09%
Oktatás és továbbképzés költségei	200	-	350	**175,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Utazási és kiküldetési költségek	300	187	100	**33,33%**	**62,33%**	**53,48%**
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 320	440	1 320	**100,00%**	**33,33%**	**300,00%**
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	**358 100**	**368 760**	**361 700**	**101,01%**	**102,98%**	**98,09%**
Produkciókkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások	**242 400**	**252 036**	**228 900**	**94,43%**	**103,98%**	**90,82%**
Fellépti díjak	42 000	40 276	32 000	76,19%	95,90%	79,45%
Statiszta díjak	18 000	20 035	13 000	72,22%	111,31%	64,89%
Rendezői díjak	17 500	17 290	18 400	105,14%	98,80%	106,42%
Tervezői díjak	19 000	16 654	20 000	105,26%	87,65%	120,09%
Megírási díjak	1 500	600	1 500	100,00%	40,00%	250,00%
Dramaturgiai díjak	3 800	1 300	3 000	78,95%	34,21%	230,77%
Koreográfia díja	2 800	4 185	3 000	107,14%	149,46%	71,68%
Zeneszerzés díja	2 800	2 700	3 000	107,14%	96,43%	111,11%
Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek	135 000	148 996	135 000	100,00%	110,37%	90,61%
VIDOR Fesztivál költségei	80 000	86 765	*80 000*	100,00%	108,46%	92,20%
Szabadtéri Színpad költségei	25 000	13 912	*25 000*	100,00%	55,65%	179,70%
Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek	30 000	48 319	*30 000*	100,00%	161,06%	62,09%
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége	**115 700**	**116 724**	**132 800**	**114,78%**	**100,89%**	**113,77%**
Rezsiköltség	27 900	32 983	*34 400*	123,30%	118,22%	104,30%
Távhő díja	20 000	22 721	24 000	120,00%	113,61%	105,63%
Csatornadíj	1 850	2 217	2 400	129,73%	119,84%	108,25%
Szemétszállítás	1 450	2 302	2 000	137,93%	158,76%	86,88%
Takarítás, rovarírtás	4 600	5 743	6 000	130,43%	124,85%	104,48%
Fenntartással kapcsolatos költségek	2 700	2 838	3 000	111,11%	105,11%	105,71%
Postaköltség	500	364	400	80,00%	72,80%	109,89%
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	2 200	2 474	2 600	118,18%	112,45%	105,09%
Egyéb szolgáltatások	85 100	80 903	95 400	112,10%	95,07%	117,92%
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	2 500	3 158	2 800	112,00%	126,32%	88,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás	32 000	39 955	40 000	125,00%	124,86%	100,11%
Jogi tanácsadás díja	600	600	600	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb szolgáltatások	25 000	19 554	27 000	108,00%	78,22%	138,08%
Jogdíj	25 000	17 636	25 000	100,00%	70,54%	141,76%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**8 300**	**7 555**	**8 300**	**100,00%**	**91,02%**	**109,86%**
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	**100**	**17**	**100**	**100,00%**	**17,00%**	**588,24%**
Illetékek költsége	100	17	100	100,00%	17,00%	588,24%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	**5 000**	**4 965**	5 000	**100,00%**	**99,30%**	**100,70%**
Biztosítási díj	**2 200**	**1 706**	2 200	**100,00%**	**77,55%**	**128,96%**
Különféle egyéb költségek	**1 000**	**867**	1 000	**100,00%**	**86,70%**	**115,34%**
Eladott áruk beszerzési értéke	-	58	-	0,00%	0,00%	0,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke	-	720	18 400	0,00%	0,00%	2555,56%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**535 030**	**534 252**	**595 270**	**111,26%**	**99,85%**	**111,42%**

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
létszám (fő)	108	103	111	%	%	%
	e Ft	e Ft	e Ft			
BÉRKÖLTSÉG	**449 005**	**419 111**	**559 905**	**124,70%**	**93,34%**	**133,59%**
Munkavállalók munkabér költsége	363 436	331 823	463 444	127,52%	91,30%	139,67%
Túlóra	6 000	6 603	8 500	141,67%	110,05%	128,73%
Jutalom	43 109	34 613	50 630	117,45%	80,29%	146,27%
Többletmunka	20 000	18 362	14 000	70,00%	91,81%	76,24%
Megbízási díj	9 000	11 624	9 500	105,56%	129,16%	81,73%
Prémium	5 760	9 914	6 998	121,49%	172,12%	70,59%
Törzsgárda jutalom	0	0	1 794	0,00%	0,00%	0,00%
Jubileumi jutalom	0	5 350	4 026	0,00%	0,00%	75,25%
Napidíj	1 700	822	1 013	59,59%	48,35%	123,24%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**40 439**	**41 210**	**41 733**	**103,20%**	**101,91%**	**101,27%**
Egyéb személyi jellegű kifizetések	**35 452**	**35 925**	**37 298**	105,21%	101,33%	103,82%
Betegszabadság, táppénz	1 850	2 632	2 100	113,51%	142,27%	79,79%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	19 120	19 777	20 508	107,26%	103,44%	103,70%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 400	1 262	1 400	100,00%	90,14%	110,94%
Felügyelő bizottság díjazása	3 720	3 282	3 720	100,00%	88,23%	113,35%
Munkába járás költsége	2 062	2 233	1 800	87,29%	108,29%	80,61%
Reprezentációs költségek	5 100	4 880	5 100	100,00%	95,69%	104,51%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400	282	450	112,50%	70,50%	159,57%
Ajándék utalványok, ajándék	1 800	1 577	2 220	123,33%	87,61%	140,77%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	**4 987**	**5 285**	**4 435**	88,93%	**105,98%**	**83,92%**
Béren kívüli juttatás, cégtelefon utáni SZJA	4 987	5 285	4 435	88,93%	105,98%	83,92%
BÉRJÁRULÉKOK	**77 232**	**63 870**	**87 938**	**113,86%**	**82,70%**	**137,68%**
Szociális hozzájárulási adó	53 225	50 214	*62 536*	117,49%	94,34%	124,54%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 424	3 723	*7 200*	132,74%	68,64%	193,39%
EKHO	18 583	9 933	*18 202*	97,95%	53,45%	183,25%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**566 676**	**524 191**	**689 576**	**121,69%**	**92,50%**	**131,55%**

427

Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai

4. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett, üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Adók, illetékek, hozzájárulások	4 196	2 717	2 996	71,40%	64,75%	110,27%
Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	4 196	2 717	2 996	71,40%	64,75%	110,27%
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó	3 800	2 321	2 600	68,42%	61,08%	112,02%
Cégautóadó	396	396	396	100,00%	100,00%	100,00%
Különféle egyéb ráfordítások	1 500	843	2 000	133,33%	56,20%	237,25%
Behajthatatlan követés,egyéb ráfordítás	0	5	0	0,00%	0,00%	0,00%
Hiányzó készletek könyv szerinti értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Tiszteletjegyek ÁFA	1 500	838	2000	133,33%	55,87%	238,66%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**5 696**	**3 560**	**4 996**	**87,71%**	**62,50%**	**140,34%**
PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

428

Eredmény-kimutatás

5. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	217 500	200 784	268 400	123,40%	92,31%	133,68%
I. Értékesítés nettó árbevétele	**217 500**	**200 784**	**268 400**	**123,40%**	**92,31%**	**133,68%**
III. Egyéb bevételek	**915 368**	**937 930**	**1 047 803**	**114,47%**	**102,46%**	**111,71%**
05. Anyagköltség	103 310	93 880	144 800	140,16%	90,87%	154,24%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 420	432 039	423 770	100,08%	102,04%	98,09%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 300	7 555	8 300	100,00%	91,02%	109,86%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	58	-	0,00%	0,00%	0,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	720	18 400	0,00%	0,00%	2555,56%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**535 030**	**534 252**	**595 270**	**111,26%**	**99,85%**	**111,42%**
10. Bérköltség	449 005	419 111	559 905	124,70%	93,34%	133,59%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 439	41 210	41 733	103,20%	101,91%	101,27%
12. Bérjárulékok	77 232	63 870	87 938	113,86%	82,70%	137,68%
V. Személyi jellegű ráfordítások	**566 676**	**524 191**	**689 576**	**121,69%**	**92,50%**	**131,55%**
VI. Értékcsökkenési leírás	**25 000**	**37 874**	**26 000**	**104,00%**	**151,50%**	**68,65%**
VII.Egyéb ráfordítások	**5 696**	**3 560**	**4 996**	**87,71%**	**62,50%**	**140,34%**
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**466**	**38 837**	**361**	77,47%	8334,12%	0,93%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1	-	0,00%	0,00%	0,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-	**1**	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	**466**	**38 837**	**361**	77,47%	8334,12%	0,93%
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	**466**	**38 837**	**361**	77,47%	8334,12%	0,93%

42

Mérleg

6. táblázat
ezer forintban

Mérlegsor	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv
1	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	**173 155**	**173 232**	**183 240**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	455	185	220
5	Vagyoni értékű jogok	455	185	220
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	172 700	173 047	183 020
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 800	74 744	70 260
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	68 700	56 394	74 560
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 200	41 909	38 200
26	**B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)**	**174 772**	**454 181**	**191 037**
27	**I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)**	**1 200**	**1 101**	**1 200**
28	Anyagok	1 200	1 101	1 200
34	**II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)**	**13 200**	**15 293**	**22 200**
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 200	11 358	10 200
39	Egyéb követelések	12 000	3 935	12 000
45	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)**	**160 372**	**437 787**	**167 637**
46	Pénztár, csekkek	500	226	500
47	Bankbetétek	159 872	437 561	167 137
52	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	**347 927**	**627 413**	**374 277**
53	**D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)**	**259 927**	**298 916**	**299 277**
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	59 697	59 697
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	146 882	147 530	186 219
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	348	38 689	361
66	**F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)**	**57 000**	**252 808**	**40 000**
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	57 000	252 808	40 000
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	12 000	26 546	16 500
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 000	226 262	23 500
90	**G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)**	**31 000**	**74 093**	**35 000**
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31 000	66 185	30 000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	7 908	5 000
94	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)**	**347 927**	**625 817**	**374 277**

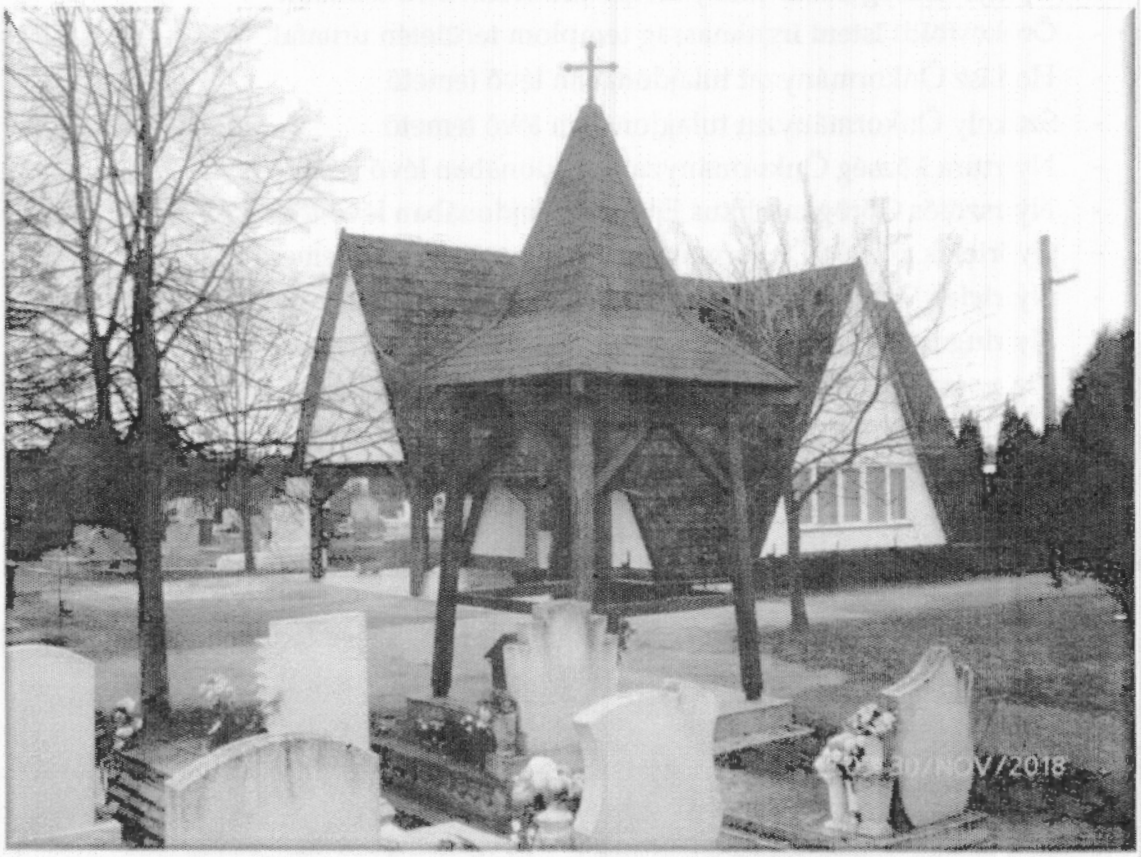
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TEMETKEZÉSI KFT

Nyíregyháza

Adószám: 25551936-2-15

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

2022. évi Üzleti terve



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.-al - 2 önkormányzati tulajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft-vé.

Jelenleg 24 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 2022 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
- Nyírtura község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírszőlős Görögkatolikus Egyház tulajdonában lévő temetők
- Győrtelek község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírtelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírlugos Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Szamosszeg község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírkáta község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Penyige község Önkormányzat tulajdonában lévő temető esetében.

2022 évben temető (temetkezési hely) üzemeltetés tekintetében valószínűsítjük:

- Nyírcsaholy község Önkormányzat tulajdonában lévő temető üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötését kizárólagos jog mellett.

Vezetői Összefoglaló

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének **1/2022 (I.28.)** „2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól" szóló önkormányzati rendeletével elfogadásra került a Kft 2022. évi működési támogatása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi üzleti tervének összeállítása során, a tulajdonosi elvárásokkal összhangban, a legfontosabb követendő elvként vettük figyelembe a társaság likviditásának megőrzését, esetleges javítását.

Fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi egyensúlyunkat megtartsuk, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint fenntartó tulajdonában lévő, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetett vidéki temetők, köztemetők zavartalan üzemeltetési feladataira és a magas minőségi színvonalon történő temetkezési szolgáltatás megvalósítására.

Azon költségek tekintetében, ahol az lehetséges, a meglévő szerződéseink kiváltására, illetve a költségeink csökkentése érdekében gazdaságosabb szerződések kialakítására törekszünk.

A 2022-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 jelentős bértömeg növekedés került meghatározásra.

Az előzetes üzleti tervünkben megfogalmazott legszükségesebb feladatok végrehajtása mellett társasági szinten **898.106** Eft-os bevétel és **890.175** Eft-os ráfordítási összeg figyelembevételével **7.740** Eft-os üzemi eredményt és **7.931** Eft-os adózás előtti eredményt prognosztizálunk.

A 2022-es üzleti terv összeállításában legjelentősebb hatással bír az előírt minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, mely **64** alkalmazottat érint a **98** fős társasági létszámból (98 fő dolgozói létszámra vetítve 65,31%), melynek költségvonzata **20.210** Eft-os költségnövekedést jelent.

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 **16%**-os alapbér emelkedéssel, **20** %-os bértömeg növekmény és **18%**-os személyjellegű ráfordítással tervezte a költségeit a társaság.

A társaság érvényben lévő szervezeti és működési szabályzata alapján és a megnövekedett munkaerő szükséglet miatt **2** fő szellemi és **6** fő fizikai munkavállaló felvételével számolunk. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, a létszámbővítés és a munkaerő megtartás miatt betervezett **16%**-os differenciált alapbéremelés következményeként a várható adatokhoz viszonyítva jelentős, mintegy **76.340** Eft-os költségnövekményt prognosztizálunk a személyjellegű ráfordítások tekintetében.

A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2022-es Üzleti tervének összeállításánál figyelembe vettük a 2022-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 2022 évben tervezett költsége, melyek nagysága **58.565** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatási érték **49.323** Eft, melynek részletezése az igénybe vett szolgáltatásoknál történik.

A Kft bevételeinél az előző év adataihoz képest alapvetően árbevétel csökkenéssel számolunk. A pandémiás időszakban megnövekedett temetési esetszámok torzító hatását a tervezés során igyekeztünk figyelembe venni és korrigálni, a 2020-2021. évben korrigáltan figyelembe vett temetkezési esetszámok és a 2018-2019-es évek tendenciáját figyelembe véve az adott időszakra a korábbi évekhez mérten - az elmúlt évek átlagos esetszámához viszonyítva - kismértékben növekvő esetszámot prognosztizálunk. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő temetők esetében **1398** esetszámot valószínűsítünk.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy az időszakban a tervezett bevétel növekedéssel egyenes arányban a kapcsolódó, az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége is jelentős mértékben nő.

A temetkezési szolgáltatás területén a gyártók és forgalmazók érvényesítik az alapanyagok beszerzési áremelkedéséből és a jogszabály által meghatározott és az üzemmenetben végrehajtott béremelkedésből adódó költségnövekményük egy részét.

A kellékértékesítők a 2022-es évre átlagosan *10* %-os nettó áremelkedést jelentettek be, de az egyéb anyagok tekintetében is *10-15%*-os költségnövekménnyel kalkuláltunk.

A villamos árammal kapcsolatos költségeink a megkötött szerződés alapján közel **250%**-ra fognak emelkedni, valamint a kihelyezett, a tároló kapacitás növekedését biztosító konténer átmenetileg jelentős mértékű fogyasztás növekedést fog okozni.

A villamos energia 2022 évben tervezett költsége **22.520** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos energia költség **20.197** Eft

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 2022 évben tervezzük végrehajtani.

Saját forrásból megvalósuló, elsősorban eszközpótló és tevékenység optimalizáló beruházásainkon felül, ebben az évben önkormányzati forrás igénybevételével az „Északi" temetőben a bemosó parcellában bővítés keretében a jelenlegi szertartástér struktúrájának megfelelően kialakításra kerül további 6 darabos emléktábla, a táblákhoz tartozó térköves megközelítési útvonalak és a jelenlegi térelválasztó sövény félköríves kialakítása.

A rendelkezésre álló információink, a 2021. éves várható adatok, valamint az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a Temetkezési Kft a 2022-es évre vonatkozó üzleti adatait és a kapcsolódó Önkormányzati működési támogatás felhasználást az alábbiak szerint tervezzük:

U36

„ A" típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

(adatok ezer Ft-ban; %-ban)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv 2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**741 393**	**829 606**	**680 072**	**81,98**	**-149 534**	**109,02**	**61 321**
II.	Aktivált saját teljesítmény érték	5 259	645	1 421	220,18	775	370,20	3 839
III.	Egyéb bevételek	151 260	130 923	129 794	99,14	-1 129	116,54	21 466
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	352 592	417 019	344 815	82,69	-72 204	102,26	7 777
V.	Személyi jellegű ráfordítások	498 864	429 106	421 449	98,22	-7 656	118,37	77 415
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 392	31 182	28 602	91,72	-2 581	106,26	1 790
VII.	Egyéb ráfordítások	8 324	31 136	8 489	27,26	-22 647	98,06	-165
A	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**7 740**	**52 731**	**7 932**	**15,04**	**-44 799**	**97,58**	**-192**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	194	188	22	11,63	-166	886,97	172
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	3	177	13	7,53	-164	23,42	-10
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**191**	**11**	**9**	**75,58**	**-3**	**2 230,18**	**183**
C	**Adózás előtti eredmény**	**7 931**	**52 742**	**7 940**	**15,05**	**-44 802**	**99,89**	**-9**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00	0
D	**Adózott eredmény**	**7 931**	**52 742**	**7 940**	**15,05**	**-44 802**	**99,89**	**-9**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 4400 Nyíregyháza, Pázonyi tér 5. Adószám: 25551936-2-15

Vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG Eszközök (aktivák)

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**293 810**	**294 535**	**270 750**	**99,75**	**725**	**108,52**	**23 060**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	270	113	550	238,94	-157	49,09	-280
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	293 540	294 422	270 200	99,70	882	108,64	23 340
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
05.	**B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**373 736**	**397 221**	**334 421**	**94,09**	**23 485**	**111,76**	**39 315**
06.	I. KÉSZLETEK	138 520	136 692	131 100	101,34	-1 828	105,66	7 420
07.	II. KÖVETELÉSEK	28 756	26 770	25 400	107,42	-1 986	113,21	3 356
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0		0,00	0	0,00	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	206 460	233 759	177 921	88,32	27 299	116,04	28 539
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1 089**	**956**	**911**	**113,91**	**-133**	**119,54**	**178**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**668 635**	**692 712**	**606 082**	**96,52**	**24 077**	**110,32**	**62 553**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15
1.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG Források (passzívák)

(adatok ezer Ft-ban, %-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12.	**D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)**	**329 428**	**321 497**	**285 122**	**102,47**	**-7 931**	**115,54**	**44 306**
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	283 351	230 609	239 037	122,87	-52 742	118,54	44 315
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	7 931	52 742	7 940	15,04	44 811	99,89	-9
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**20 000**	**0**	**0,00**	**20 000**	**0,00**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)**	**149 367**	**156 296**	**134 500**	**95,57**	**6 929**	**111,05**	**14 867**
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	149 367	156 296	134 500	95,57	6 929	111,05	14 867
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**189 840**	**194 919**	**186 460**	**97,39**	**5 079**	**101,81**	**3 380**
26.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)**	**668 635**	**692 712**	**606 082**	**96,52**	**24 077**	**110,32**	**62 553**

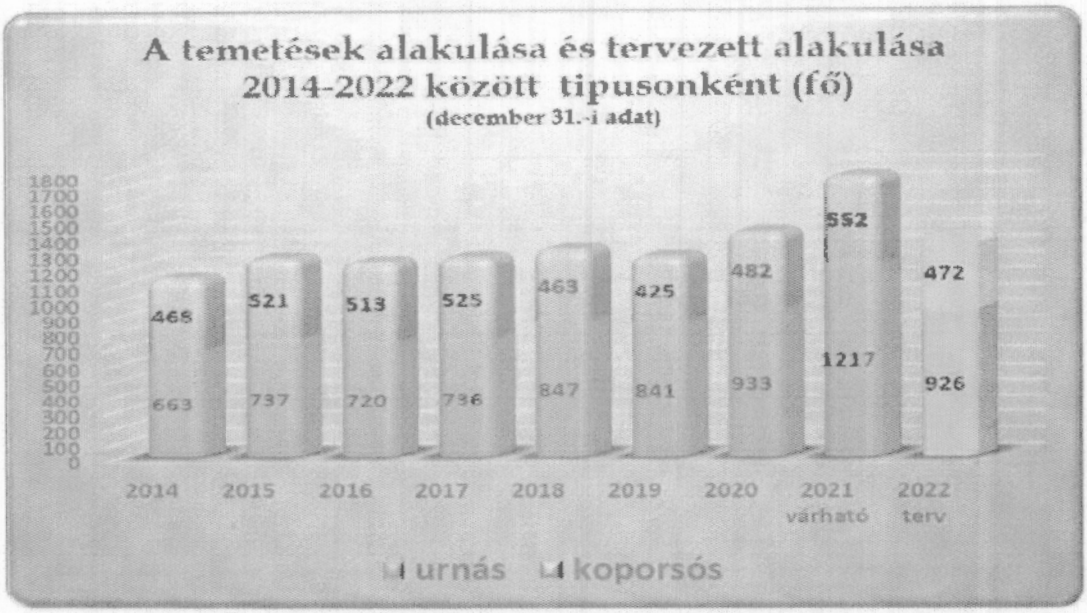
Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

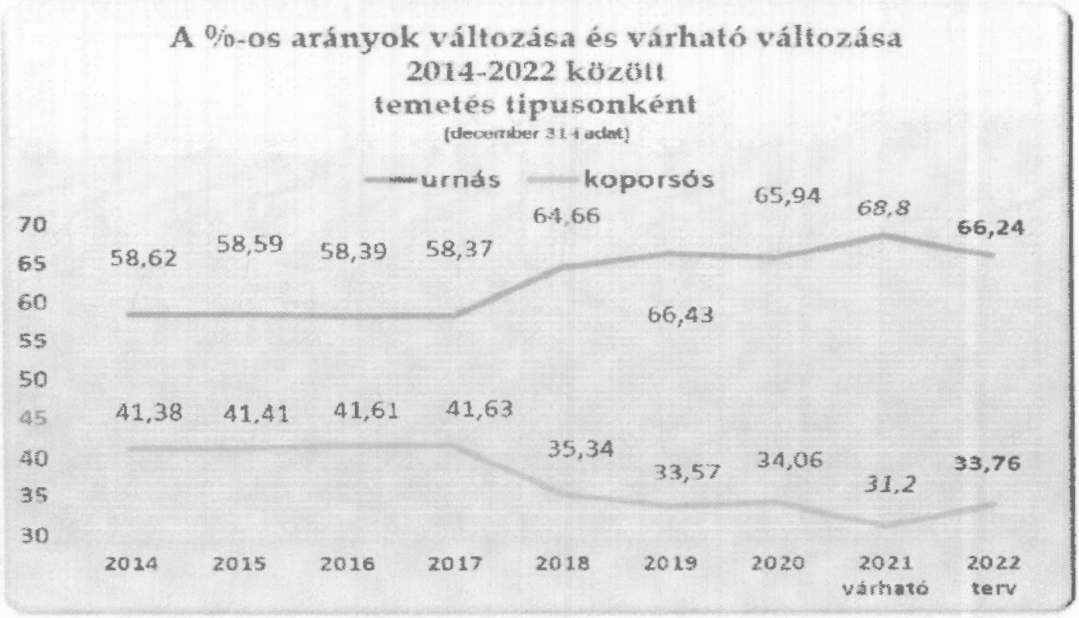
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15
1.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. Bevételek, bevételjellegű tételek:

A Kft. bevételeinél alapvetően korrigált bázisszinten számolunk a temetkezési szolgáltatás és a temetőüzemeltetésből adódó árbevétel kivételével. A 2021. 01-11. hónapban realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve 2022-es évre **20,97** %-os esetszám csökkenést prognosztizálunk. A jelenlegi információk alapján a 2021-es évben a pandémia következtében bekövetkezett **354** esetszám növekedés – melynek jelentős része az I-III. negyedévben következett be – torzító hatását nem vettük figyelembe. A várható esetszámok tekintetében – a hamvasztás és a koporsós temetés arányaiban – a 2021-es év november 30.-ig rendelkezésre álló adatait tekintjük irányadónak.

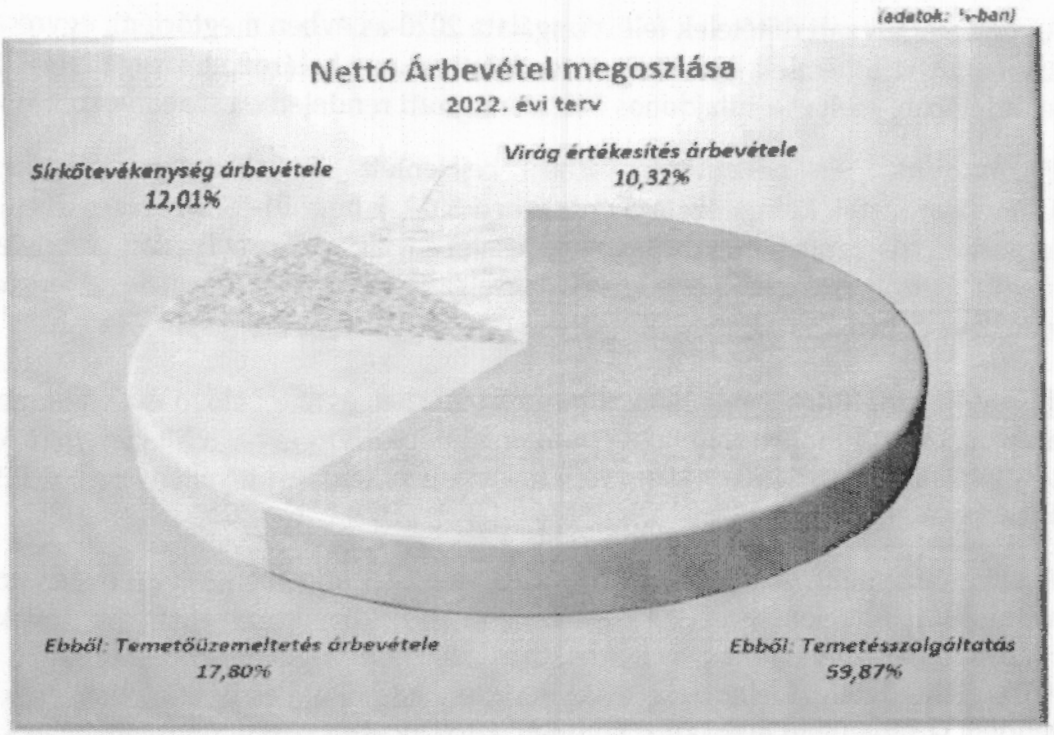




A Temetkezési Kft. bevételei és bevétel jellegű tételei

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**741 393**	**776 523**	**680 072**	**95,48**	**-35 130**	**109,02**	**61 321**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***443 781***	***463 627***	***405 222***	***95,72***	***-19 846***	***109,52***	***38 558***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	298 542	306 158	277 260	97,51	-7 616	107,68	21 282
- Halottszállítás	[eFt]	78 429	87 144	71 032	90,00	-8 714	110,41	7 397
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	66 809	70 326	56 930	95,00	-3 516	117,35	9 880
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***131 914***	***132 252***	***113 604***	***99,74***	***-337***	***116,12***	***18 310***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 670	2 552	3 592	143,77	1 117	102,17	78
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 200	4 235	3 743	99,17	-35	112,19	456
- Sírhely bevétel	[eFt]	54 669	53 335	47 788	102,50	1 333	114,40	6 880
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	36 620	40 730	32 526	89,91	-4 109	112,59	4 094
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	11 566	11 185	6 156	103,41	382	187,89	5 410
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	20 939	19 936	19 469	105,03	1 003	107,55	1 470
- Temetőfenntartási hozzájár bevétele	[eFt]	251	278	330	90,00	-28	76,05	-79
Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	89 027	101 141	84 647	88,02	-12 114	105,18	*4 381*
Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	76 491	79 323	76 526	96,43	-2 832	99,95	-35
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	180	180	73	100,00	0	246,51	*107*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	5 259	**-1 191**	1 421	**-441,63**	**6 450**	**370,20**	**3 839**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	***151 260***	***129 060***	***129 794***	***117,20***	***22 200***	***116,54***	***21 466***
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	97 100	97 631	120,60	20 000	119,94	19 469
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	95 000	95 000	121,05	20 000	121,05	20 000
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	400	781	100,00	0	51,22	-381
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	400	400	100,00	0	100,00	0
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	1 300	1 450	100,00	0	89,66	-150
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	14 160	12 360	12 563	114,56	1 800	112,71	1 597
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	19 600	19 600	102,04	400	102,04	400
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	194	134	22	144,87	60	886,97	172
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**898 106**	**904 527**	**811 309**	**99,29**	**-6 420**	**110,70**	**86 797**



1. <u>Temetésszolgáltatás:</u> a társaság 2022-es évre az előző évek adataiból prognosztizált értékeket figyelembe véve a bázishoz viszonyított jelentős mértékű **20,97** %-os temetkezési esetszám csökkenés mellett **443.781** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott temetkezési tevékenységből **299.195** Eft árbevételt prognosztizál. A temetkezési esetszám csökkenése 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 arányának várható kis mértékű növekedése, és a megkötött hamvasztási szerződéseink hatásaként a korrigált bázishoz viszonyítva minimális bevétel növekedésre számítunk a közvetített szolgáltatásaink területén, de a piaci helyzetünk megerősítése érdekében folyamatban vannak új temetkezési lehetőségek, helyszínek vizsgálata.

   Nyíregyháza esetében továbbra is jelentős konkurenciának tekintjük a kellékértékesítés tekintetében a területen jelenlévő temetkezési szolgáltatókat.

   A bevételkiesés kompenzálására a termékek eladási árának csökkentését – a nagyobb értékesítési volumen elérése céljából - nem tudjuk végrehajtani, a rendeletben meghatározott árainkon kívül a szabadáras termékek esetében minimális áremelkedést tervezünk, mivel a kellékértékesítők a 2022-es évre átlagosan 10 %-os áremelkedést jelentettek be.

460

Az önkormányzati díjtételek felülvizsgálata 2020-as évben megtörtént, egyrészt az üzemeltetési díjtételek, másrészt a rendeletben meghatározott szolgáltatási díjak tekintetében, melyet a tulajdonos önkormányzati rendeletben szabályozott.

Társaságunk a beszállítók által bejelentett kellékanyagok beszerzési áremelkedésének kompenzálása érdekében 2022. január 01-től részleges díjemelést tervezett. A szolgáltatási díjtételek esetében az önkormányzati rendeletben meghatározott értékekkel és a tervezett esetszámok figyelembevételével tervezünk a 2022-es évben.

2. **Temetőüzemeltetés árbevétele:** a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciája alapján **131.914** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott üzemeltetési tevékenységből **129.212** Eft árbevételt prognosztizál.

   A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos árbevételek tekintetében a 2021. évi adatokkal számolunk, figyelembe véve a pandémia miatt bekövetkezett esetszám növekedés torzító hatását, valamint a rendeletben rögzített díjtételeket. A korábbi évek árbevételi adatainak elemzése során a sírhely adatoknál és bevételeknél csökkenő tendencia figyelhető meg, amit kompenzálhat az esetszámok függvényében a 2021 évtől érvényesíthető megemelt sírhelydíjak összege.

   A temettetők a jogszabály által adott 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 részben ellensúlyozhatja a rendelet hatása. A temetési esetszám növekedés, és a végrehajtásra kerülő teljes körű felmérés hatásaként árbevétel növekedést prognosztizálunk.

   A sírhely árbevételt jelentősen befolyásolja a végrehajtandó temetési forma. Az urnás temetés esetén kisebb sírhely árbevétel várható.

   Az egyre inkább közkedvelt bemosásos temetés esetén sírhely bevétel nincs. A jelentős mértékben megnövekedett bemosásos temetési szám következményeként jelentős mértékben lecsökkent a bemosó parcella emléktábláin feltüntethető felirat helyek mennyisége, mely szükségessé teszi – a lakossági igények kiszolgálása érdekében – a parcella bővítését. A parcella bővítésével és a költségvonzatairól a fejlesztések ráfordításainak ismertetéseinél foglalkozunk.

   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. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a szűk családi körben végrehajtott ravatalozás nélküli urnabehelyezés, amely szintén árbevétel kieséssel jár.

A város üzemeltetésében lévő temetők esetében jelentős a „ravatalozó használati díj" jogcímen beszedett bevétel.

Parkolási (behajtási) díj bevétele tartalmazza a temető látogatók gépjárművel történő behajtásának díjait. Jelenleg eseti jegy, illetve éves és mozgáskorlátozott bérletváltásra van lehetőség. 2022. évben kis mértékű növekedésre számítunk. Reményeink szerint a pandémiával kapcsolatos szigorító intézkedések feloldásával a látogatói szám növekedni fog.

A tervezett hűtési árbevétel növekedés elsősorban a temetkezési ütemezési lehetőségeiből és a kórházi kiszállítások gyakoriságának tervezett növeléséből és a rendelkezésre álló temetési kapacitás optimális kihasználhatóságának következménye.

3. <u>Sírkőtevékenység árbevétele:</u> a társaság 2022-es évre az előző évben elvégzett sírköves munkálatai és a „tujás" parcellában történő temetési volumennövekedés és a temetkezési esetszám növekedés összevont hatásaként **89.027** 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. (pl.: ablakpárkány, emlékművek felújítása, emléktáblák készítése, üzemeltetésünkbe nem tartozó temetőben bemosó kút köves munkáinak kivitelezése)

Kiemelt figyelmet fordítunk a 2021-es év tapasztalatai alapján a 2022-es évben is a vidéki telephelyeink vonzáskörzetében a helyi önkormányzatok által esetlegesen elnyert pályázati munkákból realizálható többlet árbevétel elérésére.

Jelentős kapacitást fognak 2022-es évben lekötni a megnyitásra kerülő parcellák előkészítési és kialakítási munkálatai. A kialakítás során az optimális munkaerő kihasználás érdekében a 2021-es évben beszerzett földmunkagép használatát helyezzük előtérbe a költségtakarékossági szempontok figyelembevétele mellett.

A pandémia időszakában átmenetileg - a temetkezési szolgáltatás zökkenőmentes végrehajtásához szükséges temetési helyek biztosítása érdekében - nem értékesítettünk temetési szolgáltatás igénybevétele nélkül sírhelyet. A megnövekedett lakossági igény kiszolgálása érdekében jelentős mennyiségű sírhely alépítmény kialakítását tervezünk 2022-es évben végrehajtani, a meglévő kapacitás optimális tervezése mellett.

4. **Virág értékesítés árbevétele:** a Kft. 2022-es évre az előző évben végrehajtott és korrigált koszorú és élővirág értékesítési adatok, valamint a 2021-es vásárlási szokások alapján **76.491** 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 **75.947** 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.

5. **Aktivált saját teljesítmények értéke:** A társaság a 2022-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 valamint a saját rezsis beruházások eredményeként **5.259** Eft-os értékkel számol.
6. **Egyéb bevételek:** a társaság 2022-es évre az előző évben végrehajtott fejlesztési támogatások visszavezetéséből, illetve az érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződéseink alapján az üzemeltetési költségeink kompenzálására tervezett egyéb bevételt.

   A 2022-es évre vonatkozóan a fenntartási és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeink növekedésének és az elvégzendő feladataink finanszírozása érdekében társaságunk **151.260** Eft egyéb bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztések visszavezetéséből, illetve az üzemeltetési költségek kompenzálására és a 2021-es évben képzett céltartalék feloldásából **148.811** 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 az igénybevett szolgáltatások és az üzemeltetés során felhasznált anyagok beszerzési árnövekményének és az élőmunka díjnövekményének összevont hatásaként és a végrehajtandó feladatok ismeretében az alábbiak szerint terveztünk:

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv 2021 terv
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	*151 260*	*129 060*	*129 794*	*117,20*	*22 200*	*116,54*	*21 466*
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	97 100	97 631	120,60	20 000	119,94	19 469
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	95 000	95 000	121,05	20 000	121,05	20 000
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	400	781	100,00	0	51,22	-381
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	400	400	100,00	0	100,00	0
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	1 300	1 450	100,00	0	89,66	-150
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	14 160	12 360	12 563	114,56	1 800	112,71	1 597
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	19 600	19 600	102,04	400	102,04	400

A felmerült költségek ismeretében - a jelenlegi információnk alapján – az üzleti terv összeállításánál az igénybevett szolgáltatások és az üzemeltetés során felhasznált anyagok beszerzési ár növekményének és a jelentős élőmunka díjnövekményének bevétellel nem fedezett költségeinek kompenzálására a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tekintetében **115.000** Eft működési támogatással és a végrehajtandó halaszthatatlan fejlesztések finanszírozására **8.000** Eft fejlesztési pénzeszköz biztosításával számolt a végrehajtandó feladatok ismeretében.

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 2022-es évre elsősorban az előző években végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások értékcsökkenés arányos visszavezetéséből adódóan **14.160** Eft bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztés visszavezetéséből **13.811** Eft egyéb bevételt prognosztizál. Az előző időszakhoz viszonyítva elsősorban a korábbi években önkormányzati forrásból megvalósított fejlesztések tárgyi eszközök értékcsökkenésének arányában visszavezetett elhatárolt bevételek visszavezetéséből adódóan közel **1.800** E Ft-os bevétel növekedést prognosztizálunk.

- Céltartalék felhasználás:

  a. A központi telephely fűtésrendszerének javítása, szerelvények cseréje.
  b. A központi telephely területén a sírkő- és a TMK műhely, kiszolgáló helységek villamos rendszerének felülvizsgálata.
  c. A Korányi úti portaépület festése, javítása, nyílászáróinak cseréje.
  d. A pandémia miatti védőeszközök, fertőtlenítő szerek fokozott felhasználásából és kapcsolódó jogszabályi előírások betartásából adódó jelentős költségnövekmény fedezete.

II. Költségek, ráfordítás jellegű tételek:

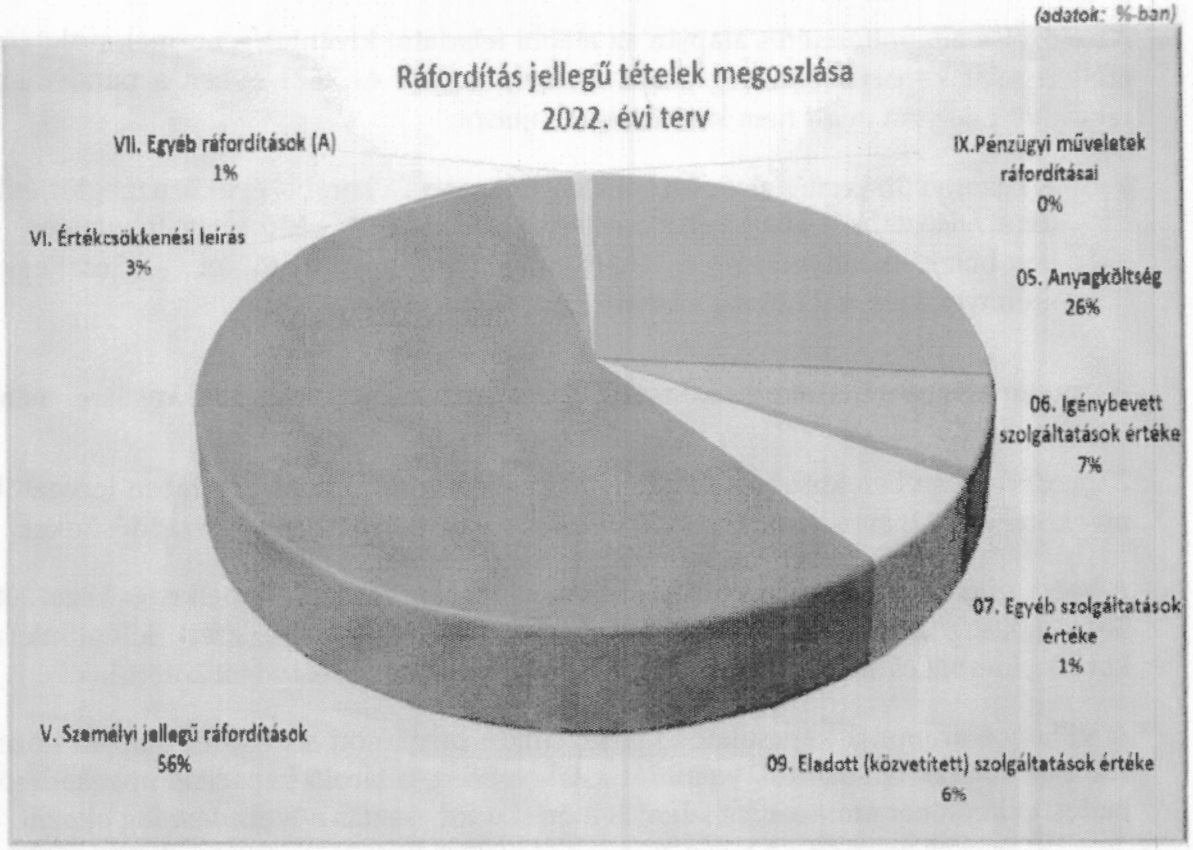
(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**352 592**	**390 734**	**344 815**	**90,24**	**-38 142**	**102,26**	***7 777***
05. Anyagköltség	[eFt]	234 026	**253 468**	224 714	92,33	-19 442	104,14	9 311
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	58 565	**64 764**	62 254	90,43	-6 200	94,07	***-3 689***
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	7 044	**8 805**	7 549	80,00	-1 761	93,32	***-504***
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	**0**	0	0,00	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	52 957	**63 696**	50 298	83,14	-10 739	105,29	***2 659***
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**498 864**	**430 525**	**421 449**	**115,87**	**68 339**	**118,37**	**77 415**
10. Bérköltség	[eFt]	393 376	**329 450**	322 595	119,40	63 926	121,94	70 781
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	47 234	**52 248**	47 085	90,40	-5 014	100,31	148
12. Bérjárulékok	[eFt]	58 254	**48 827**	51 769	119,31	9 427	112,53	6 486
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**30 392**	**29 473**	**28 602**	**103,12**	**919**	**106,26**	**1 790**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**8 324**	**10 577**	**8 489**	**78,70**	**-2 252**	**98,06**	**-165**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	250	**484**	219	51,67	-234	114,11	31
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	8 074	**10 093**	8 270	80,00	-2 019	97,63	-196
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	**0**	0	0,00	0	0,00	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	**3**	**4**	13	**80,00**	**-1**	**23,42**	**-10**
Összesráfordítás és ráfordításjellegű tételek	**[eFt]**	**890 175**	**861 312**	**803 369**	**103,35**	**28 863**	**110,81**	**86 806**

A tervezési irányelveknek megfelelően társaságunk a korábbi évek garantált béremelésének szinten tartásán kívül a 2022-es évre végrehajtandó kötelező érvényű garantált béremelés hatását továbbra is jelentős mértékűnek minősíti.

A garantált béremelés mellett **20%**-os bértömeg emelés figyelembevételével, létszámbővítés mellett a legszükségesebb anyagjellegű ráfordításokkal számoltunk.

(adatok: %-ban)



1. <u>Anyagköltség:</u> a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciája alapján **234.026** Eft anyagköltséggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **188.397** Eft anyagköltséget prognosztizál.

   A legjelentősebb anyagköltség a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos kellékanyagok beszerzéséből adódik. A temetkezési esetszám csökkenés mellett a gyártók a kellékanyagok esetében érvényesíteni kívánják a költségnövekményük egy részét. A temettetők részére igyekszünk a piaci helyzetünkhöz és a beszerzési lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb választék biztosítása mellett elfogadható árszínvonalú termékeket biztosítani.

446

Jelentős költséggel számolunk a pandémia miatti védőeszközök, fertőtlenítő szerek költségsoron. Az óvatossági elv figyelembevételével az előző év eredményének a terhére képzett céltartalék várhatólag fedezi a prognosztizált többlet felhasználás költségeit.

Az anyagköltségek között került kimutatásra a saját kapacitás kihasználásával végrehajtandó javítások anyagköltsége melyet összességében **800** Eft-ra prognosztizálunk.

Az előzetes állapotfelmérés alapján az alábbi feladatot kívánjuk a normál működés mellett saját kapacitásban végrehajtani, mely a 2020 és 2021 évben a pandémiás rendkívüli helyzet miatt nem került végrehajtásra:

- A Pazonyi úti kerítés alsó részének impregnálása a korábbi években megtörtént, de a felső táblák állagmegóvása indokolttá vált. A védő réteg felvitelével a későbbiek könnyebben és hatékonyabban távolítható el az esetleges szennyeződés, valamint a várható élettartama is növelhető.

A nyomtatvány irodaszer költségei tekintetében jelentős csökkenésre nem számítunk.

2021. decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében terveztük megkötni a 2022. évre vonatkozó villamos energiával kapcsolatos szerződésünket.

A beérkezett előzetes árajánlatok értékelése alapján az energia áremelkedés közel **300** %-os költség növekedést jelentett volna a társaságunknak, ezért kiléptünk a konzorciumból és szabadpiacon az ajánlattól kedvezőbb szerződést kötöttünk.

A villamos árammal kapcsolatos költségeink a megkötött szerződés alapján közel **250**%-ra fognak emelkedni, valamint a kihelyezett, a tároló kapacitás növekedését biztosító konténer átmenetileg jelentős mértékű fogyasztás növekedést fog okozni.

2. **Igénybevett szolgáltatások:** a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével, illetve a végrehajtandó legszükségesebb karbantartási, javítási feladatok felmérését követően **58.565** Eft külső vállalkozótól igénybe vett szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **49.323** 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 2022-es évben is jelentős javítási költséget terveztünk. A 2022-es évben a járműveink jelentős részénél műszaki vizsga kerül végrehajtásra.

A járművek műszaki állapota alapján, valamint az elmaradt javítások miatt 2022-es évben indokolt a jelentős kilométer telítettség következményeként elhasználódott gépjárművek műszaki vizsga előtti felkészítés keretében elvégzendő nagyjavításai. Az előzetes információnk alapján a gépjárművek nagyjavítása közel **3.500** Eft költségnövekedést okoz. A jelentős gépjármű igénybevétel és a járművek magas átlagéletkora miatt szükséges új gépjárművek beszerzése. Elsősorban halottszállító és a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló gépjármű beszerzése indokolt.

A jogszabályok értelmében jelentős költségnövekményt jelent a tervezett gépjármű fertőtlenítés, melyet 2022 évre vonatkozóan is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elsősorban külső vállalkozó bevonásával kívánunk végrehajtani, de a 2021-es évben beszerzett ózongenerátorokat is alkalmazzuk a kisebb fertőtlenítések végrehajtására.

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 **18.200** Eft költségnövekedést okoz, az alábbiak szerint:

a. A balesetveszélyes fák szakszerű kivágására és a gallyazási tevékenység biztonságos végrehajtására külső vállalkozó bevonása szükséges. Az előzetes felmérések függvényében a 2021-es évben felmerült rendkívüli költségnövekmények ismeretében a tevékenység várható költsége **2.000 Eft.**

b. A 2021-es évben kivágott és 2022-ben kivágásra kerülő balesetveszélyes fák tuskóinak földben maradt maradványainak szakszerű biztonságos eltávolítása miatt külső vállalkozó bevonása szükséges. A tevékenység várható költsége **500 Eft.**

c. Az elmúlt években a Társaság központi telephelyének fűtésrendszere folyamatosan kisebb javításokon és karbantartáson esett át. A gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetés biztosítása érdekében a rendszer komplett felülvizsgálata vált szükségessé. A javítási tevékenység az előző évben megkezdődött, de munkálatok befejezése a 2022-es évben is jelentős költségnövekményt fog okozni. A nagyjavítás 2022-es évet érintő várható költsége **6.000** E Ft. A társaság az előző év eredményéből a nagyjavításra céltartalékot képzett.

d. A központi ravatalozó előkészítő terében található halott felvonó fokozott igénybevétele miatt, tárgyévben szükségessé vált az eszköz időszaki átvizsgálása, mely a tevékenység specialitása miatt kizárólag külső szakemberrel végezhető. Az átvizsgálás és időszaki karbantartási tevékenység 2021-es évben a pandémia miatt elmaradt, várható költsége 2022. évben **400** Eft.

e. A 2021-es évben a Korányi úti virágboltba mindenszentek előtt közúti baleset következményeként gépjárművel behajtottak. Az épületben jelentős anyagi kár keletkezett. A jelentős igénybevétel, a vállalkozói kapacitás hiánya és a nyílászárók gyártási nehézségei nem tették lehetővé a munkálatok végrehajtását 2021-es évben. Az épületet saját kapacitásban használatra alkalmassá, működőképessé tettük, de a teljes javítás - melynek egy részét téríti a biztosító – a beszerzett árajánlatok és a vállalkozók tájékoztatása alapján 2022. évre tolódott, melynek várható költsége **2.100** Eft.

f. A központi telephely területén a temettetők és munkavállalók által használt illemhelyek állaga - a pandémiás időszakban megnövekedett temettetői szám és az igénybe vevők általi rongálások következményeként - jelentős mértékben leromlott. Átmenetileg a megnövekedett ügyfélszám kiszolgálására szaniter konténer került telepítésre, de az alapvető követelményeknek sem megfelelő illemhelyek javítása indokolt. A feladat a pandémia és a beszerzési nehézségek miatt 2022-es évre tolódik. A tevékenység során **2.200** Eft-os költségnövekedéssel számolunk.

g. A központi telephely területén a sírkő- és a TMK műhely és kiszolgáló helységek villamos rendszere felülvizsgálatra szorul. A 2021-es évben az elavult kapcsolószekrények, kötődobozok, fővezetékek cseréje a megbízható működés érdekében végrehajtásra kerültek, de az egyéb berendezések villamos rendszere is felülvizsgálatra szorul. A tevékenység során **5.000** Eft-os költségnövekedéssel számolunk. A társaság az előző év eredményéből céltartalékot képzett.

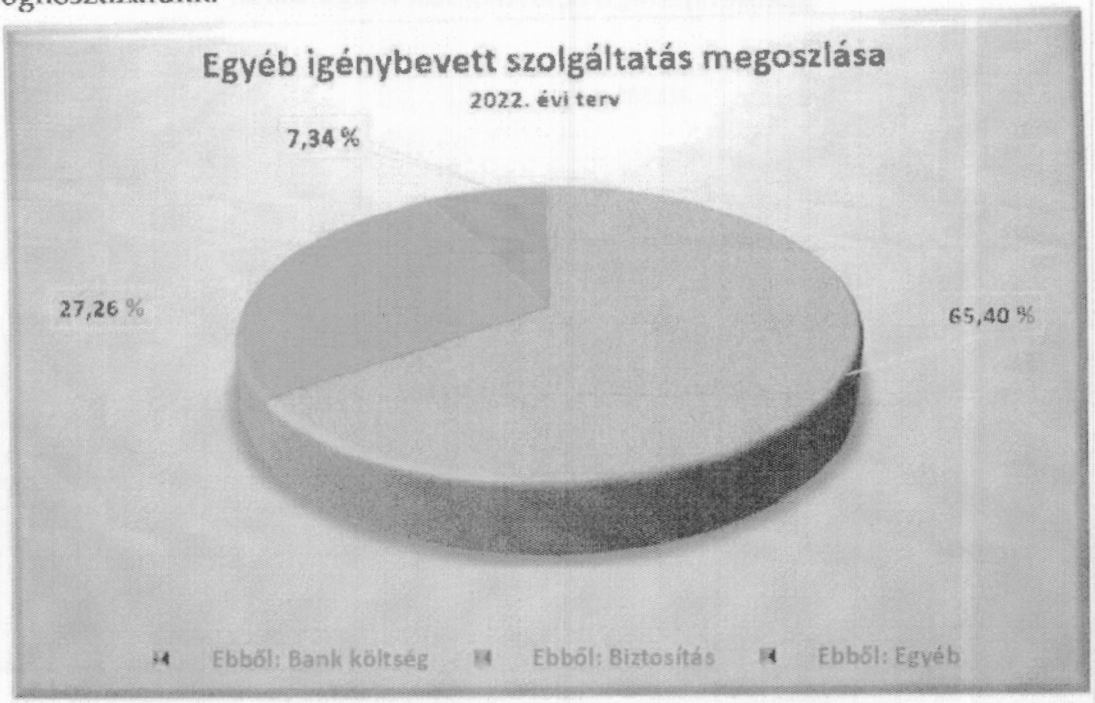
A hirdetés, reklám és közérdekű információ közzétételével kapcsolatos költségekkel közel bázis szinten számoltunk. A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségeinken kívül, szándékunkban áll a Temetkezési törvény előírásainak figyelembevételével a tevékenységeinkről, szolgáltató irodáink működéséről reklámhirdetések közzététele.

Képzések, továbbképzések tekintetében az üzemeltetési feladatok és az egyéb szolgáltatási tevékenységek végrehajtása érdekében 2022-es évben a munkavállalók beiskolázása szükséges. Szükségessé vált a gépesített feladatok érdekében kisgépkezelői, motoros fűrészkezelő és temetésszolgáltatói tanfolyamok elvégzése melynek költsége várhatóan **500 Eft.**

3. <u>Egyéb szolgáltatások:</u> a Kft. 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **7.044** Eft egyéb szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **6.725** Eft egyéb szolgáltatási értéket prognosztizál.

A bankköltségeink tekintetében a korrigált bázishoz a jelenlegi teljesítmény kibocsátás figyelembevételével költségnövekedést prognosztizálunk. A költségeinknél a bankpiaci kínálat ismeretében (utalási költségek, bankkártyás

fizetési és feldolgozási költségek tekintetében) minimális költségnövekedést prognosztizálunk.

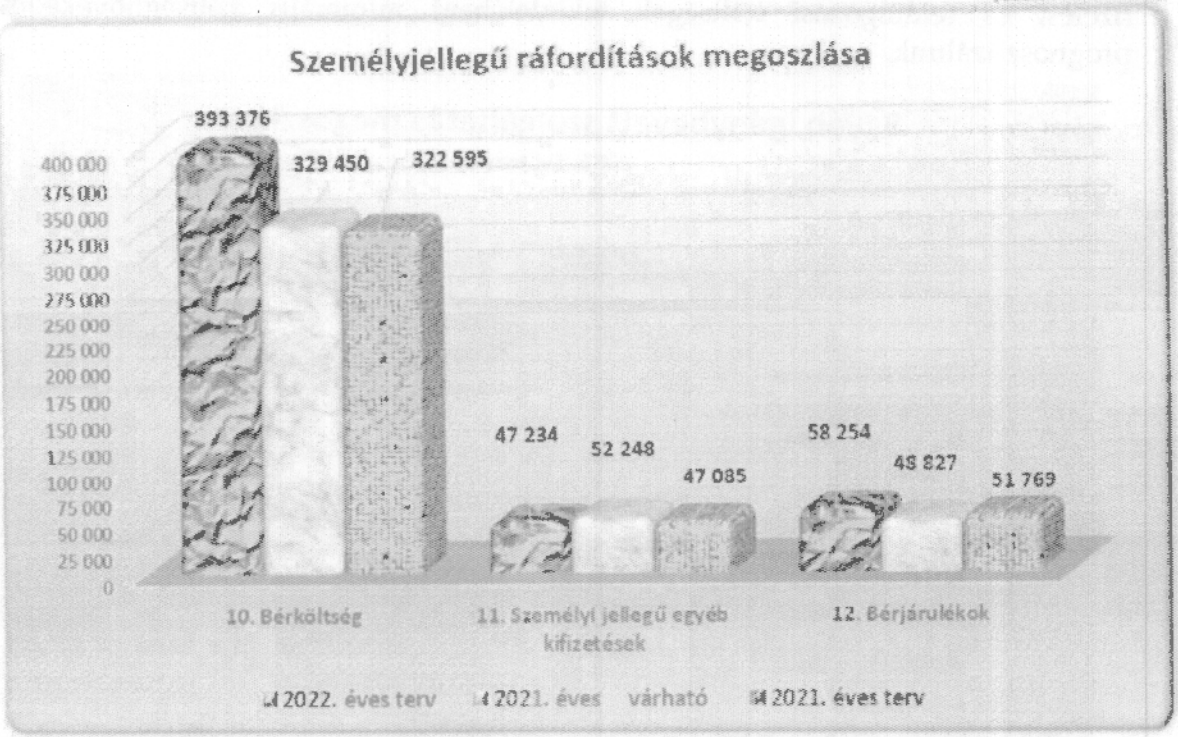


A biztosításaink fordulónapjainak figyelembevételével biztosítási alkusz bevonásával a biztosítási költségeink tekintetében várhatólag minimális mértékű csökkenést prognosztizálunk.

4. <u>Eladott közvetített szolgáltatások:</u> a cégünk 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **52.957** Eft értékesített szolgáltatási értékkel számol. Közvetített szolgáltatások tekintetében kismértékű növekedést prognosztizálunk. A növekedés elsődleges oka a hamvasztási esetszám várható növekedése, valamint a korábbi években folytatott tárgyalások eredményeként megkötött hamvasztással kapcsolatos szerződésmódosítások és a 2021. évben lefolytatott egyeztetések összevont hatása. A vidéki szolgálati helyeken a más vállalkozó által végrehajtott, de a társaság részére számlázott tételeket – a komplex szolgáltatásra törekedés érdekében – a szabályok betartásával a közvetített szolgáltatások közé soroltuk át. A szolgáltatók a 2022-es évben érvényesítik a felmerült költségnövekményt.

5. <u>Személy jellegű ráfordítások:</u> a társaságunk 2022-es évre az előző év személyi ráfordításai, és a foglakoztatási struktúrája figyelembevételével, a minimálbér és a garantált bérminimum várható emelkedéssel, a betervezett létszámbővítéssel, **16%**-os alapbér emelkedés, **20** %-os bértömeg növekmény és **18%**-os személyjellegű ráfordítás növekmény figyelembevételével tervezte a ráfordításait. Ennek megfelelően társaságunk **498.864** Eft személyjellegű ráfordítással számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatosan **419.497** Eft személyjellegű ráfordítást prognosztizál.

(adatok: ezer Ft-ban)



A társaság tevékenysége és a végrehajtandó szolgáltatási és üzemeltetési feladatai csak kismértékben gépesíthető, jelentős a tevékenység élő munka igénye. A tervezett személyjellegű ráfordításaink az összes ráfordítás **56,04%**-a. A személyjellegű ráfordításaink mértéke, tulajdonosi döntés függvénye, mely jelentős hatással van a tulajdonos által biztosított működési támogatás összegére is.

A társaság a korábbi években munkaviszonyt létesített munkavállalók megtartása mellett a tartós távollétek miatti (betegség) valamint nyugdíjazás miatt kieső munkavállalók pótlását és a tevékenység zökkenőmentes végrehajtása érdekében a betöltetlen munkakörök feltöltését is végre kívánja hajtani a 2022-es évben.

A 2017-es évtől kezdve az 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 a 96 fős társasági létszámból összesen 51 munkavállaló volt érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 8.338 Eft-os költségnövekedést jelentett. A létszámra vetített értéke 53,13%-os volt.

A 2019-es évben a 98 fős társasági létszámból összesen 55 munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 11.524 Eft-os költségnövekedést okozott. A létszámra vetített értéke 56,12%-os volt.

A 2020-as évben a 100 fős társasági létszámból összesen 56 munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 7.635 Eft-os költségnövekedést jelent. A létszámra vetített értéke 56,00%.

(adatok: ezer Ft-ban)

Kötelező + 16% alapbéremelés (20% bértömeg és 18 % személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Törvényi előírás	***20 210***	***0***	***2 627***	***22 837***
Ebből: -minimálbér	*12 915*	*0*	*1 679*	*14 594*
Ebből -garantált bér	*7 295*	*0*	*948*	*8 243*
SZMSZ és létszámnövekmény	***19 870***	***1 800***	*2 817*	***24 487***
Egyéb kiegészítő	***23 846***	*1 186*	*3 983*	***29 015***
Mindösszesen	**63 926**	**2 986**	**9 427**	**76 340**

A 2022-es évben a 98 fős társasági létszámból összesen 64 munkavállalót érint a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 20.210 Eft-os költségnövekedést jelent. A létszámra vetített értéke 65,31%.

A 2022 évben elfogadott minimálbér változás hatással lesz az alkalmi foglalkoztatás költségeire, valamint a minimálbérből számított adókra is, különösen a rehabilitációs hozzájárulás összegére.

A korábbi években jogszabály által meghatározott kötelező mértékű béremelkedés társaságunk tekintetében - a végrehajtott béremelkedés ellenére - szinte teljes mértékben eltörölte a tevékenységhez kötött bérsávokat. 2022-es évben a jelentős bérfeszültség enyhítése érdekében társaságunk differenciált béremelkedést tervez.

A jogszabályi előírások nem csak a munkavállalók bérköltségét érinti, de a vidéki szolgáltatási tevékenység során a társaság által gazdaságosan foglalkoztatott alkalmi munkavállalók költségei is emelkednek.

Az alapbér emelkedés mértéke a tevékenységi összetételünkből adódóan jelentős hatással van a kifizetett pótlékok, készenlét, túlóra és a távolléti díjak mértékére is.

Társaságunk összességében az alkalmi foglalkoztatási költségek mellett - a betöltetlen munkakörök feltöltésével és 2 fő létszámbővítéssel – összevontan 16%-os alapbér emelkedés, 20 %-os bértömeg növekmény és 18%-os személyjellegű ráfordítással tervezte a költségeit.

(adatok: ezer Ft-ban)

Kotelező + 16% alapbéremelés (20% bértömeg és 18 % személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Bázis (2021 korrigált várható)	***329 450***	***44 248***	***48 827***	***422 525***
Törvényi előírás	*20 210*	*0*	*2 627*	*22 837*
SZMSZ és létszámnövekmény	*19 870*	*1 800*	*2 817*	*24 487*
Egyéb személyjellegű vált.	*23 846*	*1 186*	*3 983*	*29 015*
Összesen	***63 926***	*2 986*	*9 427*	*76 340*
Mindösszesen	*393 377*	*47 234*	*58 254*	*498 864*
Mindösszesen	**393 377**	**47 234**	**58 254**	**498 864**

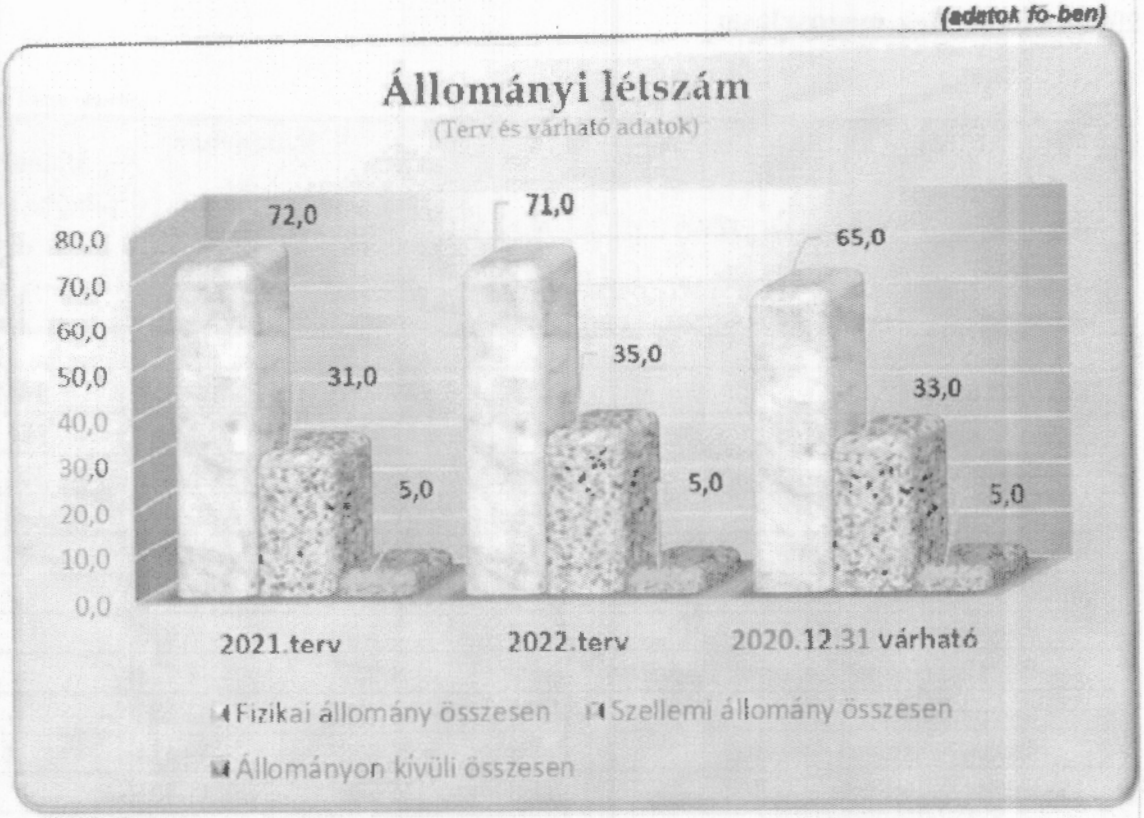
A kötelező alapbéremelés mellett a többi munkavállaló részére tervezett alapbéremelésből származó bértömeg növekményt, a növekedéshez kapcsolódó személyjellegű növekményt, és a jogszabály által előírt és figyelembe vett járulékváltozás hatásait is figyelembe vettük.

A 2021-es évhez hasonlóan társaságunk bruttó **250.000** Ft/év Cafeteria juttatás és 1 havi jutalomkeret felhasználással tervezett.

(adatok fő-ben; %-ban)

Megnevezés	2022.terv		2021.12.31 várható		2021.terv		% 2021 évi várható tervhez	
	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró
Teljes munkaidős fizikai állomány	64,32	66	63,01	62	65,40	67	102,08	106,45
Teljes munkaidős szellemi állomány	27,40	30	27,01	29	26,70	27	101,44	103,45
Teljes munkaidős összesen	**91,7**	**96**	**90,02**	**91**	**92,1**	**94**	**101,89**	**105,49**
Részmunkaidős fizikai	4,10	5	3,00	3	5,00	5	136,67	166,67
Részmunkaidős szellemi	4,60	5	4,00	4	4,00	4	115,00	125,00
Részmunkaidős összesen	***8,7***	***10***	***7,00***	***7***	***9,0***	***9***	**124,29**	**142,86**
Állományi létszám összesen	***100,4***	***106***	***97,02***	***98***	***101,1***	***103***	**103,50**	**108,16**
Megbízásos FEB tagok	5,00	5	5,00	5	5,00	5	100,00	100,00
Állományon kívüli összesen	***5,0***	***5***	***5,00***	***5***	***5,0***	***5***	**100,00**	**100,00**
Fizikai állomány összesen	68,42	71	66,01	65	70,40	72	103,65	109,23
Szellemi állomány összesen	32,00	35	31,01	33	30,70	31	103,19	106,06
Állományon kívüli összesen	5,00	5	5,00	5	5,00	5	100,00	100,00
Mindösszesen	**105,42**	**111**	**102,02**	**103**	**106,10**	**108**	**103,33**	**107,77**

(adatok fő-ben)



6. **Értékcsökkenés:** a társaságunk 2022-es évre az előző években aktivált tárgyi eszközök értékének figyelembevételével **30.392** Eft értékcsökkenéssel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **28.992** Eft elszámolt értékcsökkenést tervezünk.

7. **Egyéb ráfordítások:** a társaságunk 2022-es évre az előző években bekövetkezett események és a 2021 évi adójellegű ráfordítások korrigált figyelembevételével **8.324** Eft egyéb ráfordítási összeggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **7.640** 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 és innovációs járulék jogcímeken befizetett összegeket.

2022-es bevételek megoszlása:

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2022. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2022. éves terv	Vidéki telephelyek 2022. éves terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**741 393**	**593 058**	**148 335**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***443 781***	***299 195***	***144 585***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	298 542	195 368	103 173
- Halottszállítás	[eFt]	78 429	52 144	26 285
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	66 809	51 683	15 127
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***131 914***	***129 212***	***2 702***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 670	3 670	0
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 200	4 103	97
- Sírhely bevétel	[eFt]	54 669	53 886	782
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	36 620	35 474	1 147
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	11 566	11 101	465
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	20 939	20 939	0
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	251	40	211
Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	89 027	88 547	481
Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	76 491	75 947	544
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	180	157	22
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**5 259**	**5 259**	**0**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	***151 260***	***148 811***	***2 449***
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	115 000	2 100
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	115 000	0
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	0	400
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	0	400
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	0	1 300
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	14 160	13 811	349
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	20 000	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	194	194	0
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**898 106**	**747 323**	**150 784**

458

2022-es ráfordítások megoszlása:

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2022. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2022. éves terv	Vidéki telephelyek 2022. éves terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	**352 592**	**285 302**	**67 290**
05. Anyagköltség	[eFt]	234 026	188 397	45 629
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	58 565	49 323	9 242
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	7 044	6 725	319
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	52 957	40 857	12 100
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	**498 864**	**419 497**	**79 368**
10. Bérköltség	[eFt]	393 376	334 907	58 469
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	47 234	35 657	11 577
12. Bérjárulékok	[eFt]	58 254	48 932	9 322
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	**30 392**	**28 992**	**1 400**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	**8 324**	**7 640**	**684**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	250	206	44
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	8 074	7 435	640
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	3	3	0
Összes ráfordítás és ráfordításjellegű tétel	[eFt]	**890 175**	**741 433**	**148 742**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. előzetes költség és eredményterve alapján, Kft. szinten a rendelkezésre álló adatok ismeretében **7.931** Eft eredményt prognosztizálunk, melyből Nyíregyháza területén **115.000** Eft Önkormányzati támogatás folyósításával **5.889** Eft eredményt valószínűsítünk.

III. Beruházások, fejlesztések

A Kft. temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak jelentős része a 2021-es évben elvégzett feladatokhoz hasonlóan várhatóan Nyíregyháza MJV tulajdonában lévő temetőkre összpontosul 2022-ben is.

Ennek figyelembevételével történt a 2022-re tervezett beruházások meghatározása.

a. A temetkezési törvényben meghatározott fenntartói feladatok végrehajtására.

A beruházás a következő:

1. Északi Temető bemosó park bővítése **8.000** Eft

1. **Északi Temető bemosó parkjának bővítése a kegyeleti igényeknek megfelelően:**

Az „Északi temető" bemosó parcellája 2014-ben teljes rekonstrukción esett át. A megnövekedett temettetői igények miatt mára a kihelyezett táblák beteltek. 2017-es évben a társaságunk a karbantartási feladatai keretében a hamvak bemosására szolgáló berendezés átalakításra került. Ennek köszönhetően a berendezés az esetleges áramkimaradás során is képes a hamvak bemosására. A szertartást technikai okok miatt nem kell halasztani, vagy egy későbbi időpontra áthelyezni.

A temetkezési tevékenység zavartalan biztosítása érdekében a társaság 2018-as évben 6 db gránit táblát helyezett ki, a táblák megközelítését szolgáló járdák létesítésével és a vázatartók kihelyezésével jelentős mennyiségű temetési emléktábla hely valósult meg. A jelenlegi bemosási esetszám alapján további táblák kihelyezése szükséges. A korábban elkészített és a rendelkezésre álló tervek alapján a bemosó park bővítése elengedhetetlen. A jelenlegi szertartástér struktúrájának megfelelően kialakításra kerül további 6 darabos emléktábla, a táblákhoz tartozó térköves megközelítési útvonalak és a jelenlegi térelválasztó sövény félköríves kialakítása.

b. **Kft. működése, tevékenység ellátásához szükséges beruházások**

Ezek a beruházások a következők:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tervezett beruházási érték
Halottszállító autó (pompaautó)	10 000
Halottszállító autó felújítás	3 500
Ravatalozó kellékek	700
Kertészeti eszközök	700
Kisgépek	800
Hangosító berendezések	150
Számítógépes eszközök	800
Irodabútorok, egyéb	600
Munkagép szállító pótkocsi	3 200
Egyéb gép berendezések	850
Talajfúró és bontókalapács adapter munkagéphez	3 000
Saját beruházás összesen	***24 300***

1. A jelentős gépjármű igénybevétel és a halottszállító járművek magas átlagéletkora miatt szükséges egy használt felvezető halottszállító gépjármű beszerzése. A beruházás várható értéke **10.000** Eft.

2. Vidéki szolgálati helyen a jelentős futásteljesítménnyel rendelkező halottszállító autó karosszériája nagymértékű beavatkozást igényel. A jármű élettartalma a munkálatokkal jelentős mértékben növekszik, valamint a gépjármű a javítás végrehajtása nélkül a továbbiakban nem használható. A beruházás várható értéke **3.500** Eft.

3. A temetkezési tevékenység során a ravatalozókban elhasználódott berendezési tárgyak (szőnyeg, terítők, függönyök, gyertyatartók,) pótlása. A beruházás várható értéke **700** 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 **950** 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 **850** E ft.

9. Az élő munkaerő optimálisabb kihasználása érdekében 2021 évben beszerzésre került 1 db nagyteljesítményű árokásó gép. A gép mozgatásához és műszaki állapotának megőrzéséhez elengedhetetlen egy speciális több funkciós szállító pótkocsi beszerzése, mellyel az 1 m3-es hulladékgyűjtő edények mozgatása is megoldható. A beruházás várható értéke **3.200** E ft.

10. A 2021-es évben vásárolt munkagéphez alapkészletként több tartozék is beszerzésre került. Az optimális kihasználás érdekében szükséges további kiegészítők beszerzés is. Nagy teljesítményű bontókalapács, és a fa ültetésekhez, oszlopok behelyezéséhez alkalmazható fúró berendezés, mellyel jelentős élőmunkaerő kapacitás szabadítható fel. A beruházás várható értéke **3.000** Eft.

IV. Egyéb témakörök

1. Közbeszerzési eljárásokról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2022.-es évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja végrehajtani:

7

4 5 8

a. Villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződés:

2020. decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a villamos energiával kapcsolatos szerződésünk, amely 2021.december 31-ig volt érvényes. A villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződésünket – habár a jogszabályban szereplő összeghatárt társaságunk nem éri el – 2022-es évre szintén konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében kívántuk megkötni 2022 december 31.-ig.

Az eljárás során beérkezett előzetes árajánlatok értékelése alapján az energia áremelkedés közel **300** %-os költséget jelentett volna a társaságunknak, ezért kiléptünk a konzorciumból és szabadpiacon az ajánlattól kedvezőbb szerződést kötöttünk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft által összeállított 2022. 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, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15

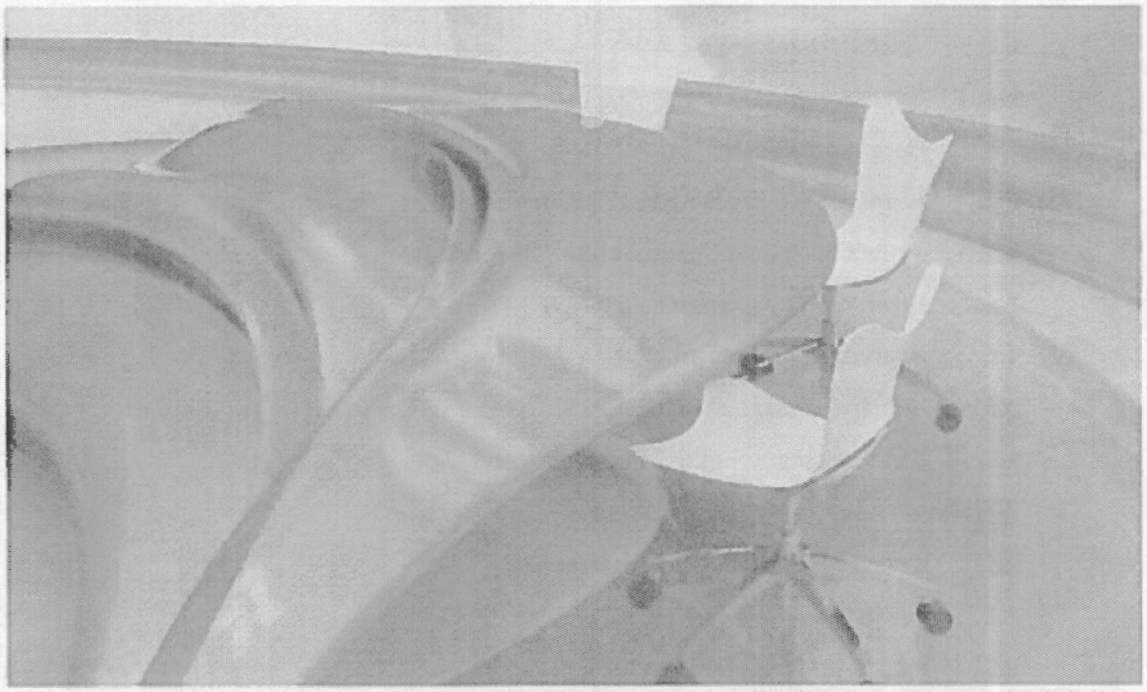
Pénzes Tibor
ügyvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

Beruházási Terve

(2022.év)

Beruházás Saját		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Megnevezés	Összeg	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	
Halottszállító autó (pompaautó)	10 000 000																			10 000 000	okt.. 30.					10 000 000
Ravatalozó kellékek	700 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						700 000	dec.. 31.	700 000
Kertészeti eszközök	700 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						700 000	dec.. 31.	700 000
Kisgépek	800 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						800 000	dec.. 31.	800 000
Hangosító berendezések	150 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						150 000	dec.. 31.	150 000
Számítógépes eszközök	800 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						800 000	dec.. 31.	800 000
Irodabútorok, egyéb	600 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						600 000	dec.. 31.	600 000
Egyéb gép berendezések	850 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						850 000	dec.. 31.	850 000
Halottszállító autó felújítása	3 500 000									3 500 000	máj.. 31.															3 500 000
Munkagép szállító pótkocsi	3 200 000															3 200 000	aug.. 31.									3 200 000
Talajfúró és bontókalapács munkagéphez	3 000 000																	3 000 000	szept.. 30.							3 000 000
	24 300 000	0		0		0		0		3 500 000		0		0		3 200 000		3 000 000		10 000 000		0		4 600 000		24 300 000
Beruházás MJV forrás																										
Északi Temető bemosó parcella bővítése	8 000 000							3 000 000	ápr.. 30.			2 000 000	jún.. 30.									3 000 000	nov.. 1.			8 000 000
	8 000 000	0		0		0		3 000 000		0		2 000 000		0		0		0		0		3 000 000		0		8 000 000
Saját forrás	24 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 000 000	0	10 000 000	0	0	0	4 600 000	0	24 300 000
Önkormányzati forrás	8 000 000	0		0		0		3 000 000		0		2 000 000		0		0		0		0		3 000 000		0		8 000 000
Mindösszesen	32 300 000	0		0		0		3 000 000		3 500 000		2 000 000		0		3 200 000		3 000 000		10 000 000		3 000 000		4 600 000		32 300 000



ÜZLETI TERV 2022

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2022-es évre szóló üzleti terve.

961

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló 3

1.2. A vállalkozás adatai 4

1.3. Piacelemzés – SWOT-ANALÍZIS 5

1.4. Termékeink – kapcsolódó célok, tervek 6

1.5. A tulajdonos önkormányzat felé vállalt feladatok 9

1.6. Egyéb piaci tevékenységek 10

1.7. A tervezés módszere 11

1.8. Humánerőforrás-gazdálkodás 11

1.9. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv 11

II. A tervezett bevételi források alakulása 11

2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása 11

2.2. Egyéb bevételek 12

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei 13

III. Költségek, ráfordítások alakulása 13

3.1. Anyagköltség 13

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 17

3.8. Az eredmény várható alakulása 17

3.9. Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink 17

I. sz. melléklet: Mérleg- és eredmény-kimutatási terv 18

II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 19

III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása 21

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester úr!

A 2021-es gazdasági évünket, minden hirtelen jött változás és nehézség ellenére sikerült a gazdasági és szakmai terveinknek megfelelően végrehajtani. A nyereségünket ismét a terven felül sikerült teljesíteni, amivel tovább tudjuk növelni a saját tőke erősségünket, megőrizve gazdasági stabilitásunkat. Likviditási problémáink továbbra sincsenek, kötelezettségeinket mind a hatóságok felé, mind a szállítóink felé időben tudjuk teljesíteni. A harmadik negyedéves adatszolgáltatásunk során már tájékoztattuk a társaság Felügyelőbizottságát és az önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályát a végrehajtott feladatainkról, illetve már a várható eredményeinkről is. Természetesen év végi számaink könyvvizsgálattal még nincsenek alá támasztva, ezért azok még nem véglegesek az üzleti terv készítésének pillanatában. Elmondhatjuk, hogy szerkesztőink, munkatársaink a 2021-es év kihívásait és feladatait is az előző évek megszerzett rutinjával és szakmai felkészültségével kezelték. A stábjaink minden platformon megállták a helyüket. Jó hír, hogy az eredményeink, mind gazdasági, mind szakmai szempontból az elvárásaink fölött alakultak.

A tervünket, az előző évek kialakult jó gyakorlata alapján, a Tulajdonos képviselőivel a 2022. évi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I.28) számú költségvetési rendeletében meghatározott kereteknek megfelelően állítottuk össze, természetesen a piaci körülményeket és a ránk zúduló gazdasági hatásokat is figyelembe véve. 2022 évre sem a televízió, sem az online, sem a nyomtatott sajtó vonatkozásában nem emelkedett az Önkormányzati szolgáltatás vásárlás összege. Ugyanakkor a papír ára jelentősen megnőtt, a nyomda költségeinknél 20 %-os emelkedéssel számoltunk, a nyomdánk előző évi jelzése alapján. Természetesen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kulturális szférát központilag támogatott 20 %-os kötelező bérfejlesztés társaságunk munkavállalói esetében is jelentős bérfeszültséget generált, amit mi is igyekeztünk 2022.évben egy differenciált béremeléssel rendezni, megőrizve a húzó embereinket. Továbbra is tudjuk biztosítani dolgozóink részére a 200 forintos nettó cafatéria lehetőségét, terveztünk egy havi bruttó jutalom kifizetésének a lehetőségével is, ami viszont már nagyban függ a piaci bevételeink alakulásától.

A jelen tervünk az előző évekhez hasonlóan a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségimédia-oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységünk ellátását, online kommunikációs tevékenységek ellátását, a piaci tevékenységeink keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladataink, vállalkozási szerződés keretében 2022.év 1-5 havi városmarketing kampány tevékenységünk ellátását és a feladatok költségráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait mutatja be, melyet elsősorban az eddigi tapasztalataink figyelembevételével, a bázisév gazdasági adataira alapozva terveztünk meg.

A tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a pandémia tovább erősítette világszerte a sajtó online térnyerését, a hírek terjedését egyre komolyabban befolyásolják a közösségi platformok.

(6)

Ezért, mint a keleti régióban elfogadott és ismert hírközpont, a korábbi, alapvetően a televíziózásra épülő tartalomgyártásról továbbra is törekszük arra, hogy áthelyezzük a hangsúlyt az egyre népszerűbb online platformjainkra. A pandémia alatt viszont, azt tapasztaltuk, hogy a közösségi médiával szemben érezhetően megnőtt a hiteles hírforrások jelentősége, a bezártság miatt újra többen a televíziózás felé fordultak. A Nyíregyházi Televíziónak ezáltal sokkal nagyobb lett a népszerűsége, egyre több az MTVA megrendelésünk, megnövekedett az igény a külső műsorgyártásokra. Ez természetesen a bevételi forrásaink összetételében is megmutatkozott. A tovább növekvő híréhséget igyekszünk minden humán és egyéb erőforrásunkkal kiszolgálni. Legfőbb törekvésünk, hogy a lehető leggyorsabban, azonnal reagálva minden eseményre, beszámoljunk a városban történt eseményekről.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a közösségi platformok tulajdonosain évek óta látszik az üzleti szemlélet, a profitszerző törekvés, így a szolgáltatások egyre nagyobb hányada csak térítéssel érhető el. Mivel ezt a folyamatot nem tudjuk befolyásolni, komoly erőket kell arra is fordítani, hogy az olvasók számát a „hagyományos" felületeinken, a meglévő weboldalainkon is tovább növeljük, nem bízhatjuk magunkat kizárólag a közösségi médiára.

A Nyíregyházi Televízióban folytatjuk a már megszokott műsoraink és természetesen lehetőségek és az igények szerint új műsorok gyártását. A régi felvételek vetítésével továbbra is folytatjuk a „Vetítő" műsorunkkal a közkedvelt múltidézést. 2022-ben feltehetően befejezzük a régi adathordozókon, kazettákon lévő, eddig fel nem dolgozott műsorok digitalizálását. A napi híradó és egyéb műsorok gyártása mellett fontos eleme tevékenységünknek az, hogy a folyamatos szerződésünk folyamán, főként a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára (beleértve a kulturális és sportszerkesztőséget is) a városból és a megyéből mi vagyunk a tartalomszolgáltatók, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban. Ez a városunk ismertségét növelő feladat folyamatos készenlétet követel a társaság munkarendjében. A frekvenciahasználati szerződésünk 2032-ig szól, s a digitális átállás következő üteme részeként, az 5G technológia megjelenése miatt további feladataink vannak ezen a téren.

A már több, mint negyedszázadot megélt Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a portfóliónknak. 2022-ben ismét 50 alkalommal tervezzük a megjelenést. A 2021-ben dizájnfrissítéssel megújult hetilapot, állandó rovatokkal, még több színes tartalommal szeretnénk még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez. Ebben az évben ismét 400 000 hmm értékesítését tervezzük az önkormányzati közéleti események, hírek nyomtatott sajtóban biztosított platformjaként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Városmarketing szerződés keretében 1-5 hónapban a városvezetéssel egyeztetett módon városmarketing kampányt bonyolítunk, a helyi rádiókban, napilapban, és minden egyéb érdeklődésre számot tartó platformon, egy kidolgozott cselekvési program keretében, ami az eddigi városi eredményeket hivatott bemutatni a városlakók részére.

1.2. A vállalkozás adatai

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Központi e-mail-cím: info@nyiregyhaza.hu
Honlap címe: www.varoskepkft.hu

A társaság alakulásának napja: 1996. július 1.
A társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004. december 1. napjával történt átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám- és PR-szolgáltatás nyújtása, hír- és reklámértékesítés végzése, közvélemény-kutatás végzése.

A társaság fő tevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás
A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője: Zagyva Gyula (4431 Nyíregyháza, Mária u. 1/a.)
A társaság könyvvizsgálója: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft.
Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán
A Felügyelőbizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Trizner Ágnes
- Balogh János
- Marton Béla
- Lengyel Máté

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 tévék versenyképtelensége az országos csatornákkal szemben
Lehetőségek:	***Veszélyek:***
❖ az online felületeink továbbfejlesztése ❖ a projektnyilvánosságokban 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 ❖ eszközeink sérülékenysége

1.4. Főbb termékeink – kapcsolódó célok

A városi kommunikációban, a minőségi tartalomgyártás szem előtt tartásával, a meglévő termékeinkkel, az online felületeken keresztül, a közösségi média még eredményesebb használatával, 2022-ben megfogalmazott terveinket megvalósítva szeretnénk az anyagi és humán erőforrásainkat hatékonyabban kihasználva tovább erősíteni a megszerzett „véleményvezéri" szerepünket.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hagyományos hírolvasás még mindig a megbízható online weboldalakon történik, így a nyiregyhaza.hu és hellonyiregyhaza.hu szerepe továbbra is létfontosságú a társaság termékpalettáján. A Facebook erős kontrollja mellett mindenképpen meg kell őrizni a hagyományos felületeink értékét és fontos azok jövőbeni minőségére erőforrásokat mozgósítani!

[nyiregyhaza.hu]

www.nyiregyhaza.hu

Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos webportálja, a www.nyiregyhaza.hu 2021-ben külsőleg teljesen megújult, az asztali nézet és a mobilnézet is megújult, modern arculatot kapott. A tervek szerint ezt a megújulást a 2022-es évben tovább folytatja a weboldal, az olvasói visszajelzések alapján alakul majd a front end – a cél, hogy a felület könnyen használható, átlátható, olvasóbarát legyen. Továbbá a 2022-es tervek között szerepel az is, hogy a www.nyiregyhaza.hu weboldal belső adminisztrációs felülete is további újításokat kapjon. Jelenleg a weboldalt web-szerkesztéssel foglalkozó kollegák töltik meg tartalommal, a cél, hogy a Város-Kép Nonprofit Kft. egyéb szerkesztői, tartalomkészítői is egyszerűen feltölthessék tartalmaikat – erre a könnyen használható felület kialakítására már zajlanak az előkészületek. Célunk 2022-ben is az olvasók gyors informálása, naprakész hírek gyártása, színes tartalmak közvetítése. A weboldal olvasottságának fejlesztése érdekében már megszokott, hogy az oldal szerkesztői a Google Analytics rendszerén keresztül rendszeresen vizsgálják a statisztikákat, felmérik, mely cikkek a legnépszerűbbek, milyen jellegű tartalmakra van olvasottsági igény, milyen platformról érik el a felületet a felhasználók. Ezt a gyakorlatot továbbra is folytatjuk, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a mért igényekhez, az olvasói elvárásokhoz.

hellonyiregyhaza.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

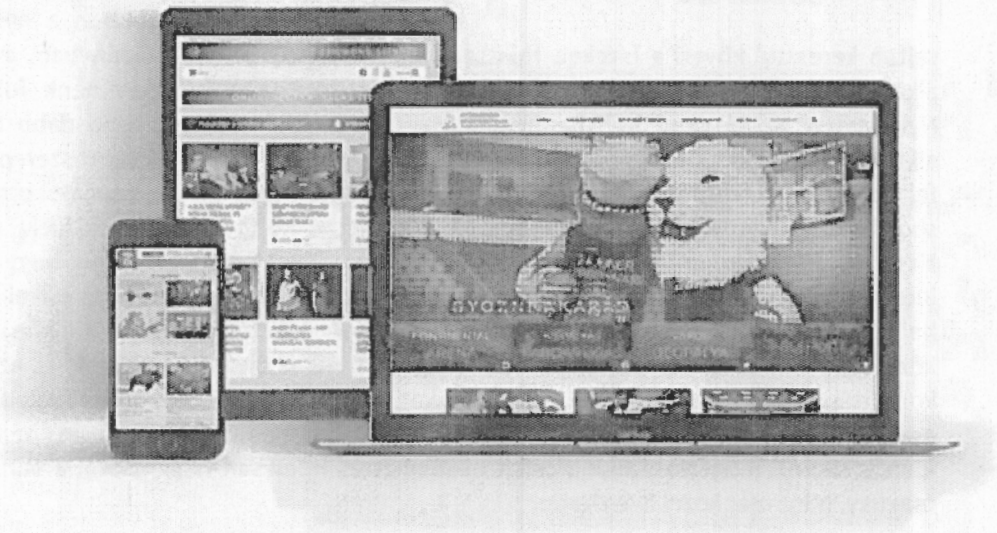
Egy weboldal, ahol igyekszünk minden olyan információt összegyűjteni, ami Nyíregyházán történik, szabadabb, bulvárosabb és fiatalosabb tartalmakat is megengedő oldalként. A hellonyirgyhaza.hu oldal és Facebook oldal 2022-es tervei között szerepel az előző évekéhez hasonlóan, a látogatószám bővítése, valamint a nyíregyházi lakosság tényszerű, hiteles és naprakész tájékoztatása. A további célok között szerepel az is, hogy kibővítsük az oldal követőinek körét. A látogató közönség bővítését

úgy képzeljük el, hogy a feltöltött tartalmak témáinak körét szélesítjük. Például bulvárosabb, színesebb, nem a csak a fiatal réteget érintő anyagok kerülnének feltöltésre. Ahhoz, hogy tovább tudjuk növelni a látogatók számát, növelnünk kell a hellonyiregyhaza Facebook oldal követőinek számát is, hiszen tudjuk, hogy a weboldalak látogatói nagyrészt a közösségi média felületekről érkeznek. Ezért ezt a felületet indokolt még tovább erősíteni. Kiemelt célunk az is, hogy mindinkább interaktívvá tegyük a hellonyiregyhaza.hu Facebook oldalát. Szeretnénk bevonni követőinket, hogy ennek köszönhetően nőjön az interakciók száma, ami szintén azt generálja, hogy több és több embernek ajánlja ki hírfolyamára a Facebook a mi híreinket. Ehhez tervezünk különböző játékokat, felhívásokat, versenyeket szervezni.

NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

www.nyiregyhazitv.hu

A XXI. század internetes fejlődése kötelező lépéssé tette a digitális tévéadások internetes sugárzását! Immár több mint 7 éve megtekinthető weboldalunkon a Nyíregyházi Televízió élő adása, legyünk bárhol a világon. Emellett folyamatosan frissülő tévéműsorunkat is felhasználóbarát nézetben tesszük elérhetővé nézőink számára.



Nyíregyházi Televízió

NYÍREGYHÁZI TELEVÍZIÓ

A nézők 1985. március 4-én este láthatták a VTV-n az első, akkor még kísérleti adást. Nyíregyháza televíziója az országban az elsők között jött létre. A helyi televíziók között a Nyíregyházi Televízió csapata számos díjjal büszkélkedhet, köztük a Helyi Érték Díjjal is. A kiváló szakemberek által készített, vezető termék a minden hétköznap délután, óránként jelentkező Híradó, a napi történések

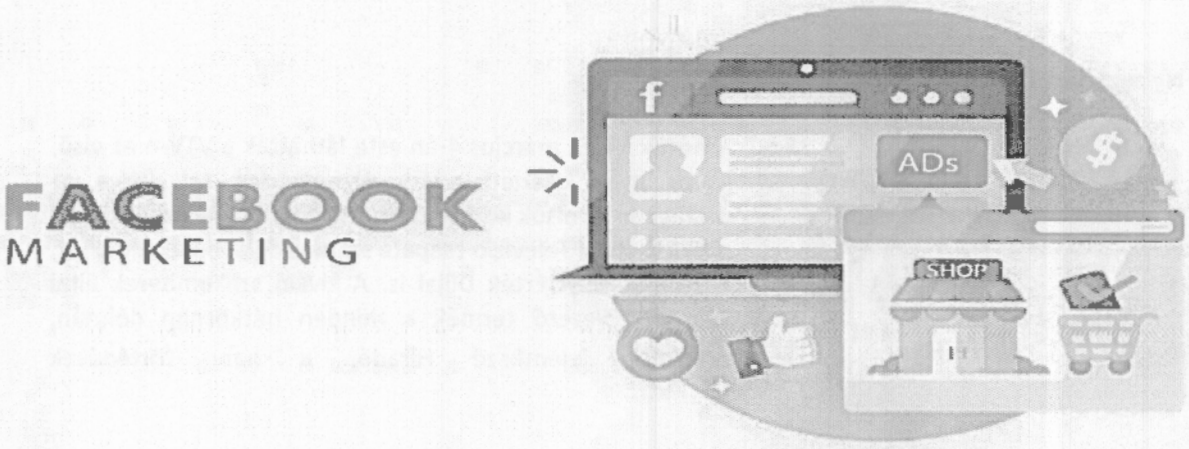
467

összefoglalója. A történések hátterét több tematikus műsor világítja meg folyamatosan, heti rendszerességgel. Aki mozgókép által szeretne képben lenni Nyíregyházát illetően, érdemes rendszeresen néznie a televízió műsorát, amely antennával és kábelen digitálisan érhető el. A megyeszékhely 15 kilométeres körzetében kínáljuk a képújsággal színesített, 24 órás adásfolyamot. Sőt, azon is túl, ugyanis a nyiregyhazitv.hu segítségével tökéletes minőségben az interneten is, azaz bárhol a világon.

A televízióhoz kapcsolódóan a **YouTube-csatornánkat** is fontosnak tartjuk még tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlünk, hogy a fiatalok által kedvelt YouTube-csatornánkon is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videóink. Jelenleg több mint 9000 db videós tartalom van a csatornánkon. A jövőben kategorizálva, keresőcímkékkel ellátva, egységes feltöltési arculattal kívánjuk kezelni a YouTube-csatornánkat, hogy még több feliratkozót szerezzünk és tovább tudjuk erősíteni a már 37 éves NYTV imázsát.

Nyíregyházi Napló

- A Nyíregyházi Napló Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos, nyomtatásban megjelenő hetilapja már több mint 27 éve. A Napló célja szintén az aktuális közéleti események, hírek és történések ismertetése, mindamellett, hogy sok ember a mai napig szívesebben a nyomtatott sajtón keresztül követi a híreket, mintsem digitálisan. Az 57 000 példányban, évente 50 alkalommal megjelenő hetilap 2021-ben új arculatot kapott. Szeretnénk folytatni a Nyíregyházi Napló című hetilap megújulását design tekintetében. Szabadabb tördelést alkalmazzunk és még több lekerekített formát használunk. Terveink között szerepel , hogy feldolgozzunk olyan témákat, mint: közérdekű információk; fejlesztések; programok; sporthírek; helytörténet; emberi sorsok; portrék; sikertörténetek; exkluzív anyagok. Nagyobb teret kívánunk hagyni az olvasói leveleknek. Ennek előnye ugyanis, hogy növeli az interaktivitást, a téma tulajdonképpen az utcáról érkezik, új színt hoz a lap cikkei mellé. A hellonyiregyhaza.hu-hoz hasonlóan kiterjesztjük célcsoportunkat és bevonjuk a 18-35 év közötti fiatalokat. Azt tapasztaljuk, hogy megváltoztak az olvasási szokások, és az említett korosztály többségében online fogyaszt híreket, a nekik szánt, célzott üzenetekkel, hírekkel, egyértelmű szándékuk, hogy ők is visszatérjenek a print médiumokhoz. Bízunk benne, hogy idén is sikerül megvalósítanunk célkitűzéseinket és hitelesen tájékoztatni a városlakókat csakúgy, mint már közel 3 évtizede.



Az általunk üzemeltetett Facebook-oldalak:

- Nyíregyháza MJV
- Nyíregyházi Sporthírek
- Nyíregyházi Televízió
- nyiregyhaza.hu
- Helló Nyíregyháza
- Nyíregyházi Programajánló

A jelenleg www.nyiregyhaza.hu weboldalán megtalálható programajánló, ami fut a képújságban is, 2020-tól folyamatosan felkerült erre a Facebook-oldalra. Az oldal kezelését ebben az évben a közösségi média által nyújtott lehetőségeket kihasználva szeretnénk még interaktívabbá tenni, a követői tábort tovább növelni.

1.5. A tulajdonos önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2022. év gazdálkodásának alapfeltételeit természetesen idén is a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I. 28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a társaság számára.

- **A Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor ebben az évben is. Tervezett közéleti műsoraink: Nyíregyháza Most, Rá-adás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Helló Nyíregyháza, 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. Természetesen a 2020-as évben létrejött világjárvány rámutatott arra, hogy mindig, minden pillanatban készen kell állnunk az új helyzetekre, a rendkívüli kihívásokra. Munkatársaink a pandémia idején is kreatív megoldásokkal reagáltak az új körülményekre.
- **A Nyíregyházi Naplóban** 2022-ben 50 megjelenést tervezve, az előző évekhez 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 és kapcsolódó Facebook-oldalak** üzemeltetéséhez 2022-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 videótartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztetnek. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő-befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel. A www.nyiregyhaza.hu weboldalnak az arculatát folyamatosan

465

frissítjük. Jelenleg is folyamatban vannak a fejlesztési munkálatok, melyek nemcsak a külsőre, hanem az oldal adminisztrációs felületére, biztonságossá tételére, könnyebb kezelhetőségére is vonatkoznak.

- **A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez szintén hozzájárul 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 oldalhoz kapcsolódó Facebook-oldal is egyre nagyobb aktivitást mutat. A fiatalok körében szeretnénk ebben az évben róluk szóló érdekes tartalmakkal, közülük bevont szerkesztőkkel még nagyobb kedvelői tábort létrehozni.
- **2022. év január-május közötti időszakban Társaságunk vállalkozási szerződés keretében biztosítja egy városmarketing kampány** megvalósítását a szerződés keretein belül, a megrendelővel egyeztett vásárolt felületeken, megfelelő tartalommal, célzottan az eddigi városi eredményeket bemutatva.

1.6. Egyéb piaci tevékenységek

A társaság az önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan külső piaci szereplők felé is jelentős mértékű feladatot lát el. 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 nyilvánosságbiztosításban részt tudunk vállalni, akár alvállalkozóként is.

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. A hirdetések értékesítéséből származó forrásaink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben.

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 is sikerült a szerződéses jogviszonyt megtartani, sőt a megrendelő és a közöttünk fennálló jóviszonyt a múlt évi munkánkkal tovább erősíteni. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha-, sminkszolgáltatást.

1.7. A tervezés módszere

A társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2022. évi terv alapjául a 2021. évi sikeres gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot, azzal, hogy az önkormányzati forrásaink a bázis szinten maradtak. A társaság a piaci bevételeiből kívánja fedezni a béremelést és minden egyéb 2022-ben jelentkező plusz költségét, ráfordítását.

1.8. Humánerőforrás-gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2021-ben 27 főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős dolgozó volt. A 2022. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában jelenleg 28 fő. A megüresedett gazdasági vezetői állást június 01. napjával szeretnénk betölteni. Jelenleg a főkönyvelő látja el a feladatát. A 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.

	2021. december 31.	**2022. tervezett létszám**
Főállású dolgozók létszáma	27 fő	28 fő
Részmunkaidőben dolgozók létszáma	1 fő	1 fő

1.9. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv

A társaság technikai felszereltsége a bérbe vett eszközökkel kiegészülve elfogadott. Beruházási terveinket a technikai eszközök sérülékenysége és kora miatt rendkívül rugalmasan szükséges kezelni, mivel bármelyik pillanatban szükségünk lehet egy új kamerára vagy számítógépre az üzemeltetés biztonságos fenntartásához. A menedzsment a technikai fejlesztések során minden esetben mérlegeli a befektetett eszközök és a ráfordítások értékének arányát, a megtérülést is számításba véve. Beruházási tervet 2022-re nem készítettünk.

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. *Az értékesítés árbevételének alakulása*

A 2022. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I.28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a társaság számára.

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

MEGNEVEZÉS	2021. évi nettó terv	2021. évi bruttó terv	2022.évi nettó terv	2022.évi bruttó terv
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	**211 200**	**234 474**	**211 200**	**234 474**
Nyíregyházi Napló lapfelület-vásárlás	58 200	73 914	58 200	73 914
Nyíregyházi Televizió közéleti műsorgyártás	125 000	125 000	125 000	125 000
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
www.nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	18 000	22 860	18 000	22 860
Összesen nettó érték:	**211 200**	**234 474**	**211 200**	**234 474**

Összességében a 2022. évi, önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 211 200 E Ft, amit a társaság működtetésére, üzemeltetésére, személyi és dologi kiadásaira, továbbá az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre kívánjuk fordítani.

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 2021. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 165 400 E Ft-os árbevétellel számoltunk. A várható 159 658 E Ft-os árbevétellel szemben egy 3,34 %-os bevételnövekedést prognosztizáltunk, bízva, hogy a piac legalább, olyan kedvező feltételeket teremet, mint 2021-ben társaságunk számra. Természetesen a piaci bevételeink esetleges szűkülését folyamatosan figyelve, a költségeinket is megfelelően rugalmasan kezeljük, megőrizve eredményességünket, az eddig felépített értekeink mentén.

A belföldi értékesítésből a 2021. évi 372 543 E Ft-os bázisadathoz képest 407 309 E Ft-os árbevételt terveztünk., ami mindössze 1,87 %-kal több a várható bázis év adatához képest.

2.2. Egyéb bevételek

2021. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 9 916 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2022-re 7 005 E Ft egyéb bevétel várható. 2022. évi terveink között a TV Állandó – Híradó támogatása, a Szieszta magazinunk évek óta sikeres pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevétellel nem terveztünk.

Bevételeink összességében a várható 382 459 E Ft-tal szemben 414 314 E Ft-os értékkel, 102,67%-kal kerültek a tervünkbe. A bevételi forrásaink aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányában, az egyéb bevételekkel szemben. A bevételi forrásaink növekedésének elsődleges oka, hogy 2021. év végén ismét elnyerve tulajdonosunk bizalmát vállalkozási szerződést kötöttünk egy 5 hónapos városmarketing kampány bonyolítására, aminek nettó bevétele 30 709 E Ft.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

A társaság költségszerkezetében a teljes anyagköltség hányada továbbra is elhanyagolható. A villamosenergia-díjakra az energia áremeléseket figyelembe véve 1 400 E Ft-ot, üzemanyagra 2 500 E Ft-ot, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökre 2 500 E Ft-ot, nyomtatványokra, irodaszerekre 600 E Ft-os értékkel számoltunk. Mindenhol tekintettel voltunk a tényadatokra, illetve az áremelkedésekre. Tisztítószerekre 50 E Ft-ot terveztünk, szintén az előző évi tény adatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 000 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosságbiztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárak, kötözőzsineg, mikrofon-övcsipesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden, a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. A bázishoz viszonyítva 11,48%-os növekménnyel terveztünk.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségsor tartalmazza a társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen Nemzeti Sport, Kelet-Magyarország, Adózóna, egyéb számviteli lapok előfizetését terveztük a bázishoz közel 150 E Ft-tal. A bérleti díj költségsoron 13 900 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között, a várható tény adathoz hasonlóan. Itt terveztünk a Nyírinfo Nonprofit Kft.-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett a kamerák, szerverek, adásvezérlők éves bérleti díjával, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek fizetett parkolók bérletével, autópálya-bérletekkel, óriásplakátok bérleti díjával, színes nyomtató bérleti díjával, a számviteli rendszerünket biztosító NOVITAX Kft-től bérelt program éves bérleti díjával. Itt került még tervezésre esetleges terembérletek, a hulladékszállításhoz használt edények bérletének díja is.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a társaság hirdetéseinek ellenértéke 2 300 E Ft-os értékkel. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések, Facebook-hirdetések, Instagram-kampányok tervezett ellenértékét tartalmazza, valamint a Móricz Zsigmond Színházzal megkötött éves szerződésünkben szereplő hirdetési

47

költségeinket fedezi. A javítás, karbantartási költségek soron 5 000 E Ft-os értékkel terveztünk elsősorban, a meglévő eszközeink kora miatt. Itt kerül nyilvántartásra a Háttéripari Kft.-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, 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, számítógépek javítása, mikrofonok javítása. Az oktatási költségek között az éves tűz- és munkavédelmi oktatás díja, kötelező képzések díja került a tervbe közel a bázis szinthez.

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség soron 20 000 E Ft-tal a helyi napilapban, rádiókban, óriásplakátokon megjelenő városi eredmények marketingkampányának költségeit, továbbá az előző év eredményeiről szóló polgármesteri beszámoló kiadásának költségeit terveztük meg.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 150 E Ft-tal, az esetleges szakmai utazások költségtérítésével és szállásköltséggel terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 200 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság postaköltségének, illetve a dolgozók Vodafone telefonköltségeinek jogcímén.

A távhődíj 1 600 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdiónk fűtési hődíjának ellenértékét fedezi.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 200 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 11 000 E Ft-os értékben.

Takarítás jogcímen a tervezett 2 300 E Ft-tal vállalkozók felé, az irodáink, stúdiónk 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 a 9 110 E Ft-os bázishoz képest minimális csökkenést terveztünk 8 500 E Ft-os költségtervvel. Igyekszünk a műsorainkat saját kapacitásban, saját dolgozókkal, külső vállalkozók bevonása nélkül biztosítani, így a tervezett összeg a fedezete a vállalkozói jogviszonyban gyártott bizonyos anyagainknak, kisfilmeknek. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá egyes magazinműsorok gyártásának, műsorvezetésének minden költsége. Ha bevételi forrásaink lehetővé teszik, akkor marketing célokra 2022-ben is tervezzük image-, illetve kisfilmek gyártását városunk nevezetességeit, eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 375 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 8-16 oldalon, nagyrészt a tévés kollegák párhuzamos munkavégzésének

eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek letett teljesítménye mellett.

Weblapok tartalomgyártása, üzemeltetése, Facebook-oldalak üzemeltetése, weboldalak fejlesztése jogcímen a 14 979 E Ft-os várható ténnyel szemben, 15 460 E Ft-os értéket állítottunk be a 2022-es tervünkbe. Ez a tétel fedezi minden, a honlapjaink fejlesztésével kapcsolatos vállalkozói díjainak ellenértékét 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.

Nyomdaköltség címén a Nyíregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 48 600 E Ft értékben. Ez az összeg 8-16 oldalas megjelenéssel, 50 alkalommal fedezi a nyomtatás költségét, 20 % költségnövekedés mellett. Sajnálatos módon a papír árak az egekbe szöktek, így van némi félelmünk, hogy a gazdasági év során további emelésre kell számítanunk. Piackutatást végezve, azt tapasztaltuk, hogy más nyomdák ennek a költségnek többszörösével tudnának felénk szolgáltatni. Természetesen a gazdasági stabilitásunk megőrzése miatt, egy esetleges további áremeléskor az oldalak számának csökkentésével fogunk tudni költséget megtakarítani.

Műsorszórás, frekvencia használati díj sor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjak tervét tartalmazza 1 000 E Ft-os értékkel. A 2021-es terv szintjén számoltunk.

Éjszakai portaszolgálat jogcímen 4 390 E Ft-os értékkel terveztünk a bázis adatra alapozva.

A fotóriporteri szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporteri vállalkozói díja került tervezésre 5.500 E Ft-os értékkel.

Az internetszolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet és a COMpose-IT Informatikai Kft. Digi TV felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 2 000 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projektnyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 1 000 E Ft, az áthúzódó projektekhez kapcsolódó költség.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis érték fölött 10 500 E Ft-os értékében tartalmazza az autók mosatása, autópálya-matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, a UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxiköltségeket, „domain" név fenntartási díjakat, minden egyéb vállalkozók felé kifizetett, máshova nem sorolható költséget.

Összességében a 136 423 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 168 815 E Ft-ot terveztünk 2022-re, ami 23,01%-kal több a várható bázis adatnál. A plusz költségkeret elsősorban az 5 hónapos városmarketing kampány sorozathoz kapcsolódó hirdetésekre, továbbá a megnövekedett nyomtatási költségekre biztosít megfelelő fedezetet.

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 7 839 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 8 020 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. A növekmény oka a három darab gépkocsi beszerzéséből eredő biztosítási díjak összegénél látható.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 153 390 E Ft, míg a 2022. évi terv összege 185 935 E Ft, 20 57%-os növekedés mellett, a fentiekben leírt indokok miatt.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 182 031 E Ft. A várható tényhez képest a 6,83%-os növekedés oka egyrészt a tulajdonossal egyeztetett differenciált bérfejlesztés. A személyi jellegű ráfordítások magában foglalják a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított „cafetéria", jutalom, ügyvezetői prémium, 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 és ebben az évben jelentősen csökkent. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2022. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 24 130 E Ft.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 17 000 E Ft-ban került a tervadatok közé. A bázishoz képest a terv jelentős növekedésének oka, az elmúlt évben beszerzett vágógépek és egyéb gépek, berendezések, a beszerzett három darab személygépkocsira elszámolt amortizációnövekedés. A tevékenységünk színvonalas végzéséhez szükségünk van további, a kisértékű tárgyi eszköz soron elszámolható eszközök (mikrofonok, stúdiólámpák, laptopok, élő bejelentkezésekhez Osmo mobilok) beszerzésére.

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 céltartalékképzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, a 4 db cégautó adója, iparkamarai tagdíj, gépjármű-súlyadó. A 2022. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalékképzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 16 143 E Ft-os értékkel szemben 15 975 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 továbbra sincs. Likviditási mutatóink évről évre jelentősen javulnak.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a társaság 407 309 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 7 005 E Ft egyéb bevétellel, 0 E Ft pénzügyi műveletek bevételével, 185 935 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 194 458 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 17 000 E Ft tervezett amortizációval, 15 975 E Ft egyéb ráfordítással, 2022. évre egy szerény 946 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál, szemben a 2021-es évre várható, magas 15 745 E Ft-os nyereséggel. Természetesen, ahogy eddig is mindent el fogunk követni a lehető legköltségtakarékosabb gazdálkodás érdekében és továbbra is minden megteszünk, hogy a piaci bevételeink a termékeink színvonalának megőrzése, illetve emelése mellett a terveink szerint realizálódjanak.

3.9. Tervezett közbeszerzéseink, tervezett beruházásaink

2022-ben közbeszerzési eljárást nem tervezünk lefolytatni. Beruházásainkat az esetleges meghibásodások szerint fogjuk végrehajtani, jelenleg nem tervezünk nagyértékű tárgyieszköz beszerzést.

Üzleti tervünk mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásaink, költségeink, a várható eredmény alakulása a 2022-es gazdasági évre.

Tisztelettel kérem az üzleti tervünk megismerését, támogatását és elfogadását!

Zagyva Gyula
ügyvezető

I. számú melléklet EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2021.évi terv	2021.12.31. TÉNY	2022.évi terv	2022.ÉVI TERV/2021. évi TÉNY
B				
Értékesítés nettó árbevétele	365 700	372 543	407 309	109,33%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0		0,00%
Egyéb bevételek	6 800	9 916	7 005	70,64%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	156 064	153 390	185 935	121,22%
Személyi jellegű ráfordítások	183 043	182 031	194 458	106,83%
Értékcsökkenési leírás	19 300	15 150	17 000	112,21%
Egyéb ráfordítások	12 750	16 143	15 975	98,96%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**1 343**	**15 745**	**946**	**6,01%**
Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0	0,00%
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.)	**10**	**0**	**0**	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**1 353**	**15 745**	**946**	**6,01%**

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
BEVÉTEL				
	2021.évi terv	2021. 12. 31. tény	2022.évi terv	INDEX 2022.ÉVI TERV. /2022.ÉVI TÉNY
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	**365 700**	**372 543**	**407 309**	**109,33%**
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	**211 200**	**212 885**	**241 909**	**113,63%**
Nyíregyházi Napló lapfelület	58 200	58 200	58 200	100,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	125 000	125 000	125 000	100,00%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%
www.nyiregyhaza.hu-közösségi média kezelése	18 000	18 000	18 000	100,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás	0	1 685	30 709	1822,49%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	**154 500**	**159 658**	**165 400**	**103,60%**
1. Médiareklám bevételek	**108 000**	**110 715**	**116 400**	**105,13%**
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	35 000	30 020	35 000	116,59%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	27 000	32 400	32 400	100,00%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	46 000	48 295	49 000	101,46%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	**46 500**	**48 943**	**49 000**	**100,12%**

Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	23 500	29 918	30 000	**100,27%**
Online iroda-www.nyiregyhaza.hu web, képújság, plakát értékesítés	13 000	13 000	13 000	**100,00%**
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	10 000	6 025	6 000	**99,59%**
B. Egyéb bevételek	**6 800**	**9 916**	**7 005**	**70,64%**
TVAllando- Híradó támogatás 2018.	5600	9240	5800	**62,77%**
TVAllando- Szieszta támogatás	1200	672	1200	**178,57%**
Munkaügyi támogatás	0	0	0	**0,00%**
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	**0,00%**
Kerekítések,egyéb bev.	0	4	5	**125,00%**
Elengedett követelés - ÁFA	0	0	0	**0,00%**
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	0	0	0	**0,00%**
C. Pénzügyi műveletek bevétele	**10**	**0**	**0**	**0,00%**
Pénzügyi műv. Bevétele - árfolyamnyereség	10	0	0	**0,00%**
Bevételek összesen (A+B+C)	**372 510**	**382 459**	**414 314**	**108,33%**

III. számú melléklet Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
	2021. évi terv	2021.12.31. TÉNY	2022. évi terv	INDEX 2022.ÉVI TERV /2021. évi tény
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	7 450	9 128	9 100	99,69%
Áramdíj - antenna	1200	1224	1400	114,38%
Üzemanyagok	1900	1882	2500	132,84%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	2000	3687	2500	67,81%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	400	535	600	112,15%
Tisztítószerek költségei	100	6	50	833,33%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	50	0	50	0,00%
Egyéb anyag költségek	1800	1794	2000	111,48%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	142 484	136 423	168 815	123,74%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	200	117	150	128,21%
Bérleti díjak	11600	13900	13900	100,00%
Hirdetés, reklám költség (színház, Telekom, Facebook hirdetés)	5500	2259	2300	101,81%
Javítási, karbantartási költségek	6500	6881	5000	72,66%

4/1

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség	0	0	20000	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek (tűz és munkavédelem, köt.továbbképzés)	700	220	220	100,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	200	105	150	142,86%
Postai, távközlési költségek	1800	1100	1200	109,09%
Távhődíj	1500	1487	1600	107,60%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	0	0	4000	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1200	1013	1200	118,46%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250	246	250	101,63%
Reklámszervezői jutalék	9500	12138	11000	90,62%
Hulladékszállítás	220	220	220	100,00%
Pályázati díj /MARKETING	0	957	1000	104,49%
Takarítás	2124	2237	2300	102,82%
Műsorgyártási költség	8500	9110	8500	93,30%
Újságírói szolgáltatás	380	375	375	100,00%
weboldalak, közösségi média üzemeltetése	15460	14979	15460	103,21%
Nyomda ktg	40500	35632	48600	136,39%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	2950	857	1000	116,69%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	7050	5801	6000	103,43%
Hírügynökségi szolgáltatás	410	0	0	0,00%
Éjszakai portaszolgálat	4390	4380	4390	100,23%
Fotóriporteri szolgáltatás	5000	4033	5500	136,37%
Internet	2500	1992	2000	100,40%

Ügyvédi díj	50	0	0	0,00%
Projekt igénybe vett/egyéb igénybe vett szolgáltatás	2500	3600	1000	27,78%
Városmarketing-kommunikáció igénybe vett szolgáltatás-pályázati díj	0	925	1000	108,11%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	11500	11859	10500	88,54%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	6130	7839	8020	102,31%
Illetékek	180	115	120	104,35%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltség	1800	1947	2000	102,72%
Biztosítási díjak	1200	1606	1700	105,85%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj,	2950	4171	4200	100,70%
IV. ELÁBÉ összesen	0	0	0	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	156 064	153 390	185 935	121,22%
BÉRKÖLTSÉG	127598	130055	147130	113,13%
Munkavállalók munkabér költsége	110148	110511	125700	113,74%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5200	5083	5200	102,30%
Prémium, jutalom	11450	13870	15230	109,81%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	800	591	1000	169,20%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	28030	25346	23198	91,53%
Betegszabadság	150	610	300	49,18%
Cafetéria	5600	5600	5600	100,00%

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	180	168	180	107,14%
Reprezentációs költségek	1300	1089	1200	110,19%
Egyéb természetbeni juttatás/nyeremények	1960	1204	1300	107,97%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB	15440	15257	12868	84,34%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	50	0	100	0,00%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	500	372	400	107,53%
Béren kívüli juttatás utáni Szja	2500	840	1000	119,05%
Cégtelefon SZJA.	350	206	250	121,36%
BÉRJÁRULÉKOK	27415	26630	24130	90,61%
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	15000	15008	22000	146,59%
Béren kívüli juttatás utáni EHO utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	420	5	50	1000,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	3715	3458	1800	52,05%
EKHÓ , kata adó	8000	8000	0	0,00%
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe	280	159	280	176,10%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	183 043	182 031	194 458	106,83%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	19300	15150	17000	112,21%
Tárgyévi értékcsökkenés	19300	15150	17000	112,21%
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	12750	16143	15975	98,96%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	0	0	0	0,00%
Késedelmi kamatok	20	151	160	105,96%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	276	0	0,00%

Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk., t.eszk.kiv.ért	0	0	0	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megosztott áfa	60	33	50	151,52%
Ktg-ek ellenérték arányában megosztott .áfa	1100	1100	1100	100,00%
Cégautó adó	1065	1065	1065	100,00%
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó, innovációs járulék társasági adó	10500	13518	13600	100,61%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	0	0	0,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráfordítás	0	0	0	0,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	0	0	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	0	0	0	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	12750	16143	15975	98,96%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	371 157	366 714	413 368	112,72%





ÜZLETI TERV 2022.

NYÍRINFO
NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI
NONPROFIT KFT.

4 ok

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Készítette:

Nagy Attila
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:

Nagy Attila
ügyvezető

Nyíregyháza, 2022.02.28.

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2022. számú határozata

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodási körülmények **4**

1.1. Cégadatok 4

1.2. Vezetői összefoglaló 4

1.3. A társaság által végzett tevékenységek 5

1.4. A tervezés módszere 14

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás 15

II. A bevételi források alakulása **15**

2.1. A bevételek alakulása 15

2.2. Egyéb bevételek 16

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei 16

III. Költségek, ráfordítások alakulása **16**

3.1. Anyagköltség 16

3.2. Igénybe vett szolgáltatások 16

3.3. Egyéb szolgáltatások 17

3.4. Személyi jellegű ráfordítások 17

3.5. Értékcsökkenési leírás 17

3.6. Egyéb ráfordítások 18

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 18

3.8. Az eredmény várható alakulása 18

I. sz. melléklet: Eredmény kimutatási terv 19

II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 20

III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása 21

488

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: Nagy Attila (4481 Nyíregyháza, Gyula u. 20) 2019.06.01. napjától

Felügyelő bizottság:

- Goda László
- Babosi György
- Hugyeczné Frankó Tímea

Könyvvizsgáló: PV-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 ismételten megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltakra alapozva, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022 (I.28.) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2022. 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 rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a 2021-es üzleti évet, a Társaság jóval a terv fölötti nyereséggel fogja zárni, a feladatellátás zökkenőmentesen folytatódott a COVID-19 világjárvány okozta rendkívüli helyzet ellenére is.

A 2022-es gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához, a kidolgozott keretek között végezzük, szolgáltatási szerződés megkötése mellett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a lentiekben felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Továbbá már második éve a Város közterületein elhelyezett digitális tornyok üzemeltetésének feladatait is ellátjuk, az ahhoz kapcsolódó szerver biztosításával

egyetemben. Vállaltuk az oszlopok teljeskörű felügyeletét, tartalmi töltését a gyártó Senso Media Kft-vel együttműködve. Sikerült Budapestről leszállítani a további két tornyot, ami még felállításra vár. Ebben az évben erre is sor fog kerülni a lehető legrövidebb időn belül, a helyszín tisztázása után.

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, a digitális tornyok üzemeltetéséből befolyó árbevétel jelentik.

Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket, egyéb gépeket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának, a Város-Kép Nonprofit Kft-nek, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft-nek a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

Polgármesteri Hivatal felé 2022-ben vállalt feladatok a szolgáltatási szerződésben rögzített struktúra szerint:

Üzemeltetés:

Az üzemeltetés keretében Megbízott (NYÍRINFO Nonprofit Kft.) az alábbi feladatokat látja el:

- Felügyeli a teljes informatikai infrastruktúrát, elemzi a napló file-okat.
- 0-24 óráig folyamatosan biztosítja a Megbízó által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét.
- 0-24 óráig folyamatosan üzemelteti és felügyeli a hibajegykezelő rendszert (OTRS - hibabejelentes@nyiregyhaza.hu), az igény bejelentési rendszert (Ellátási Osztály részére) és a LOG management, behatolás érzékelő- és monitoring rendszert.
- Üzembe helyezi, üzemelteti, a jogszabályoknak megfelelően módosítja, és folyamatosan karban tartja az általa írt, illetőleg fejlesztett, a Megbízónál üzemelő programrendszereket. Szükség esetén Megbízóval munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket (a továbbiakban együtt: **munkavállalók**) betanítja a jelen pontban meghatározott programrendszerek használatára.
- Az általa írt, illetőleg fejlesztett, alábbiakban felsorolt programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően lebonyolítja az évváltásokat, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is. Programok:
  - Közterület-felügyelet nyilvántartó program;
  - Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák);
  - Központi iktató program előzmény keresés;
  - Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák);
  - Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák);

4870

- Adó iktató előzménykereső program;
- Szabálysértés iktató program;
- Bérnyilvántartás;
- Ifjúsági hitelek nyilvántartása.
- Bérlakás értékesítés nyilvántartása;
- Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés);
- Telephely engedélyek nyilvántartása;
- Üzletek nyilvántartása;
- Ingatlanközvetítők nyilvántartása;
- Járműköltség nyilvántartás;
- APEH kereső program;
- Postakönyv program (lekérdezés a 2013. december 31-ig felvitt adatokból);
- Szálláshelyek nyilvántartása;
- Rendezvények nyilvántartása;
- Piacok, vásárok nyilvántartása;
- Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása;
- Üzletkereső;
- Szálláshely kereső;
- Telephely kereső;
- Rendezvény kereső;
- SZOCIR program (lekérdezés).

❖ Ellátja a rendszergazdai feladatokat az ASP ADÓ szakrendszer tekintetében.

❖ Biztosítja az informatikai hátteret a más programfejlesztők által készített és a Megbízónál üzemszerűen használatban lévő programtermékek vonatkozásában.

❖ Biztosítja a TTG program elérését.

❖ Biztosítja az ABBYY FineReader 12 elérését, illetve támogatja annak működését.

❖ Ellátja a rendszergazdai feladatokat az IRMA iktatóprogram vonatkozásában. Rendszergazdai feladatoknak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- 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;
- felhasználók felvétele, jogosultságok beállítása

❖ 0-24 óráig folyamatosan biztosítja a Megbízónál kialakított informatikai rendszer, illetve annak keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket az alábbiak szerint:

- *Tűzfalak:*
  Cisco ASA 5520 (Szerverszoba)
  Cisco ASA 5516 (Szerverszoba)
  Mikrotik CCR1900-7g-1c (Szerverszoba VPN vezérlés)

Ugy

- *Fizikai szerverek:*
  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
  Dell R740 szerver – VmWare Host
  HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)
  Synolgy NAS I. – Biztonsági mentések, iScsi
  Synolgy NAS II.– Biztonsági mentések, iScsi
  Synolgy NAS III.– Biztonsági mentések, iScsi
  Thecus NAS I - Biztonsági mentések, iScsi
  Thecus NAS II - Biztonsági mentések, iScsi
  LTO mentés
- *Virtuális szerverek:*
  Adc – Active Directory Primary Domain Controller
  Adóiktató gateway szerver - Irma és önkadó összekötéséhez
  Bdc – Active Directory Domain Controller
  Befesz szerver - Befesz, Tatigaz zártkörnyezetű futtatásához (Archív futás)
  ASP – ASP adatközvetítő szerver a központi ASP felé
  Cdc – Active Directory Domain Controller
  Cloud – Felhő és videó konferencia szolgáltatás
  Csaknyiregyhaza – Család és Karrierpont webszerver
  Desktop – Management felület Domain Controllerhez
  Dns - Dns cache és kiszolgáló
  E-Kata szerver - E-kata, kataszter, print szerver segéd
  E-Mail - web szerver (levelező szerver backup)
  Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver
  Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver
  Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway
  KozterBM – BM adatszolgáltatás
  Manage - Mentési management szerver
  MIKROTIK VHR – Virtuális mikrotik (hotbackup)
  Nagios - Riasztási rendszer szerver
  NYH-Közgyülés – NYH közgyűlési honlap (védett és nyilvános)
  NYH-Mail – mail szerver és spam szűrés
  Nyirhalo - Web szerver (archív honlap csak belső hálózat)
  Nyitot - Nyitöt iktató szerver (Archív szerver)
  OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
  Szkenneléshez file szerver
  Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver
  PrintSRV - Nyomtatószerver

492

Scan - Ikatatási file szerver
Syslog-NG - Log management szerver
Városháza – Web, File, DNS szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veaam
HotBackup - Mentési segédszerver Veaam
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
VEAEAM- Backup manager

- *VPN kapcsolatok:*
  Hivatali kapu ⟺ Városháza
  Komdat ⟺ Városháza
  NISZ ⟺ Városháza
  NISZ ⟺ Városháza (Sorszámosztó + NYH APP)
  Home Office ⟺ Városháza

- Üzemelteti és karbantartja a Megbízó adatátviteli rendszereit. Az adatátviteli rendszerekkel kapcsolatosan Megbízó igénye szerinti elvégzi a rendszeres biztonsági mentéseket, illetve archiválási feladatokat, továbbá saját székhelyén, vagy telephelyén az archivált adatok LTO adathordozón átadja Megbízó részére.
- Üzemelteti a webmail.nyiregyhaza.hu elektronikus levelezési rendszert.
- Üzemelteti Megbízó elektronikus ügyfélszolgálati rendszerét. Ennek keretében biztosítja Megbízó elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának zökkenőmentes, zavartalan működését.
- Üzemelteti Nyíregyháza város interaktív stratégiai zajtérképét.
- Megbízó írásbeli kérésére – a Megbízónál kiépített hálózati rendszer függvényében - a Megbízott üzemeltetésében lévő informatikai eszközöket fizikailag áthelyezi, valamint a Megbízó tulajdonában lévő informatikai eszközök áthelyezését szakmai szempontból felügyeli az üzembiztos használat kialakítása érdekében.
- Biztosítja az ASP rendszer adattárházához való interfészes csatlakozást.
- VPN szolgáltatás biztosítása otthoni munkavégzéshez a Megbízó által kijelölt felhasználók részére

Helpdesk tevékenység és hibaelhárítás

A helpdesk tevékenység és hibaelhárítás során Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- Megbízó információs rendszerének zavartalan működése érdekében – a Megbízó munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosít. Amennyiben Megbízó munkarendjében változás következik be, arról haladéktalanul köteles Megbízottat tájékoztatni a jelen alpontban rögzített feladatok szerződésszerű ellátása érdekében.
- Megbízott a Megbízó munkarendjének időtartama alatt, a Megbízóhoz tartozó felhasználók által - Megbízó Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint - jelzett

450

számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belüli megkezdi, a hibákat a lehető legrövidebb időn belül megoldja.

- Megbízó használatában lévő nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító berendezések, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetét feltárja, kezelési és hálózati hibák esetén azok elhárítja, illetve a festék tonerek cseréjét elvégzi a Megbízó által biztosított kellékanyagokkal.
- Megbízó használatában lévő számítógépek meghibásodása esetén a hibafeltárást elvégzi, arról szakmai véleményt készít, az eszköz használhatóságát bevizsgálja, illetve javaslatot tesz a tartozékok cseréjére, az eszközök selejtezésére, valamint az eszközök piaci értékére.

Adatgyűjtés, adatrendszerezés, adatbázis kezelés

Adatgyűjtés, adatrendszerezés és adatbázis kezelés keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- Az általa írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeli és karbantartja, a Megbízóhoz tartozó felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket és statisztikákat elkészíti, a selejtezési feladatokat elvégzi. A felmerülő adatbázis hibák elhárítását haladéktalanul megkezdi, a hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.
- Automatikus adatküldést biztosít az ASP rendszer adattárházához Megbízó igényei szerint az alábbi, általa fejlesztett és írt programok adataiból:
  - üzletek nyilvántartása;
  - rendezvények nyilvántartása;
  - szálláshelyek nyilvántartása;
  - telephelyek nyilvántartása;
  - piacok, vásárok nyilvántartása.
- Az IRMA iktatóprogram útján hatósági statisztikák készítése.

Tanácsadás

Tanácsadás keretén belül Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- Megbízó kérésére informatikai, számítástechnikai ügyekben a tőle elvárható, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és Megbízó azzal kapcsolatos, megalapozott döntéséhez szükséges szakmai véleményt, illetve tanácsot nyújt Megbízó részére.
- Megbízó igényei szerint közreműködik Megbízó Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában.
- Megbízónál üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozatalához szakmai vélemény nyújt. A szakmai véleménytől eltérő segéd-és kellékanyagok beszerzéséből adódó károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. A kizárólag a szakmai véleményből adódó károkért Megbízott teljes anyagi felelősséggel tartozik.
- Szakmai véleményt ad a Megbízó által informatikai feladatokhoz kapcsolódó, külső szolgáltatókkal megkötendő szerződések előkészítéséhez. Amennyiben Megbízó e szakmai véleménytől eltérő döntést hoz, abban az esetben az ahhoz kapcsolódó felelősség Megbízót terheli.

452

Rendezvények informatikai biztosítása:

A rendezvények informatikai biztosítása keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése előtti napon és a közgyűlés megkezdése előtt negyedórával, a Megbízó által kijelölt személy jelenlétében a számítógépes szavazórendszer működését teszteli, a Közgyűlések hanganyagait rögzíti, a hanganyagok folyamatos rögzítését felügyeli, illetve a hanganyagokat menti. Technikai probléma észlelése esetén Megbízott jelzéssel él Megbízó vezetője, illetve a MIKROVOKS rendszer karbantartását végző - Megbízó által - szerződött partner felé a soron kívüli hibaelhárítás megkezdése érdekében.
- A Krúdy, Váci és Bencs teremben, könyvtárban a Megbízó által lebonyolításra kerülő önkormányzati rendezvények hangosításáról, a projektorok beüzemeléséről gondoskodik, illetve egyéb szükségszerű technikai feladatokat ellátja. Megbízott a zavartalan technikai biztosítást csak a 24 órával hamarabb, a hibabejelentes@nyiregyhaza.hu e-mail címen írásban bejelentett rendezvények esetén tudja garantálni.

Számítástechnikai szoftverek és eszközök biztosítása:

- Megbízott a szerződés 1. számú mellékletében szereplő saját tulajdonú szoftverek, eszközök használatát biztosítja Megbízó részére. Nyomtató eszközök esetében Megbízó saját költségén biztosítja a festékpatront, papírt és egyéb kellékanyagokat.

Weboldal üzemeltetés:

Weboldal üzemeltetés keretében Megbízott az alábbi feladatokat látja el.

- Biztosítja a www.nyirhalo.hu weboldal archivált weboldalként történő üzemeltetését Megbízó által megjelölt felhasználók hozzáférésének biztosításával.
- Üzemelteti, és jelen szerződésmódosításban meghatározottak szerint adatokkal tölti fel a varoshaza.nyiregyhaza.hu, a kozgyules.nyiregyhaza.hu és a kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalakat (a továbbiakban: kezelt weboldalak).

Egyéb feladatok

Megbízott az alábbi egyéb feladatokat látja el.

- Jogosultság menedzsment rendszert üzemeltet, a felhasználói jogosultságokat Megbízó igényei szerint kiosztja és karbantartja a Megbízó által az OTRS hibajegykezelő rendszerbe megküldöttek szerint.
- Közreműködik a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálásával kapcsolatos informatikai feladatokban.

2022. évben vállalt új feladat:

„A Digitális Jólét Program (a továbbiakban: DJP) a digitális ökoszisztéma egészét érintő összehangolt kormányzati program, melyet Magyarország Kormánya 2015. év végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján – indított el, és célja, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen az egyre gyorsuló és elkerülhetetlen digitális átalakulásra.

A DJP fő feladata, hogy a teljesség igényével vizsgálja, javaslatokat fogalmazzon meg arra nézve, hogy mit kell kormányzati szinten tenni annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar nemzet, az egyének, közösségek és vállalkozások a globális digitális átalakulás nyertesei legyenek.

A DJP szakmai elemző tevékenységét eddig is a magyar felsőoktatási intézmények hangsúlyos bevonásával valósította meg, ezzel előmozdítva ezen intézmények nemzetközi szinten is értelmezhető szakosodását és specializálódását bizonyos digitalizációval összefüggő témakörökben. A DJP és felsőoktatási intézmények együttműködésének további célja, hogy ezen közös munka eredménye beépüljön a képzési rendszerekbe, és további kutatómunkák, szakmai műhelyek létrejöttét serkentse.

A digitalizáció, amellett, hogy minden korábbi technológiai újításnál átfogóbban, teljes körűen képes megváltoztatni az emberek életét, lényegesen többet is vár el tőlük. A technológia alkalmazásához, az előnyök kiaknázásához elengedhetetlen az aktív részvétel, a digitális kompetenciával való rendelkezés. A digitális kompetencia megléte mellett, annak érdekében, hogy az előnyök felülmúlják a hátrányokat, fontos a tudatos, célhoz rendelt alkalmazás, amely egyben folyamatosan tisztában van a rendre megújuló kockázatokkal.

Az ember alapvetően közösségi lényként, tisztában kell, hogy legyen a valós mikro- és makro közösségek, az államok és a virtuális közösségek közötti különbségekkel is. Annak érdekében, hogy a digitális technológiák építsék és ne lebontsák a valós közösségeket, a digitális közösségalkotás, és végső soron a digitális állam szintjén is növekednie kell a tudatosságnak, valamint meg kell, hogy jelenjenek azok a támogató és kontroll funkciók, amelyek a technológia jó, értékteremtő alkalmazásának biztosítékait jelentik.

A GINOP-3.1.6-20-2021-00001 projekt a fenti beavatkozási logika mentén digitális tudást megosztó, élményt nyújtó tudásélményközpontok létrehozását tűzte ki célul.

A magyar kormány 2021/2020 (XII.24.) számú határozata alapján a Digitális Jólét Nonprofit Kft. megvalósítója a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 azonosítószámú „Digitális Élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása" című kiemelt projektnek.

Ennek állomásaként nyílik meg elsőként Nyíregyházán az első Digitális Tudásközpont Társaságunk üzemeltetésében.

A Digitális Tudásközpont üzemeltetése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között megkötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján valósul meg. 2022. március 09. napjától másfél éves önkormányzati előkészítő munkát követően Nyíregyháza, Rákóczi u. 5. sz. alatt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 93/2021. (VI. 10.) számú Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hatáskörében eljárva meghozott határozatával került jóváhagyásra a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti stratégiai együttműködési megállapodás, továbbá a NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.-vel, mint üzemeltetővel kiegészülve a háromoldalú bérleti és üzemeltetési szerződés megkötése.

A fenti szerződések eredményeképpen az Önkormányzat bérbe adta a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 5. szám alatti, 347/2/A/16 helyrajzi számú, 440 m^2 alapterületű ingatlant a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 „Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása" című projekt projektelemei megvalósításának hatékony, magas színvonalú, eredményes ellátásához. Társaságunkat érte az a megtisztelő feladat, hogy a

495

Tudásközpontot üzemeltesse, biztosítsa a tevékenység ellátásához szükséges személyzetet, feltételeket az Önkormányzattal, illetve a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel közösen.

A Társaságunk biztosítja a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által kiválasztott, a saját alkalmazási szűrőrendszerükön keresztül alkalmasnak ítélt munkatársakat, az alábbi munkakörökben és jogviszonyokban. 1 fő tudásközpont vezető főállásban, 3 fő oktató megbízási jogviszonyban, 1 fő animátor vállalkozási jogviszonyban, 1 fő recepciós főállásban, 1 fő műszaki munkatárs szintén vállalkozási jogviszonyban. A *projektgazda* Digitális Jólét Nonprofit Kft., mint a fentiekben is említettük bérbe vette a Tudásközpont működésére kiválasztott és az Önkormányzat által felújított ingatlant és a projekt követelményeinek megfelelően szállítja a működéshez szükséges bútorokat, berendezési tárgyakat, a digitális kompetencia fejlesztéshez szükséges informatikai, elektronikai, robotikai eszközöket, felszereléseket.

A Digitális Tudásközpont létrehozása egy pályaorientációs és készségfejlesztő hálózat részeként, alkotópedagógiai módszerekre építve, központi szakmai és módszertani támogatással kerül kialakításra, a 21. század technológiai és munkaerőpiaci kihívásaira reagáló képességkibontakoztatás, tehetséggondozás, a munkakultúra fejlesztése, valamint a pályaorientáció támogatása érdekében.
A tevékenység fókuszában a fiatalok digitális felkészültségének javítása áll, azaz annak elérése, hogy a fiatalok felkészültebben és eredményesebben legyenek képesek a munkaerőpiaci kulcskompetenciáik, munkaszocializációjuk fejlesztésével foglalkozni.

A megvalósuló Digitális Tudásközpont segítségével a Nyíregyházán működő köznevelési és szakképző intézmények, civil szervezetek, felsőoktatási intézmények számára olyan bázis válik elérhetővé, amely digitáliskompetencia-fejlesztő foglalkozások, képzések, szakkörök, workshopok, osztálykirándulások, tematikus táborok, pedagógus továbbképzések ideális megvalósítási helyszínévé válik majd a jövőben.

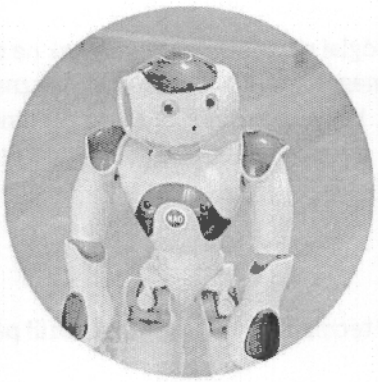
A digitális készségek fejlesztéséből profitálhatnak a leendő és jelenlegi munkavállalók, hiszen a digitális kvalitás magas szintű birtoklásának szintje döntő mértékben befolyásolja az egyének munkaerőpiaci belépésének szintjét, a pályájukon való előrelépést, vagy egy magasabb jövedelmet kínáló munkahely megszerzésének lehetőségét, de adott esetben a jelenlegi munkahely megőrzésének esélyét is. A Nyíregyházán és vonzáskörzetében található gazdasági szereplők pedig a digitális kompetenciákban képzettebb munkaerő foglalkoztatásával, magasabb szintű digitális technológiák alkalmazásával hozzájárulhatnak Nyíregyháza és ezzel a magyar gazdaság további növekedéséhez.

Nyíregyházi Digitális Tudásközpont egy olyan hely lesz, ahol bárki megismerkedhet a legmodernebb technológiákkal.

Szervezett programok keretében találkozhatnak humanoid robotokkal, szerezhetnek tapasztalatot robotok programozásában, 3D nyomtatásban, körülnézhetnek egy okosotthonban, kipróbálhatnak virtuális valóság eszközöket, tájékozódhatnak a legújabb technológiai trendekről.

Hiszünk abban, hogy azok a gyerekek, akik a programjainkon játékos módon ismerkednek meg a modern eszközökkel, nemcsak a mindennapi életben boldogulnak majd jobban, hanem komoly érdeklődés alakul ki bennük a komplex természettudományok és az informatika iránt. Ők nagyobb eséllyel választanak majd pályát ilyen területről, és lesznek sikeresek a digitalizáció miatt átalakuló munkaerőpiacon.

ROBOTTECHNOLÓGIA



Robotkutya, humanoid robot – csak néhány azok közül a robotok közül, amelyekkel találkozhatnak a látogatók a tudásközpontban. A robotok ma már az életünk minden területén feltűnnek, legyen szó szórakoztatásról, vagy ipari megoldásokról. Humanoid robotjainkkal beszélgetni is lehet, a robotkarok egyszerűen vezérelhetők, és megtanulhatók nálunk a robot szerkezetek építése és programozása is.

3D NYOMTATÁS

A prototípus mára már megkerülhetetlenné vált, az egészségügyben egyre jobban terjed a technológia alkalmazása, de már hidakat és házakat is nyomtatnak 3D nyomtatóval. Aki ellátogat hozzánk a Tudásközpontba, az kipróbálhatja a tárgyalkotás különböző fázisait a tervezéstől a megvalósításig! Megismerhetik látogatóink a 3D nyomtatók működését, és készíthetnek maguknak egyedi tárgyakat!





VIRTUÁLIS VALÓSÁG (VR)

A vizuális élmények kapcsán egészen új területek, ezek segítségükkel bejárhatóvá lesz az univerzum, a szobánkból megismerhető akár a Sixtusi kápolna, és a valóságos környezetünkbe alkothatunk virtuális tárgyakat. Nálunk kipróbálhatóvá válik a Leap Motion technológia! Készíthetünk együtt animációt greenboxban, vagy tervezhetünk virtuális berendezést az okos otthonunkba!

SMART MEGOLDÁSOK

Az okos otthonban láthatóak ilyen megoldásokat működés közben, tapasztalhatják, hogyan képesek időt és energiát megtakarítani számunkra.

497

SZAKKÖRÖK

A tudásközpont szakköreinek célja, hogy egy-egy modern technológiai megoldással a gyerekek ne csak élmény szintjén találkozzanak, hanem azokat valós problémák megoldásához is fel tudják használni. Gondolkodjanak közösen arról, hogyan tudják biztonságosabbá, kényelmesebbé tenni az életünket, hatékonnyá tenni az energiafelhasználásunkat, megmenteni a bolygónkat, hogyan tudunk új, nagyszerű dolgokat létrehozni.

CSALÁDI PROGRAMOK

A Tudásközpontba ellátogató családoknak bemutatjuk a legújabb technológiákat, amelyek közül párat ki is lehet próbálni a foglalkozás során:

- 3D nyomtatókat
- robotokat
- VR játékokat
- Okos otthon eszközöket

Ezeken kívül játszhatnak a leap-ekkel, lehet animációt készíteni, beszélgetni a humanoid robottal, játszani a Robotkutyával.

A központot egy felnőttképzési vezető irányításával, három fő informatikában és robotikában jártas középiskolai tanár fogja oktatóként támogatni, továbbá egy felsőfokú informatikai tanári diplomával rendelkező animátor lesz az oktatók segítségére. A Digitális Tudásközpont a digitalistudaskozpont.hu oldalon keresztül regisztrációs bejelentkezéssel, előre egyeztetett időpontban látogatható. Hétköznapokon iskolás csoportok, fiatalok 12-25 éves korig, szombatonként pedig családok számára lesz elérhető a Tudásközpont által kínált színes világ.

A Tudásközpont üzemeltetéséhez szükségi anyagi erőforrást társaságunk a *GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése"* című projekt keretén belül „A Digitális Kompetencia Keretrendszer széles körű megismerésének és bevezetésének stratégiai tervezése Nyíregyházán tudományos mű kidolgozásával" tárgyában, megkötött vállalkozási szerződés keretében elvégzett feladat nyereségéből kívánja finanszírozni 2022-ben. A tudományos mű kidolgozása és elkészítése január elején megtörtént, a vállalkozási szerződés elszámolása, a sikeres teljesítés igazolást követően megvalósult.

1.4. A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2022. évi terv alapjául egyrészt a 2021. évi eredményes gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot, másrészt az új üzemeltetési tevékenység ismeretében, az eddig kialakított keretrendszer. Ennek értelmében a 2022. évi tervszámok alapjául elsősorban a 2021. év terv adatok szolgáltatnak alapot, korrigálva a 2021.december 31-i várható tény adatokkal, továbbá a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges tervszámokkal.

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

2021-es évhez képest továbbra sem terveztünk az alapfeladataink ellátásának vonatkozásában létszámnövekedést. A Tudásközpont működésével kapcsolatos humánerőforrások tekintetében viszont bővült a létszámunk. A főállású dolgozók létszáma, az ügyvezetővel együtt ebben a gazdasági évben, az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges létszámmal együtt továbbra is mindössze 8 fő. A feladataink ellátását a bővült létszámmal kívánjuk a továbbiakban biztosítani. A hivatali számítógépes rendszer felügyeletét továbbra is vállalkozói jogviszonyban látja el a már több éve erre a feladatra megbízott betéti társaság. A Polgármesteri Hivatal felé végzett irattári digitalizálást közmunka program keretében 2022-ben is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni. 2+3 fő-vel állunk megbízási jogviszonyban. Az egyik megbízási jogviszony a könyvelői feladatok ellátására, másik a 2013. évi L. tv. szerinti információs rendszer biztonságáért felelős személy jogviszonyára vonatkozik, a plusz három fő pedig a Tudásközpont oktatói feladatait fogja végezni március 10. napjától. Oktatóink informatikában és robotikában jártas középiskolai tanárok. Az oktatók munkáját fogja segíteni vállalkozói jogviszonyban egy informatikai tanár végzettséggel rendelkező animátor, aki főállásban a társaság informatikai munkatársa már több éve.

A tulajdonosi szerkezetben és a jegyzett tőkében az alakulás óta nem volt változás. A gazdasági körülményeink stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

II. Bevételi források alakulása

2.1. A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2022. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 89 000 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke változatlanul: 4 800 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére megkötött szerződéseink várható bevétele 19 248 E Ft.

- A digitális tornyok üzemeltetésére, szerver biztosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés ellenértéke: 8 000 E Ft.

- A bevételeink egy kisebb hányada 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 6000 E Ft a bevételi tervünk, míg a *GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú „Digitális szakadék csökkentése"* című projekt keretén belül „A Digitális Kompetencia Keretrendszer széles körű megismerésének és bevezetésének stratégiai tervezése Nyíregyházán tudományos mű kidolgozásának"

499

tárgyában, megkötött vállalkozási szerződés keretében elvégzett feladat ellenértéke nettó 39.000 E Ft.

2.2. Egyéb bevételek

2022. évben egyéb bevételt az előző évi tervhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt: 0 E Ft értékben.

Összességében a 2021. évi 123 600 E Ft-os bevétellel szemben 2022-ben 166 048 E Ft-os bevétellel számoltunk. A jelentős 34,34 %-os bevételi terv növekedés oka a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kötött vállalkozási szerződésből származó bevétel, továbbá az Polgármesteri Hivataltól származó 5 millió forintos bevétel növekmény. A bevételi forrásaink számításaink szerint 2022-ben is biztonsággal fedezik a társaság biztonságos feladat ellátásához szükséges kalkulált éves költségeit.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

A Társaság költség szerkezete a Digitális Tudásközpont üzemeltetése miatt teljesen átalakult. Az anyagköltség hányada továbbra sem jelentős az összköltségekhez viszonyítva. Az egyéb anyagköltség tervezése idén is nehéz feladat, amivel minden évben megküzdünk, ezért ebben az évben az óvatosság elvén állva inkább ismét beállítunk egy magasabb keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energiafelhasználás díját kicsit megemeltük az áremelkedések okán. Az energiafelhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. A tervezett 5 810 E Ft-ból a legmagasabb arányt az egyéb anyagköltség, illetve egy éven belül elhasznált anyagi eszközök, alkatrészek soron láthatjuk 3 700 E Ft-os tervezett összeggel. Ebben a Tudásközpontba telepített eszközök anyagköltsége, mint a 3D nyomtatóba szükséges anyag, illetve egyéb anyagok becsült összege is szerepel. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeinek biztosításához szükségesek. A tervezett növekedésnek a bázis év tapasztalata nyújt megfelelő alapot, korrigálva a Tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges költségekkel.

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, belső ellenőrzést, egyéb számviteli szolgáltatást, a digitális tornyok üzemeltetését, tartalmi töltését, a tűz és munkavédelmi szolgáltatást és továbbá a tudásközpont üzemeltetéséhez szükséges alvállalkozói teljesítéseket. Ilyen például az animátor, a műszaki munkatárs, egyéb kisegítő személyzet. Ezen a költségsoron számoljuk el minden egyéb tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Itt kerül

elszámolásra a 2020. évtől foglalkoztatott belső ellenőr vállalkozási díja is. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 67 %-a, az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényhez viszonyítva 45,09 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A növekmény oka elsősorban a Digitális Tudásközpont üzemeltetéséből adódó plusz feladat. 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 968 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. Az előző évi tervhez viszonyítva jelentősen növekedett, a 2022-es tervszámot a 2021.évi tényhez igazítottuk.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 82 295 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A személyi jellegű ráfordítás az előző évi bázishoz képest egy 61,11 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. Itt szintén a tudásközpont létszáma az, ami jelentős hatást gyakorol a ráfordítások növekedésére. 8 fő főállású dolgozói létszámmal terveztük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. Az alapbéreket 11 %-kal emeltük és két főt vettünk föl a tudásközpontba. Jelentős növekedés látható a megbízási díjak során, ahol a tudásközpont 3 fős oktatói létszámának megbízási díja, valamint, az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős megbízott havi megbízási díját, a könyvelő megbízási díját és az 5 fő alap dolgozói létszám digitális tudásközpont plusz feladatellátásával kapcsolatos megbízási díjával számoltunk. Itt került megtervezésre a prémium, jutalom, cafetéria, reprezentáció, a betegszabadság, költségtérítések, összege. A 60,11%-os növekedés oka, az alapbéremelés és a tudásközpont feladatellátásához szükséges humánerőforrás személyi jellegű ráfordításainak tervezett fedezete.

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2022. évben is.

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél természetesen figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2022. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél az előző évi bázishoz viszonyítva számoltunk. A cégcsoport felé továbbra is készségesen biztosítjuk gépek, berendezések bérletét. 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. 2022. 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 2021. évi adózás előtti eredményének tervszáma 1 899 Ft, nyereség. Ezzel szemben a várható tényadat 6 828 E Ft. A tervezettel szembeni háromszoros nyereség 2021-ben is arról tanúskodik, hogy társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a legköltségtakarékosabban lássa el a vállalt feladatát. Továbbra is törekszünk a saját tőkénk növelésére, az eredményesség megőrzésére. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást. 2022. tervezett adózás előtti eredményünk 811 E Ft.

Közbeszerzési eljárást Társaságunk előreláthatólag 2022-ben nem kíván lefolytatni.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása.

I. számú melléklet Eredménykimutatási terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2021.évi terv	2021. 12 31. tény	2022.évi terv	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
B				
Értékesítés nettó árbevétele	122 335	123 786	166 048	101,19%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	383	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	33 396	32 693	48 902	97,89%
Személyi jellegű ráfordítások	54 011	51 400	82 295	95,17%
Értékcsökkenési leírás	27 500	28 048	29 000	101,99%
Egyéb ráfordítások	5 200	5 200	5 040	100,00%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**2 228**	**6 828**	**811**	**306,46%**
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0		0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	**0**	**0**	**0**	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**2 228**	**6 828**	**811**	**306,46%**

801

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi bevételi terv	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**122 335**	**123 786**	**166 048**	**101,19%**
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	84000	84000	89000	100,00%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	4800	4800	4800	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, notebookok, szoftverek bérleti díja	19248	19248	19248	100,00%
Digitális tornyok üzemeltetése	8000	8000	8000	100,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	6287	7738	45000	123,08%
EGYÉB BEVÉTELEK	**0**	**383**	**0**	**0,00%**
Egyéb bevételek	0	383	0	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen	**122 335**	**124 169**	**166 048**	**101,50%**

III. számú melléklet

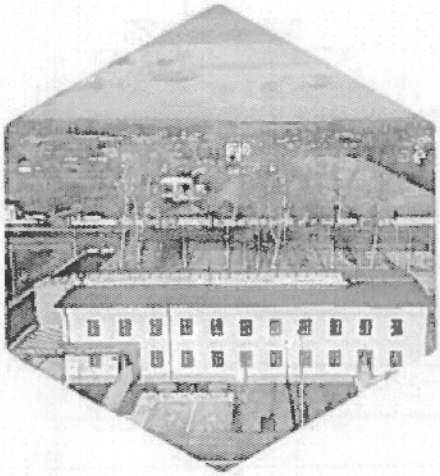
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

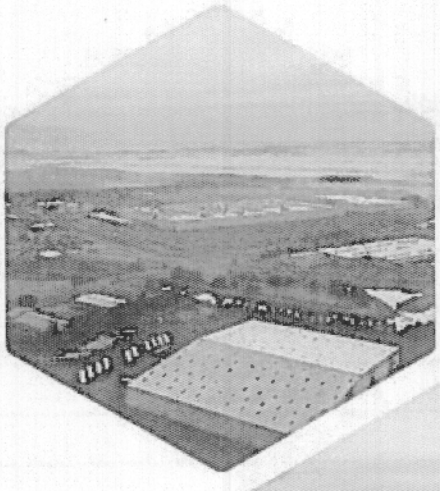
adatok ezer forintban

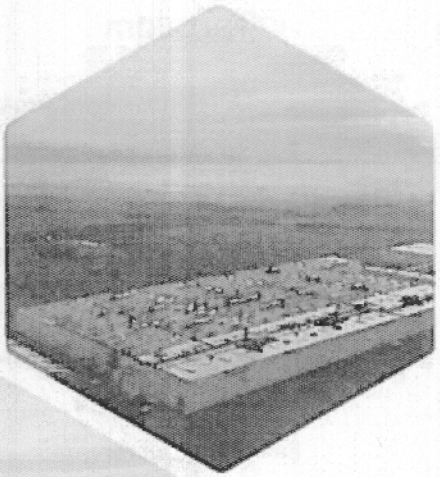
MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Anyagköltség	**3320**	**2876**	**5810**	**202,02%**	**86,63%**
Villamos energia díja	1200	1029	1400	136,05%	85,75%
Irodaszerek	200	272	500	183,82%	136,00%
Tisztítószerek	110	95	200	210,53%	86,36%
Vízdíj	10	9	10	111,11%	90,00%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	1800	1471	3700	251,53%	81,72%
Igénybe vett szolgáltatások	**29226**	**29033**	**42124**	**145,09%**	**99,34%**
Szállítási költség	0	2	0	0,00%	0,00%
Iroda bérleti díj	3386	3641	3386	93,00%	107,53%
Távhődíj	900	622	1100	176,85%	69,11%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1500	775	1000	129,03%	51,67%
Szakkönyv, folyóirat	30	0	30	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	510	456	790	173,25%	89,41%
weboldalak üzemeltetése, Facebook digitális	3240	3240	5990	184,88%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	840	840	840	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	48	133,33%	100,00%
Takarítás	600	600	600	100,00%	100,00%

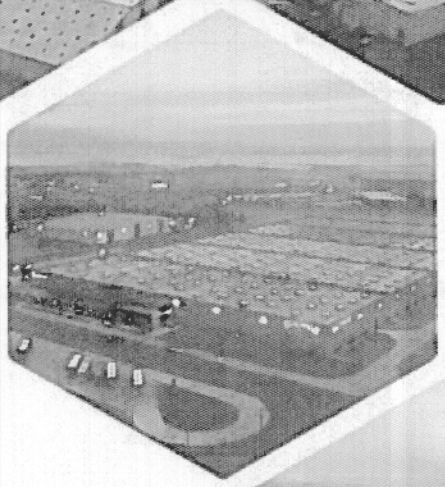
MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.,tornyok üzemeltetése, számviteli munkatárs, belső ellenőrzés,szabályzatok készítése/	18024	18731	28200	150,55%	103,92%
Vagyonvédelem	60	90	90	100,00%	150,00%
Ügyvédi munkadíjak	100	0	50	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások	**850**	**784**	**968**	**123,47%**	**92,24%**
Bankköltség	650	673	850	126,30%	103,54%
Biztosítási díj	170	88	88	100,00%	51,76%
Hatósági díjak	30	23	30	130,43%	76,67%
Személyi jellegű ráfordítások	**54011**	**51400**	**82295**	**160,11%**	**95,17%**
Alapbérek	33564	33610	44695	132,98%	100,14%
Szemüveg, kisértékű ajándék,temetési segély	500	322	680	211,18%	64,40%
Prémium	3758	2976	3216	108,06%	79,19%
Jutalom	2797	2160	4540	210,19%	77,23%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	260	225	100	44,44%	86,54%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1920	1920	1920	100,00%	100,00%
Cafetéria	1200	1200	1600	133,33%	100,00%
Megbízási díjak	1940	2005	12590	627,93%	103,35%
Reprezentáció	200	88	700	795,45%	44,00%

MEGNEVEZÉS	2021.évi terv	2021.12.31. tény	2022.évi terv	2022.évi terv/ 2021.12.31. tény	2021.12.31. tény/ 2021.évi terv
Bérjárulék, betegszabadság	7872	6894	12254	177,75%	87,58%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	**27500**	**28048**	**29000**	**103,39%**	**101,99%**
Terv szerinti értékcsökkenés	26500	25419	26500	104,25%	95,92%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	1000	2629	2500	95,09%	262,90%
Egyéb ráfordítások	**5200**	**5200**	**5040**	**96,92%**	**100,00%**
Adójellegű egyéb ráfordítások,kata	5200	5200	5040	96,92%	100,00%
Késedelmi pótlék, kamat	0	0	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	**120107**	**117341**	**165237**	**140,82%**	**97,70%**











Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

2022. évi üzleti terv

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Bartók Dávid

ügyvezető

Tartalom

1. Általános céginformációk 3
2. Vezetői összefoglaló 3
3. A vállalkozás bemutatása 4
4. A tervezés kiindulópontja 5
5. Humánerőforrás bemutatása 6
6. Fejlesztési terv 7
7. Marketing terv 8
8. Pénzügyi tervezés 9
   8.1 Bevételek 9
   8.2 Kiadások, költségek 10
   8.3 Eredményterv 15
9. Beszerzési terv 16
10. Közbeszerzési terv 16

1. Általános céginformációk

Elnevezés	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
Angol nyelvű elnevezés	Nyíregyháza Urban Development and Industrial Park Nonprofit Ltd.
Székhely	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14.
Adószám	11493518-2-15
Cégjegyzékszám	15-09-064082
Alapítás dátuma	1996. 11. 20.
Törzstőke	11 000 000 Ft
Honlap	www.nyirinvest.hu
E-mail	nyip@nyirinvest.hu
Ügyvezető	Bartók Dávid
FEB elnök	Dankó Zoltán
FEB tag	Nagy László
FEB tag	Szotákné Bréda Katalin
FEB tag	Bencze József
FEB tag	Simon Csaba
Könyvvizsgáló	PV AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

2. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza gazdaságfejlesztése az elmúlt években jelentős mértékben erősödött, melyet a 2021. év is visszaigazolt, hiszen a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztésére vonatkozó hosszútávú elképzeléseket a Magyar Kormány is támogatja, melynek eredményeként 323 hektárral nő meg az a Déli Ipari Park területe. Kiemelendő továbbá, hogy 2021-ben Nyíregyháza felkerült a Financial Times által befektetésre ajánlott városok közé, ahol a Feltörekvő Városok kategóriában a 3. helyet szerezte meg. Továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Nemzeti Befektetési Ügynökség a 2020. évre vonatkozóan Nyíregyházának ítélte oda az „Év Ipari Parkja" díjat, ezzel is elismerve a város gazdaságfejlesztési stratégiáját és az abban foglalt célok megvalósítására tett lépéseit.

A fentebb említett, rendkívül nagy ívű ipari park fejlesztés számos feladattal is jár, hiszen ennek fő koordinációját a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. végzi, amely így az eddigi általános befektetés-ösztönzési feladatok mellett, konkrét infrastrukturális fejlesztési koordinációt is végez. Ehhez azonban szükséges a cég kapacitásainak további bővítése, mely hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósuló fejlesztés hosszútávon képes legyen meghatározni Nyíregyháza jövőbeni gazdaságát és a város fejlődését. A jelenleg folyó ipari park bővítés nagysága országos szinten is kiemelkedő, valamint elmondható, hogy a fejlesztési terület mérete a meglévő ipari park 2,5-szerese és közel 3-

szorosa a LEGO jelenlegi területének. Ezen fejlesztéseknek, az Önkormányzat és a Kormány támogatásának köszönhetően érzékelhető, hogy Nyíregyháza Magyarország egyik TOP befektetési célpontjává válik.

Az elmúlt években kialakított aktív kapcsolat eredményeként a vállalkozások egyre inkább felkeresik cégünket jövőbeni fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseikkel és kérdéseikkel, így tanácsadás formájában tudunk nekik segítséget nyújtani. Ez is azt bizonyítja, hogy a helyi vállalkozások támogatását szolgáló tevékenységünk sikeres és szükséges.

Cégünk a Technológiai Transzfer Központ épületének hasznosítását is jó hatékonysági fokkal végzi, hiszen a rendelkezésre álló irodaterületek nagy része bérbeadásra került és egy részén SSC (Shared Servie Center) működik, amely Nyíregyházán ritkaságnak számít.

A folyamatban lévő befektetői tárgyalások, az ipari park fejlesztés mérete egy olyan volumenű gazdaságfejlesztés felé viszi a várost, amely akár évtizedekre meghatározhatja Nyíregyháza jövőjét és jelentős kihatással lehet az egész régióra is. Továbbá hozzájárul a város azon stratégiájához, mely szerint magas hozzáadott értékű munkahelyek teremtése a cél, így „csábítva" vissza a fiatalokat a városba, hogy jövőjüket itt építsék, családjukkal Nyíregyházán telepedjenek le.

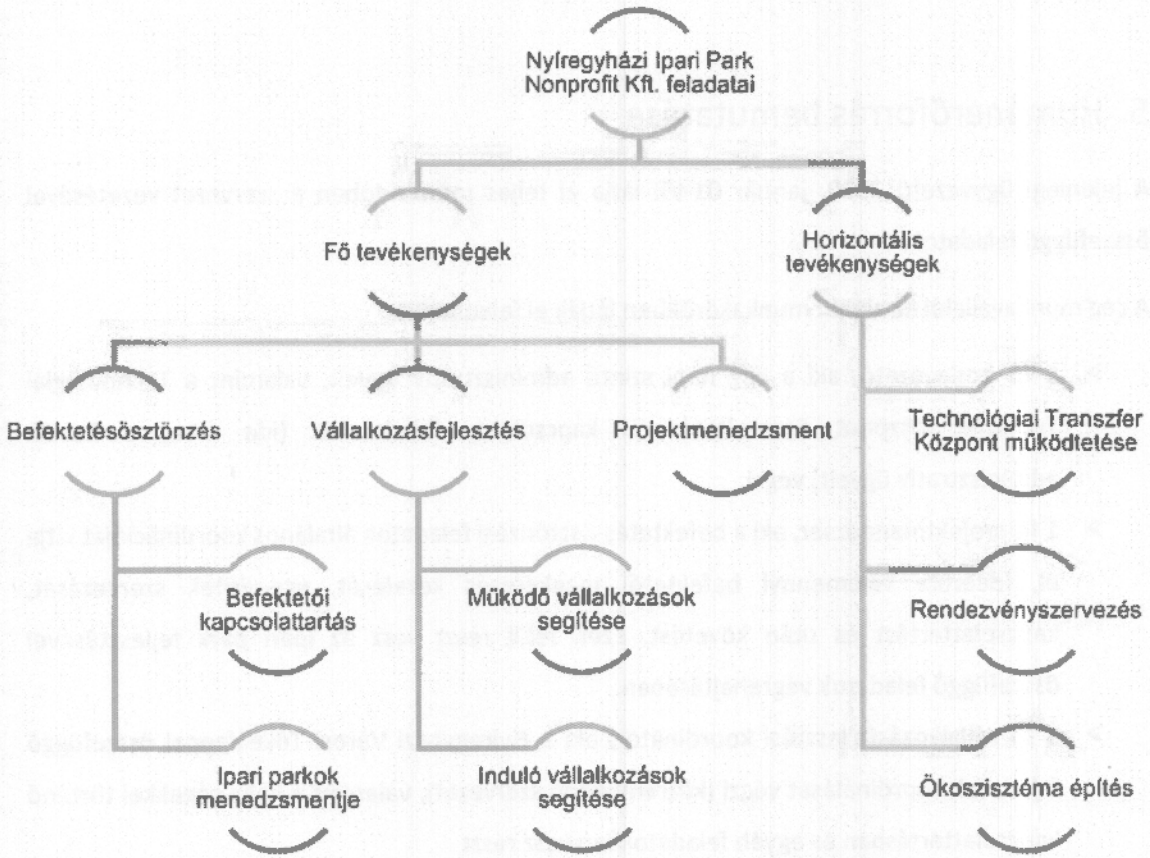
3. A vállalkozás bemutatása

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. feladata a város gazdaságfejlesztésének koordinációja, amely cél elérése érdekében a tevékenysége jelentősen kibővült az előző évekhez képest. Jelenleg elsődleges feladatai közé tartozik a városi befektetés-ösztönzési tevékenységek összefogása, melynek keretében szorosan együttműködik a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). Ennek jól látható eredménye, hogy 2019. óta több, mint 100 befektetői megkeresést és site-visitet kezeltünk, valamint folyamatosan végezzük ezek után követését is.

Az általános befektetés-ösztönzési feladatok mellett a 2022. év legmeghatározóbb feladata a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével és fejlesztésével összefüggő tevékenységek koordinációjának ellátása. Magyarország Kormánya 2021-ben ~5,2 MrD Ft, 2022. év elején pedig további 15 MrD Ft támogatásban részesítette Nyíregyháza MJV Önkormányzatát az Ipari Park fejlesztésének megvalósításra. Ez a fejlesztési projekt magában foglalja a meglévő ipari park területi bővítését, valamint annak nagy volumenű infrastrukturális fejlesztését, ideértve a közműveket (víz, szennyvíz, gáz, áram, csapadékvízelvezetés) és a megközelítést szolgáló egyéb úthálózati fejlesztéseket. Ezen projekt célja, hogy Nyíregyházán egy olyan iparterület jöjjön létre, amely megfelel a 21. századi befektetői követelményeknek.

Cégünk látja el továbbá a Nyíregyházi Városi Tőkealap közreműködő szervezeti feladatait, amelynek keretében a helyi vállalkozásoknak segítünk az alap nyújtotta lehetőségek kihasználására. Üzemeltetjük és működtetjük a Technológiai Transzfer Központ épületét, amely 2021. októbere óta jelentős, 80%-ot meghaladó állandó kihasználtsággal működik, így elmondható, hogy az üzemeltetési költségek jelentős részét a bérleti díjakból tudjuk finanszírozni.

Tevékenységi ábra



4. A tervezés kiindulópontja

A 2022. évi üzleti terv megalkotásakor figyelembe vettük a 2021. évi gazdálkodási adatokat, amelyekhez viszonyítva kerültek felvezetésre a 2022. évi tervezett adatok. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy 2021-hez képest a cég feladatainak száma megnőtt és tevékenységi köre is kiszélesedett. Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinálása elengedhetetlenné teszi a cég bővítését mind humánerőforrás, mind technikai felszereltség terén. Ebből adódóan egyes tervezési sorok esetében jelentős növekedések tapasztalhatók a 2021. évihez képest.

Társaságunk a Technológiai Transzfer Központ épületét 2021. utolsó negyedéve óta magas kihasználtsággal üzemelteti, amely lehetővé teszi, hogy a tervezéskor a bérbeadásból származó bevételekkel is számoljunk a 2022. évre vonatkozóan. Szükséges megjegyezni, hogy a növekvő energiaárak jelentős hatást gyakorolnak az épület üzemeltetési költségeire, amelyek szignifikáns növekedéseket eredményezhetnek az üzemeltetési költségekben.

Külső bevételi forrásként terveztünk az Önkormányzattal kötött, külső menedzsment szolgáltatásra vonatkozó szerződésekkel, valamint a Nyíregyházi Városi Tőkealapban való közreműködésből származó bevétellel is.

5. Humánerőforrás bemutatása

A jelenlegi ügyvezető 2020. január 01-től látja el teljes munkaidőben a szervezet vezetésével összefüggő feladatokat.

A cég munkavállalói az alábbi munkakörökben látják el feladataikat:

- 1 fő irodavezető, aki a cég napi szintű adminisztratív ügyeit, valamint a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (ide értve a bérlők adminisztratív ügyeit) végzi
- 1 fő projektmenedzser, aki a befektetés-ösztönzési feladatok általános koordinációját látja el, ideértve valamennyi befektetői megkeresés kezelését, site-visitek szervezését, kapcsolattartást és után követést. Ezen felül részt vesz az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok végrehajtásában.
- 1 fő vállalkozásfejlesztési koordinátor, aki a Nyíregyházi Városi Tőkealappal összefüggő feladatok koordinálását végzi (közreműködő szervezet), valamint a helyi cégekkel történő kapcsolattartásban és egyéb feladatokban vesz részt

2022. január 01-től további humán erőforrás fejlesztésre kerül sor az alábbi munkakörök betöltésével:

- 1 fő műszaki végzettséggel rendelkező projektmenedzser, aki tervezetten 2022. január 01-től kerül felvételre. Szükségességét a 2021. évben elindult ipari park fejlesztés indokolja, hiszen a tervezési feladatokban való közreműködéshez elengedhetetlen a műszaki végzettség megléte.
- 1 fő projektasszisztens, aki a hazai és nemzetközi projektekkel összefüggő feladatokat látja el, mint például beszámolók és elszámolások készítése, kapcsolattartás az ellenőrző

hatósággal/partner szervezetekkel, valamint minden egyéb projektasszisztensi tevékenység ellátása

2022. március 01-től további humán erőforrás fejlesztés szükséges

- 1 fő projektmenedzser, aki a befektetési-ösztönzési, valamint az ipari park fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósításában fog részt venni.

Az újabb szakember(ek) felvétele elengedhetetlen ahhoz, hogy cégünk megfelelően tudja teljesíteni az előtte álló feladatokat, amelyek jelentős mértékben növekedtek. Hiszen az elmúlt néhány hónapban Magyarország Kormánya több kormányhatározat és rendelet kihirdetésével döntött a nyíregyházi ipari park 323 hektárral való bővítéséről, melyhez összesen 20,2 Mrd Ft támogatást nyújt. Ez a volumenű ipari park fejlesztés, valamint az azzal járó feladatok indokolják a szervezetben dolgozók létszámának növekedését.

6. Fejlesztési terv

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 2021. évben jelentős lépéseket tett a helyi gazdaságfejlesztés megerősítésére, melynek leglátványosabb eleme a Nyíregyházi (Déli) Ipari Park területének bővítése és infrastrukturális fejlesztése, melyben cégünknek is rendkívül jelentős szerepe van és lesz az elkövetkezendő években. A 323 hektáros fejlesztési terület értékesítésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása, a kiajánlási folyamat lebonyolítása (együttműködve a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel) és Nyíregyháza MJV Önkormányzatával társaságunk feladata, ideértve a belföldi és külföldi érdeklődőket egyaránt.

Az ipari park bővítésének és fejlesztésének koordinációjával járó megnövekedett feladatok indokolják a humánerőforrás fejlesztését, melynek keretében a 2022. évben további legalább 2 fővel növekszik a cég létszáma. Az újonnan felvételre kerülő munkatársak elsődleges feladata az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok végzése, valamint a befektetőkkel való aktív kapcsolattartás elősegítése.

Továbbá 2021-ben indult el a vállalkozásfejlesztési fókuszú Nyíregyháza Városi Tőkealap, melyben társaságunk, mint helyi közreműködő szervezet vesz részt, vagyis az érdeklődő helyi vállalkozások cégünket keresik meg első lépésként. A 2022-es évben ezt a vonalat is szeretnénk tovább erősíteni és még több potenciális céget elérni, lehetőség szerint szerződéskötésig eljuttatni a cégeket.

A fejlesztési célok között szerepelnek nagy értékű beszerzések, melyek a felmért valós igényeken alapulnak:

- 1 db terepjáró beszerzése: az ipari park fejlesztésével összefüggő feladatok megkívánják, hogy az ipari park munkatársai hetente többször a fejlesztési területen tartózkodjanak. Az időjárási körülmények, valamint a terület jelenlegi állapota (szántó) nem teszi lehetővé, hogy a bejárásokat személyautóval hajtsák végre, hiszen azok nem alkalmasak ilyen típusú terep bejárására.
- technikai eszközök beszerzése (laptop, tablet, monitor): az új kollégák felvétele indokolja a technikai eszközpark bővítését
- kamerarendszer: a Technológiai Transzfer Központ épületében körülbelül 40 ember végzi napi szinten a munkáját és az épületben nem üzemel állandó portaszolgálat. A bérlők elvárása, valamint saját igényünk is az, hogy a vagyonbiztonságot erősítsük kamerarendszer kiépítésével, amely nem csak a belső közösségi terek, de az épület közvetlen környezetének megfigyelésére is alkalmas.
- közösségi irodarész átalakítása: az emeleti részen körülbelül 170 négyzetméternyi nyitott irodarész található, amelyet jelenleg SSC központként bérelnek. Felmerült azonban az igény a nyitott részek lezárására válaszfalakkal és ajtók felszerelésével. A fejlesztés az épület hosszútávú, könnyebb hasznosításához is hozzájárul.
- 2 db iroda/tárgyalókonténer bérlése: a fejlesztési területen elhelyezendő két db konténer célja, hogy a Nyíregyházára látogató befektetői csoportokat a helyszínen tudjuk tájékoztatni a fejlesztés előrehaladásáról az időjárási körülményektől függetlenül. A legtöbb látogatás során igényt tartanak helyszíni bejárásra, melyhez nélkülözhetetlen a helyszíni minimális tárgyalókapacitás megteremtése.

7. Marketing terv

Cégünk nem tervezi jelentős marketing akciók végrehajtását, tekintettel a speciálisnak mondható tevékenységére. Ugyanakkor két altevékenységünk keretében tervezzük figyelemfelkeltő cikkek, hirdetések feladását:

- A Technológiai Transzfer Központ minél nagyobb kihasználtságának elérése érdekében, a honlapunkon hirdetjük a konferenciaterem bérlési lehetőségét
- A Nyíregyházi Városi Tőkealaphoz kapcsolódóan, az Alapkezelővel egyeztetve jelentetünk meg figyelemfelkeltő hirdetéseket és cikkeket, leginkább a város kommunikációs platformjain, a Kamara hírlevelében, valamint direkt e-mailek kiküldésével

Cégünk fenntartja és üzemelteti saját honlapját, mely a www.nyirinvest.hu címen érhető el.

8. Pénzügyi tervezés

8.1 Bevételek

Bevételi forrásainkat a bevételi táblában az alábbiak szerint tervezzük 2022-re:

A társaság tervezett bevételi forrása a 2022. évben nagyrészt Belföldi értékesítésből származik, valamint a tulajdonos Önkormányzat működési hozzájárulásából az alábbiak szerint:

- **Önkormányzattól 2022-re tervezett bevételünk nettó: 20 000 ezer Ft azaz bruttó: 25 400 ezer Ft**
- Belföldi értékesítésből származó tervezett bevétel: nettó 72 137 ezer Ft azaz bruttó: 91 614 ezer Ft
- Pályázattal összefüggő vállalkozási szerződésből származó tervezett bevételünk: nettó 4 320 ezer Ft azaz bruttó 5 486 ezer Ft
- A technológiai Transzfer Központ üzemeltetéséből (bérbe adásából) tervezett bevételünk: nettó 8 306 ezer Ft azaz bruttó 10 549 ezer Ft
- Nyíregyháza Városi Tőkealapban közreműködő szervezetként történő részvételből származó tervezett bevételünk: nettó 3 600 ezer Ft azaz bruttó 4 572 ezer Ft

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021. terv	2021. várható tény	2022.év (Terv)	2021. évi várható tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**72 042**	**78 376**	**108 363**	**108,79%**	**150,42%**	**138,26%**
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel	65 600	65 600	20 000	**100,00%**	**30,49%**	**30,49%**
Pályázati feladatok végzése	4 480	6 400	4 320	**142,86%**	**96,43%**	**67,50%**
Belföldi értékesítésből származó bevétel	0	0	72 137	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TTK épület hasznosítása	1 926	2 990	8 306	**155,24%**	**431,26%**	**277,79%**
Nyíregyháza Városi Tőkealap	0	3 350	3 600	**0,00%**	**0,00%**	**107,46%**
Telefon ktgtérítés bevétele	36	36	0	**100,00%**	**0,00%**	**0,00%**

EGYÉB BEVÉTELEK - MÜNKAÜGYI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Kamatbevételek	0		0	0,00%	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	72 042	78 376	108 363	108,79%	150,42%	138,26%

8.2 Kiadások, költségek

Anyagköltségek

Elsősorban a Technológiai Transzfer Központ épület üzemeltetése során felmerülő elektromos áram költsége várhatóan jelentősen meg fogja haladni a 2021. évit. Ennek oka, hogy jelentősen növekedtek/növekedni fognak az energiaárak. A 2021. évben az egységár 26,01 Ft/kWh volt, míg 2022-re vonatkozóan 36,49 Ft/kWh sikerült szerződést kötnünk az energiakereskedővel, ami 40,29%-kal magasabb. Továbbá az épület kihasználtsága jelentősen megnőtt 2021-ben, mivel a WITTUR az épület emeletének jelentős részét kibérelte, ahol egy úgynevezett Shared Service Center-t (SSC) üzemeltet. A további két bérlővel, a Paktumirodával, valamint cégünk munkatársaival összesen körülbelül 40 fő használja napi szinten munkavégzésre az épületet. Az épület kihasználtságának növekedése miatt a használt tisztítószerek fertőtlenítőszerek mennyiségének növekedésével a 2021. évben is magasabb volt a kiadás, így 2022-re a Tisztítószerek soron magasabb költséggel számoltunk. Ezt a sort a pandémiás helyzet miatt szükséges kézfertőtlenítő és papírtölő beszerzésének összege is növeli.

Igénybe vett szolgáltatások

Több mint 52%-os emelkedés tapasztalható, melynek okai elsősorban az alábbiak:

- A Bérleti díjak soron szerepel a társaságunk által az Önkormányzatnak a TTK üzemeltetéséért fizetett bérleti díj, amely várhatóan jelentősen emelkedni fog 2022-ben. A jelenlegi nettó 50 000 Ft/hó, tervezetten nettó 200 000 Ft/hó-ra növekedik. A 2022-es évben 2 db irodakonténert bérlését tervezzük, amely a fejlesztési területre érkező befektetők fogadására alkalmas. Ennek bérlési költsége is növeli ezt a sort.
- Portaszolgálat biztosítása szükséges az épület 18:30-ig történő nyitva tartásához, mivel a bérlők részéről igény érkezett és ez saját munkavállalóval nem oldható meg.

- Az épület takarításához kapcsolódó költségek is várhatóan növekedni fognak, mivel a fent leírtak alapján az épület szinte teljes egészében napi használatban van, így a korábbinál nagyobb terület takarítása válik szükségessé.

Egyéb szolgáltatás

Ezen a költség címen kerül megtervezésre a 2022. évi banki szolgálatások tervezett fedezete és esetleges hatósági díjak összege. Ezeken kívül a biztosítási díj, amely a 2021-es évhez képest magasabb a betervezett gépjármű vásárlása miatt.

Személyi jellegű ráfordítások

Jelentősnek mondható, 62 %-os kiadásnövekedéssel számolunk, amely az alábbiak miatt válik szükségessé:

- plusz 2 fő kerül alkalmazására a 2021-es évhez képest az alapbér soron kívül, a jutalom soron és a cafeteria soron is emelkedés látható
- a jutalom soron jelentős emelkedés látható, amely az ügyvezető részére 2022. évre beállított prémium összege miatt mutat ekkora növekedést. A korábban években az ügyvezető nem volt premizálva.
- a munkavállalók részére beállított béremelés, amely átlagosan ~10% mértékű

Személyi jellegű ráfordítások soron jelenik meg a Reprezentációs költség, amely a befektetői látogatások alkalmával felmerülő költségeket jelenti, ideértve a Catering szolgáltatás, terem vagy egyéb szolgáltatás bérlését és reprezentációs ajándékokat.

A 2021. évhez képest 23%-al növekedett a reprezentációra betervezett költség, mivel az elmúlt időszak alapján jelentős mértékben meg fognak nőni a Nyíregyházát potenciális befektetési célpontként vizsgáló befektetők, akik részére program függően ebéd, vacsora vagy egyéb ellátás kerül biztosításra.

- 2021. évben tervezett reprezentációs költség: 3 790 ezer Ft
- 2022. évben tervezett reprezentációs költség: 4 890 ezer Ft
- Változás mértéke: 23%

Értékcsökkenési leírás

7 968 E Ft-os értékkel terveztük a 2022-es gazdasági év értékcsökkenésének összegét, ami a könyveinkben szereplő befektetett eszközök és a tervezetten beszerzésre kerülő új eszközök amortizációját hivatott fedezni 2022-ban, egy 696 E Ft-os kisértékű tárgyieszköz beszerzési értékkel.

Egyéb ráfordítások

Az iparűzési adó és egyéb adók összegét terveztük 2 110 E Ft-os értékben.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Nem terveztünk ilyen ráfordítással.

Az eredmény várható alakulása

A 2022-es üzleti év várhatóan, adózás előtti eredményként 5 000 ezer forint tervezett nyereséggel zárul. Terveink szerint a várható bevételek összesen 108 363 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 28 558 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 64 999 ezer Ft, az értékcsökkenési leírások tervezett összege 7 968 ezer Ft, míg az egyéb ráfordítás tervezett összege 2 110 ezer Ft.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi várható tény (e Ft)	2022.évi terv (e Ft)	2021. évi varhato tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
Anyagköltség	**6153**	**5492**	**7652**	**89,26%**	**124,36%**	**139,33%**
Üzemanyag költség	600	572	1136	95,33%	189,33%	198,60%
Irodaszerek	380	336	400	88,42%	105,26%	119,05%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	530	483	670	91,13%	126,42%	138,72%
Víz és csatornadíj	300	147	236	49,00%	78,67%	160,54%
Áramdíj	4247	3829	4910	90,16%	115,61%	128,23%
Tisztítószerek	96	125	300	130,21%	312,50%	240,00%
Igénybe vett szolgáltatások	11953	12596	19115	105,38%	159,92%	151,75%
Távfelügyelet-portaszolgálat (TTK)	96	679	1924	707,29%	2004,17%	283,36%

Bérleti díj	960	670	4422	69,79%	460,63%	660,00%
Hirdetés, reklám költség	500	310	250	62,00%	50,00%	80,65%
Posta, telefon, internet költség	1073	810	1207	75,49%	112,49%	149,01%
Belföldi kiküldetés	500	20	400	4,00%	80,00%	2000,00%
TTK épület takarítás	3080	3500	4766	113,64%	154,74%	136,17%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	660	710	660	107,58%	100,00%	92,96%
javítás, karbantartás	2109	1627	2236	77,15%	106,02%	137,43%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2502	4194	3045	167,63%	121,70%	72,60%
Oktatás, továbbképzés	298	16	70	5,37%	23,49%	437,50%
Foglalkozás eü. Szolg.	25	30	35	120,00%	140,00%	116,67%
Ügyvédi munkadíj	150	30	100	20,00%	66,67%	333,33%
Egyéb szolgáltatások	1213	865	1519	71,31%	125,23%	175,61%
Bankköltség	800	477	800	59,63%	100,00%	167,71%
Biztosítási díj	333	362	639	108,71%	191,89%	176,52%
Hatósági díjak	80	26	80	32,50%	100,00%	307,69%
Személyi jellegű ráfordítások	42718	40167	64999	94,03%	152,16%	161,82%
Alapbérek	24232	22555	37690	93,08%	155,54%	167,10%
Jutalom	2100	1743	7280	83,00%	346,67%	417,67%
Megbízási díjak	1800	1800	1950	100,00%	108,33%	108,33%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	701	910	1610	129,81%	229,73%	176,97%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, egyéb megbízási díjak	3120	3120	3120	100,00%	100,00%	100,00%
Cafeteria	1000	956	1400	95,60%	140,00%	146,44%
Üzleti ajándékozás	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Reprezentáció	3790	3976	4890	104,91%	129,02%	122,99%
Gépkocsi költségtérítés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Betegszabadság	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Bérjárulék	5975	5107	7059	85,47%	118,14%	138,22%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	7653	7306	7968	95,47%	104,12%	109,06%
Terv szerinti értékcsökkenés	6300	6326	7272	100,41%	115,43%	114,95%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	1353	980	696	72,43%	51,44%	0,00%

Egyéb ráfordítások	2038	2693	2110	**132,14%**	**103,53%**	**78,35%**
Adójellegű egyéb ráfordítások	2038	2693	2110	132,14%	103,53%	78,35%
Késedelmi pótlék, kamat		0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	2	0	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Ráfordítások összesen	71728	69121	103363	96,37%	144,10%	149,54%

120

8.3 Eredményterv

adatok ezer forintban

	A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. várható tény	2022.évi terv	2021. évi várható tény/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi terv %	2022. évi terv/2021. évi várható tény %
a	B						
I.	Értékesítés nettó árbevétele	72 042	78 376	108 363	108,79%	150,42%	138,26%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	19 319	18 953	28286	98,11%	146,42%	149,24%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 718	40 167	64999	94,03%	152,16%	161,82%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 653	7 306	7968	95,47%	104,12%	109,06%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 038	2 693	2110	132,14%	103,53%	78,35%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**314**	**9 257**	**5 000**	**2948,09%**	**1592,36%**	**54,01%**
A.	**(I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)**	**0**	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	0	-2	0	0,00%	0,00%	0,00%
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)**	**314**	**9 255**	**5 000**	**2947,45%**	**1592,36%**	**54,02%**

9. Beszerzési terv

tervezett kis értékű beszerzések (nettó 200 ezer Ft-ot nem meghaladó)

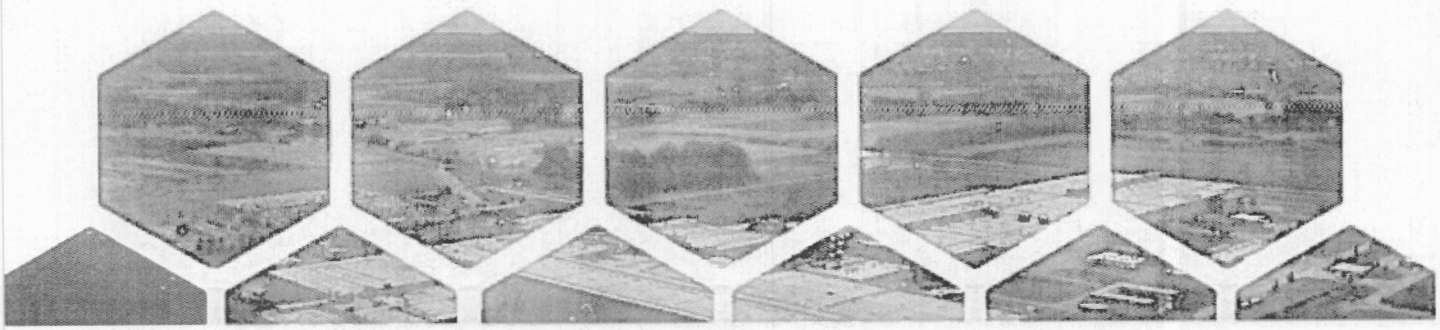
Megnevezés	darabszám	nettó HUF/db	Összesen nettó
Laminálógép	1	90 000	90 000
irodai forgószék	3	40 000	120 000
Telefon	2	160 000	160 000
Monitor	1	60 000	60 000
Szemetes	1	16 000	16 000
Mosogatógép	1	150 000	150 000
szekrény	2	50 000	100 000
ÖSSZESEN			696 000

tervezett nagy értékű beszerzések, beruházások (nettó 200 ezer Ft-ot meghaladó; a kapcsolódó értékcsökkenés került betervezésre)

Megnevezés	darabszám	Összesen nettó HUF
Notebook (szoftverekkel)	2	450 000
Tablet	1	250 000
Kamerarendszer (épület belső és külső)	1	1 315 000
Az épület emelti szintjén található közösségi irodarész átalakítása	1	4 000 000
Terepjáró	1	4 000 000
ÖSSZESEN		10 015 000

10. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. nem tervez közbeszerzést 2022-ben.



NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

2022. február 28.

.....

Kőhegyi Edit
ügyvezető

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.
Adószám: 14644810-2-15
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20618142

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 4

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI 4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 5

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK 6

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 7

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 8

6. PÉNZÜGYI TERVEK 8

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 8
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 11
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV 14

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társasága, melyet az Önkormányzat (továbbiakban: Tulajdonos) oktatással kapcsolatos feladatainak ellátására alapított.
A Társaság tevékenységét a 2014.április 24. napján, 2020. április 30. és 2021. december 31. napján 2 éves időtartamra meghosszabbított közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végzi, szakmai tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, ,és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi törvény LXXX. törvény szerint, valamint Alapítói Okiratában megjelölteknek megfelelően köteles a tőle elvárható gondossággal maradéktalanul ellátni.
Minden egyéb üzleti kiegészítő tevékenységet csak úgy folytathat, ha az nem ellentétes a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel, azaz nem veszélyezteti a közszolgáltatási feladatok ellátását, teljesülését.

A Társaság fő tevékenységi köre a '8532-es TEÁOR szám alatt bejegyzett szakmai középfokú oktatás, amely az elmúlt év során a jogszabályi környezet változásainak hatására nagy átalakításon ment keresztül, hiszen a felnőttképzési törvény módosítása miatt az OKJ rendszer megszűnt, az alapszakmák oktatását 2021-től már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a Társaság feladatellátása terén. Mivel továbbra is engedéllyel rendelkező felnőttképzőként működik a Társaság, továbbra is céljai között szerepel színvonalas és költséghatékony felnőttképzések megvalósítása – szakmai képzés, kompetencia fejlesztés, akkreditált pedagógus továbbképzés, de az előző évek pandémiás helyzete, valamint a szakmai képzések rendszerének formálódása miatt a Társaság ezen feladatokra minimálisan tervezett 2022. évre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata EFOP-3.3.6-17-00016 azonosítószámú, „MTMI élményközpont Nyíregyházán" című projekt keretében felújította és berendezte a Báthori u.20. szám alatti ingatlant, melynek hatékony, magas színvonalú, eredményes üzemeltetési feladataival a projektfenntartási időszak végéig a Társaságot bízta meg, melyet a 2021. decemberében megkötött Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződésben rögzített.
Ennek megfelelően a Társaság székhelye 2022. január 1-től a Nyíregyháza Árok utca 53. számról áthelyezésre került a Nyíregyháza Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpontba.

Az új feladatellátás okán a Társaság könyveiben szereplő azon eszközöket, amelyeket már korábban a jogszabályi változásokból adódóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adott, a Társaság térítés nélkül átadta a Centrum részére, és azzal egyidejűleg a könyveiből kivezette. Továbbá azokat az egyéb, könyveiben szereplő eszközöket, amelyekre a megváltozott feladatellátás miatt nem volt szükség értékesítette, leselejtezte, ezzel egyidejűleg 2022. január 1-től az Élményközpontban található vagyontárgyakat üzemeltetésre átvette.
Üzemeltetőként a 3 éves fenntartási időszak alatt a pályázati felhívásban és a Támogatói okiratban foglaltak szerint a Társaság teljesíti kötelező feladatvállalását a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, amely szerint a pályázati időszakban meghatározott programok egyikét valósítja meg a kiírásnak megfelelően 20 partnerintézmény bevonásával.

Az MTMI Élményközpont fenntarthatósági és üzemeltetési szempontú vizsgálata versenyek szervezését javasolja elsőként a fenntartási kötelezettség teljesítéseként, amelyet a Társaság elsődleges feladatául tervezett. A versenyek (matematika, biológia) megrendezésének keretében egy év során közel 1600 tanuló fordulhat meg az Élményközpontban.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évben a Társaság elsődleges feladata az Élményközpont üzemeltetése, tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, a tervezés során erre helyeztük a hangsúlyt, a gazdálkodást ehhez igazítottuk a lehető legalacsonyabb költséggel.

A Tulajdonos ezen feladatok ellátására 25.000 e Ft működési támogatást biztosított 2022.évi költségvetéséből, amely magában foglalja a személyi jellegű ráfordításokat – bérköltség, bérjárulékok – valamint a dologi kiadásokat – anyagbeszerzések, igénybevett szolgáltatások, állagmegóvási, karbantartási és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan.

2022. évben a kötelező feladatellátáson túl további lehetőségként tervezünk választható programok megszervezését, a tanulók és az iskolák érdeklődésének megfelelően, vagyis további célunk, hogy egyes foglalkoztatási formákból színvonalas, tartalmas piacképes programcsomagokat állítsunk össze és tegyünk elérhetővé a térség, illetve a megye iskolái számára.

2021. évről áthúzódott az Európai Unió támogatásával megvalósuló GINOP-5.1.4 jelű tranzitfoglalkoztatási projekt lezárása, amely a Társaság fontos kötelezettsége, hiszen 2022. év első negyedévében el kell készíteni a projekt záró szakmai beszámolóját és elszámolását, tekintettel arra, hogy az év második negyedévben helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

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, Báthori u. 20.

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 100%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

Statisztikai létszám: a 2022-es évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: 7 fő

2.2. TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

A 2022-es évet egyértelműen az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladata határozza meg.

Az Élményközpont projektjének fenntartási időszakára vonatkozó feladata (versenyeztetés), a Nyíregyházi Egyetemmel közreműködve kerül megvalósításra, melynek résztvevői a 20 partnerintézmény diákjai.

További feladat az MTMI Élményközpont épületének költséghatékony kihasználása. Ennek keretében, megkezdődtek a tárgyalások a „Komplex természettudományos" nyári tábor, valamint a „Személyiség fejlesztő, pályaorientációs tábor", szervezésére, ahol egyetemi oktatók és pszichológus bevonásával segítséget kaphatnak a diákok a természettudományos ismeretük, valamint a továbbtanulás terén.

A projekt fenntartási kötelezettsége és a nyári táboroztatás mellett, az épület kapacitásának kihasználása tanév közben is növekedhet azáltal, hogy a közelben lévő gimnáziumok (pl. Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium, Vasvári Pál Gimnázium) diákjai tömbösített órákon látogathatnák a laborokat pl. bemutató órák, tanulói kísérletek, szakkörök stb. vonatkozásában. További érv az iskolák bevonására, hogy a NAT változása miatt a 11. évfolyamon bevezetésre kerül egy ún. komplex természettudományos óra is kötelező jelleggel azon tanulóknak, akik nem tanulnak tovább természettudományos tantárgyakból. Az egyeztetések megkezdődtek az intézményvezetőkkel.

További cél, hogy színesítsük a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületén kívül is. Több területen is sikerült az egyeztetéseket megkezdeni, pl: iskolaelőkészítő, vagy kompetencia, készségfejlesztő táborok megszervezésére.

A társaság tevékenységeinek másik nagy szegmensét a projekten kívül természetesen a felnőttképzések jelentik. A felnőttképzések között alapvetően két képzési területtel tervezünk, az általános munkavállalói kompetenciákat erősítő tréningekkel, valamint a digitális kompetenciákat erősítő informatikai képzésekkel. Az elmúlt években megtartott képzéseink egyértelműen igazolták, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a költségvetési szervek munkavállalóinak hasznosak ezek a képzések, éppen ezért fontosnak tarjuk azt elérni, hogy a Tulajdonos önkormányzati társaságainak ill. a fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a szükséges képzéseket lehetőség szerint a Nyírvidék végezze, hiszen ez nemcsak a képzés magas színvonalát garantálja, de költséghatékonyságot is.

A Társaság működésének súlypontja az elmúlt években (eltekintve most a tranzitprojekt szakmai képzéseitől) egyértelműen áttevődött az informatikai képzések és a tréningek szervezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezen a területen azért nagyon éles különösen az árverseny, mert sajnos rengeteg olyan képző szervezet működik, akik nyomott áron, (nagyon) gyenge színvonalú képzéseket tartanak, gyakorlatilag tudást nem, csak bizonyítványt adnak, és az árérzékeny célcsoportot figyelembe véve ezzel igen nehéz versenyezni.

A 2022-as üzleti évben főbb tevékenységeink:

- Tranzitfoglalkoztatási (GINOP-5.1.4-17) projekt lezárása, elszámolása, záró szakmai beszámoló
- Felnőttképzés: tréningek
- Pedagógus akkreditált képzések: pl. óvodapedagógusok számára
- A tranzitfoglalkoztatási projekthez hasonlóan esetlegesen újabb pályázati lehetőségek feltárása.
- MTMI Élményközpont üzemeltetése

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

A 2020-ban életbe lépett új szakképzési törvény, valamint a felnőttképzési törvény radikális módosítása alapjaiban formálták át a képzési piacot. 2021-től minden alapszakma a szakképzési centrumok érdekkörébe került, ugyanakkor az egyéb, rövidebb, speciális képzések terén jóval több lehetőség adódhat a piaci körülményekhez gyorsan igazodni tudó egyéb gazdasági szereplők részére.
Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos és gyors elemzése, az alapvető kérdések és megoldandó feladatok pontos meghatározása.

Korábbi képzéseink során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a jól felkészült, tapasztalt, kellően rugalmas időbeosztással rendelkező oktató nagy kincs, a képzéseknél a legnagyobb kihívás az oktató(k) megtalálása. További kedvező lehetőségünk az Élményközpont, mint új képzési helyszín, hiszen így megvalósíthatóak magas színvonalú képzések költséghatékonyan, hiszen nem merül fel külső helyszín igénybevételének bérleti költsége.

Lényeges szempontok a piaci lehetőségek elemzése során:

Humán infrastruktúra:

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. Ez alatt elsősorban azt értjük, hogy az oktató, tréner miként tud bánni a gyakran teljesen eltérő képzettségű és habitusú célcsoporttagokkal. A képzésbe bekapcsolódó személyek vagy a képzést megrendelő munkáltatók elvárásai egyre nagyobbak, széles körűek. Mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor az oktató leterheltsége is igen meghatározó, és külön figyelembe vesszük az ezzel kapcsolatban felmerült költségek arányát.
Egyes képzések esetében az oktató személye mellett igen lényeges a szervező személye is, hiszen sok esetben egy-egy jó szervező referenciaszemélyt is jelent sokak számára, és adott esetben akár több képzési csoportot, vagy több személyt is el tud érni, akiket hirdetéssel vagy indirekt eszközökkel nem tudnánk a képzésekbe bevonni.

Tárgyi infrastruktúra:

A képzések tárgyi feltételeit az MTMI Élményközpont mint létesítmény infrastruktúrája, illetve az adott képzés hely és eszköz igényének megfelelő más helyszínhez kötött bérleti szerződés útján biztosíthatóak.

Támogatott képzések:

2021. évben kiemelten kezeltük a Tulajdonos és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságaik munkavállalói számára tartandó tréningeket. Ezek a nagyon hasznos, jellemzően rövid, 12, 16 vagy 20 órás tréningek, képzések a jó csapatszellem kialakítása mellett a dolgozói munkavégzés hatékonyságát és a szervezet iránti elkötelezettséget is erősítik.

Önköltséges, piaci alapon szervezett képzések:

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.

A nyomtatott médiában évek óta nem hirdettünk, mivel tapasztalataink alapján a célcsoport elérését nem ezeken az eszközökön keresztül tudjuk elérni. Fontos a jó, és informatív honlap működtetése, a „Facebook" oldalunkkal kiegészítve ezt használjuk a képzések széleskörű megismertetéséhez, hiszen nagyszámú potenciális célcsoporttagot sikerült elérnünk, a megosztások optimalizálásával az elérés hatékonysága tovább növelhető.

A piacformálás terén kiemelt jelentőséggel bír a termékmarketing, vagyis maguk a képzések, mivel egy adott megrendelő igényeire szabott képzés nagyban növelheti a vevői elégedettséget, amely újabb megrendeléseket biztosíthat.

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Általános működési tevékenységünk tekintetében 2022-re tervezett céljaink:

- Tréningek

Ezek a képzések nagyon hasznosak, hiszen mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára jelentőséggel bírnak. A Társaság közel 10 éve szervez különböző tréningeket, így jelentős tapasztalatra tett szert ezen a téren is.

A képzések indításának meghatározó tényezője a megfelelő kereslet, ennek hiányában csak pályázati lehetőségek igénybevételével lehet sikeresen megfelelő célcsoporttal indítani.

2022. évre a Társaság minimális mértékben tervezett felnőttképzési bevételt, de folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy minél kedvezőbb áron nyújtott magas színvonalú tréningek megtartásával külön bevételre tegyünk szert.

- Szakmai képzések

A szakmai képzések rendszerének átalakulása az új felnőttképzési törvény szerint szakképesítés vagy részszakma elsajátítására irányuló képzés szervezhető engedélyezett felnőttképzőként.

- MTMI Élményközpont

Üzemeltetési feladatunk keretében tervezzük a projekt fenntartási időszakára vonatkozó versenyek megvalósítását az általános iskolai és középiskolai tanulók részére, valamint az épület teljes kihasználtsága végett az élményszerű oktatás népszerűsítését, amelyet az Élményközpont épülete és felszereltsége magas színvonalon biztosít.

- Nyári táborok szervezése

További terveink között szerepel a város által kínált táboroztatási lehetőségek növelése az Élményközpont épületén belül, és más külső helyszínek is.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése drasztikus változáson ment át az elmúlt években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is.

	2021. terv	2021. várható	2022. terv
Teljes állományi létszám	14	14	7
Szellemi állomány	9	9	7
ebből teljes munkaidős	2	2	3
ebből részmunkaidős	7	7	4
Fizikai állomány	5	5	0
ebből teljes munkaidős	3	3	0
ebből részmunkaidős	2	2	0

2021. évben a Társaság munkavállalói létszámának alakulását nagymértékben befolyásolta a Tranzitfoglalkoztatási projekt, hiszen a benne vészt vett alkalmazottak bérköltségük több mint 60%-a projekt által támogatott költség volt.
További 5 fő fizikai állományú dolgozó munkabérének 64%-át 2021.december 31-ig vagyonkezelési szerződés alapján az NYSZC finanszírozta. A fizikai állományú dolgozók munkaviszonya 2021.12.31-vel a Társaságnál megszűnt.
A székhely változással együtt a teljes állományi létszám is jelentősen lecsökkent, 2022. évre tervezett létszámon belül az ügyvezető, mint vezető beosztású munkavállaló mellett, 1 fő felnőttképzési szakmai vezető látja el a felnőttképzések magas szintű dokumentációs kötelezettségeit a jogszabályokban, támogatási szerződésekben meghatározott módon.
A gazdasági-pénzügyi feladatokat megbízással 1 fő pénzügyi vezető végzi, és mindezek mellett megbízási díjban még 3 fő FEB tag részesül.

További 1 fő pénzügyi ügyintéző és adminisztrátor, végez minden, a Társaság működése során felmerülő pénzügyi nyilvántartási, adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A feladatellátás körének változása, valamint a szervezeti változások a tervezett bevételek jelentős visszaesését eredményezik.
2021-es évben a bevételek meghatározó eleme volt a tranzitpályázat bevétele, hiszen a képzések teljes költségét tudtuk fedezni ezáltal.

Bevételek alakulása jogcímenként:

Bevétel megnevezése	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Felnőttképzésből származó bevételek	**30 100**	**5 350**	**367**	**1,22%**	**6,86%**
Támogatott IKT képzések bevétele (GINOP-6.1.2)	5 350	2 600	0	0,00%	0,00%
Nem támogatott szakmai képzések	18 600	750	0	0,00%	0,00%
Tréningek, egyéb képzések	6 150	2 000	367	5,97%	18,35%
MTMI verseny tanulói (iskolai) bevétel	**0**	**0**	**1 600**	**0,00%**	**0,00%**
Bérleti díjból származó bevételek	**200**	**211**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékesítés árbevétele	**30 300**	**5 561**	**1 967**	**6,49%**	**35,37%**
Támogatások	**69 650**	**69 930**	**25 000**	**35,89%**	**35,75%**
Önkormányzati támogatás	**17 500**	**17 500**	**25 000**	**142,86%**	**142,86%**
Önkormányzati támogatás	17 500	17 500	25 000	142,86%	142,86%
Pályázati és egyéb fejlesztési támogatások	**52 150**	**52 430**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
GINOP-5.1.4 Tranzitprojekt bevétel	*52 150*	*52 430*	*0*	0,00%	0,00%
Egyéb, m.n.s. támogatások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb, nem támogatásjellegű bevételek	**8 070**	**9 504**	**298**	**3,69%**	**3,14%**
Értékesített tárgyi eszk, immat. javak bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Biztosító kártérítése	0	0	0	0,00%	0,00%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	0	0,00%	0,00%
M.n.s. egyéb bevételek (NYSZC költségtérítése,egyéb)	8 070	9 504	298	3,69%	3,14%
Egyéb bevételek	**77 720**	**79 434**	**25 298**	**32,55%**	**31,85%**
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Bevételek összesen	**108 020**	**84 995**	**27 265**	**25,24%**	**32,08%**

Felnőttképzésből származó bevételek
A felnőttképzések egy jelentős része az alaptevékenység részeként kerül elszámolásra. Ide tartoznak a támogatással megvalósuló képzések, amelyek az állampolgárok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítik.
2021. évben a tervezetthez képest kevesebb képzés valósult meg a pandémiás helyzet miatt, illetve jellemzően az informatikai képzések piaca annyira telítődött, hogy nem találtunk elegendő, a kritériumoknak megfelelő célcsoporttagot.

A szakképesítés megszerzésére irányuló képzésekre tervezett 18.600 e Ft bevételből csak 2021. III. negyedévében 1 db töltőállomás-kezelő képzés valósult meg, itt is jellemző problémaként jelentkezett a nagyon alacsony létszám, ami miatt a képzéseket nem lehetett beindítani. A fenti okok miatt 2022. évben ezen képzésekre nem tervezetünk bevételt, a 367 e Ft előző évről áthúzódó szerződéses kötelezettség teljesítésének bevétele.

Bérleti díjból 2022. évre nem terveztünk bevételt, de ha az idei évre tervezett céljainkat meg tudjuk valósítani pl. a különböző tematikájú táborok lebonyolításával további bevételünk származhat ilyen jogcímen is, melyből működési költségeket finanszírozhatunk.

Önkormányzati működési támogatás
A 2021-es év a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, így a gazdálkodásra kapott 17.500 e Ft működési támogatás összege nem volt elegendő a felmerült működési költségek fedezetére.
A 2022.évi működési feladatok ellátására Nyíregyháza MJV Önkormányzata az előző évhez képest 7.500 e Ft-tal több, összesen 25.000 e Ft támogatást biztosított 2022. évi költségvetéséből. A működési támogatás folyósítására az Önkormányzattal kötött feladatfinanszírozási megállapodásban foglaltak szerint két részletben, február 28-ig, illetve június 30-ig kerül sor, melyet a Társaság a 2021. december 15-én megkötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározott oktatással, képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával összefüggő önkormányzati feladatok – mint közfeladatok – ellátásának finanszírozására, továbbá az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladatainak ellátására fordíthat.

Pályázati támogatások
A 2019-ben pályázott és elnyert GINOP-os tranzitfoglalkoztatási projekt utófinanszírozású volt, ezért kiemelten fontos volt a támogatások lehívásának megfelelő ütemezése. A projekt 2021. évben befejeződött, emiatt a támogatás 2021. évben elszámolásra kerül.

Máshová nem sorolt egyéb bevételek
A Nyírvidék Képző Központ tanműhelyei, laborjai és az Árok u. 53. szám alatti ingatlan épület, mint vagyonelem 2018. szeptember 1-jétől a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe került.
A 2022. évtől az MTMI Élményközpont Báthori utcai ingatlan lett a Társaság székhelye, így a Szakképzési Centrummal korábban megállapított arányosított személyi jellegű költségekre kifizetett költségtérítés 2021.12.31-vel megszűnt.
A terv adatokban szereplő 298 e Ft előző évről áthúzódó szerződés teljesítéséből adódó bevétel.

Pénzügyi műveletek bevétele: Nem terveztünk.

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

Költségek, ráfordítások költségnemenként	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Anyagköltség	**3 250**	**2 061**	**900**	**27,69%**	**43,67%**
Szakmai anyagok beszerzése	1 350	71	120	8,89%	169,01%
Egyéb készletek, anyagok	1 200	1 201	180	15,00%	14,99%
Közüzemi díjak (vásárolt energia költségei)	700	789	600	85,71%	76,05%
Igénybevett szolgáltatások	**37 134**	**21 775**	**4 825**	**12,99%**	**22,16%**
Bérleti díjak (GINOP is)	5 004	729	269	5,38%	36,90%
Karbantartási szolgáltatás	200	294	300	150,00%	102,04%
Posta, telekommunikáció	1 300	1 365	841	64,69%	61,61%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	30 630	19 387	3 415	11,15%	17,61%
Oktatói díjak (GINOP is)	*17 654*	*7 163*	*0*	0,00%	0,00%
Takarítás, biztonsági őrzés	*0*	*49*	*0*	0,00%	0,00%
Jogi, informatikai szolgáltatás	*4 030*	*4 144*	*750*	18,61%	18,10%
Minőségirányítással, szervezetfejlesztéssel kapcs.költségek	*0*	*0*	*49*	0,00%	0,00%
Egyéb m.n.s. szolgáltatások (GINOP is)	*5 646*	*4 590*	*2 616*	46,33%	56,99%
Távhődíj	*3 300*	*3 441*	*0*	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások	**1 268**	**934**	**266**	**20,98%**	**28,48%**
Költségvetési befizetések, adók, hatósági díjak	150	0	30	20,00%	0,00%
Bankköltségek	500	934	236	47,20%	25,27%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**41 652**	**24 770**	**5 991**	**14,38%**	**24,19%**

Anyagköltség

A bevételekhez hasonlóan az anyagjellegű ráfordítások 2021. évi várható összege is jelentősen elmaradt a 2021.évi tervezettől, hiszen a be nem indított képzésekhez nem merült fel költség, ami elsősorban az oktatói és bérleti díjaknál mutatkozott. Mivel 2022. évben felnőttképzésből származó bevételeket minimális összegben terveztünk, ugyanígy terveztünk hozzá kapcsolódó költséget is, pl. irodaszert, a versenyek megrendezéséhez szükséges anyagköltséget, takarításhoz tisztítószert, egyéb anyagköltséget.

Igénybevett szolgáltatások

A bérleti díjak 269 e Ft tervezett összege programhasználati díjakat tartalmaz.

A Báthori utcai épület működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek egy részét (víz, szennyvíz és villamos energia) az Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek alapján a Tulajdonos finanszírozza, de a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatban – mint gépészeti, elektromos hálózat, technológiai berendezések karbantartása, javítása – felmerült költségek a Társaságot terhelik, így 2022. évre ezekre 300 e Ft összeggel tervezünk.

Az üzemeltetés során keletkező valamennyi hulladék elszállításáról és ártalmatlanításról gondoskodunk, melynek tervezett díja 55 e ft.

Könyvvizsgálói díj 800 e Ft, belső ellenőr megbízási díja számla alapján 600 e Ft, munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása 720 e Ft, informatikai szolgáltatás 600 e Ft, ügyvédi díj eseti jelleggel 150 e Ft, posta, telefon, internet szolgáltatás díja 841 e Ft,

távfelügyeleti díj 46 e Ft, tűzjelzőberendezés szolgáltatási díj 244 e Ft, egyéb igénybevett szolgáltatás (rágcsálóirtás, új honlap kialakítása stb.) 200 e Ft.

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjakra tervezett összeg 30 e Ft, bankköltség, biztosítási díjak 236 e Ft.

Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege jelentősen csökken az előző év terv és várható adatától, hiszen 2021. évben a tranzitfoglalkoztatási pályázat jelentősen megnövelte a személyi jellegű ráfordítások összegét.

Bérjárulékok tekintetében kedvező hatással volt a szakképzési hozzájárulás megszüntetése és a szociális hozzájárulási adó 13%-ra történő csökkentése.

Költségek, ráfordítások megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022.évi terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Bérköltség	**43 084**	**44 697**	**18 514**	**42,97%**	**41,42%**
Alkalmazottak, megbízottak bérköltsége	43 084	44 697	18 514	42,97%	41,42%
Egyéb személyi jellegű juttatások	**15 585**	**21 690**	**150**	**0,96%**	**0,69%**
Megélhetési támogatás	14 655	21 017	0	0,00%	0,00%
Bejárási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Kiküldetési ktg saját szgk.-val	100	61	25	25,00%	40,98%
Reprezentációs kiadások, üzleti ajándék	0	0	95	0,00%	0,00%
Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége	0	0	30	0,00%	0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	440	612	0	0,00%	0,00%
Bérek járulékai	**6 643**	**6 778**	**2 360**	**35,53%**	**34,82%**
Szociális hj.adó	6 643	6 778	2 360	35,53%	34,82%
Személyi jellegű ráfordítások	**65 312**	**73 165**	**21 024**	**32,19%**	**28,74%**

Bérköltség

A Társaság munkavállalóinak létszámát mindig igyekeztünk úgy alakítani, hogy az igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és minél költséghatékonyabb legyen. 2022. év tervezése során is ennek megfelelően jártunk el, azaz az ügyvezető mellett 2 fő főállású munkavállaló teljes munkaidőben lett betervezve, megbízással 4 fő lát el a gazdálkodáshoz tartozó feladatokat.

Az üzleti terv készítésekor a teljes munkaidős alkalmazottak létszámában már változás következett be, mivel a felnőttképzési szakmai vezető a munkáját 2022.02.15-től 10 órás részmunkaidőben látja el.

2021. évben jutalom és prémium kifizetése nem szerepelt terveink között, 2022. évben sem terveztünk ezen jogcímen. Amennyiben a gazdálkodás a vártnál jobban alakul, akkor tulajdonosi jóváhagyást követően kerülhet sor bármely fenti elem kifizetésére.

Egyéb személyi jellegű juttatások

2021. évben a járvány miatti veszélyhelyzet miatti állásidőre megélhetési támogatást kellett kifizetni a Társaságnak, amely a GINOP projekt keretein belül került elszámolásra.

2022. évben a szervezett szakmai programokhoz kapcsolódóan terveztünk reprezentációs költséggel, illetve az utána felmerült közteherrel, továbbá kiküldetési költségek elszámolásával.

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre 200 e Ft, melyből kisértékű tárgyi eszköz beszerzést tervezünk.

Egyéb ráfordítások között tervezett 50 e Ft adójellegű fizetési kötelezettség.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Közbeszerzést 2022-es évben nem tervezünk.

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 27.265 e Ft.

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.

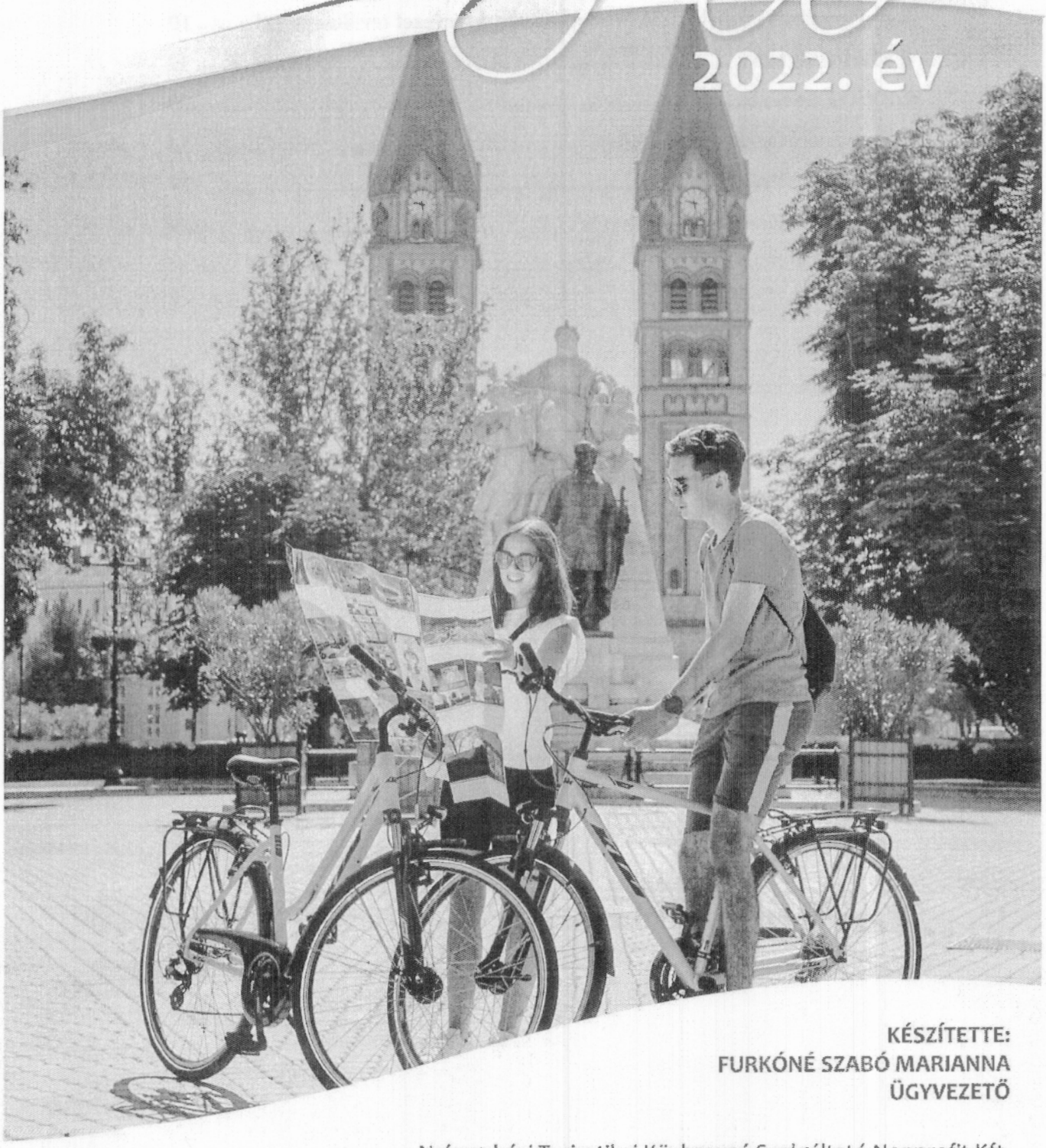
Összesített eredményterv

	Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
I.	Értékesítés árbevétele	30 300	5 561	1 967	6,49%	35,37%
II.	Aktivált saját teljesítmények értke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	77 720	79 434	25 298	32,55%	31,85%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	41 652	24 770	5 991	14,38%	24,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65 312	73 165	21 024	32,19%	28,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	800	700	200	25,00%	28,57%
VII.	Egyéb ráfordítások	256	307	50	19,53%	16,29%
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	0	0	0	0,00%	0,00%
C	Adózás előtti eredmény (A+-B)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
D	Adózott eredmény (+-C-X)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%

NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2022. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-1-15

SJ7

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló..... 3

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása..... 7

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei..... 10

4. Marketingterv..... 12

5. SWOT analízis.....20

6. Humánerőforrás gazdálkodás..... 23

7. Pénzügyi Terv..... 27

8. Mérleg- és Eredménykimutatás 29

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, intenzív marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.

A koronavírus-járvány miatt a 2019-ig tartó folyamatos vendégéjszaka szám növekedés megtorpant, azonban 2021-ben a belföldi turizmus országosan rekordforgalmat bonyolított le. A turisztikai attrakciók csak a korlátozások feloldása után, májusban nyitottak meg, városunkban először a Nyíregyházi Állatpark és a kulturális intézmények, majd ezt követően a fürdőink is fogadtak újra látogatókat. Májusban megindult a turisztikai célú vendégforgalom is, de ugrásszerű keresletnövekedést a turisztikai attrakciók látogatottságában és a szálláshely foglalásokban csak a védettségi igazolvány kötelezettség eltörlése jelentett július hónaptól.

2022-ben nemzetközi szinten a pandémia miatti utazási korlátozások fokozatos feloldása várható, mely Magyarország turizmusára is kihat. Nagyobb mértékű javulásra számíthat elsődlegesen a budapesti szállodapiac, de a külföldi vendégforgalmat is bonyolító

TLS

vidéki szállodák teljesítménye is pozitívan alakulhat majd. A február végén kitört orosz-ukrán háború azonban átrendezi a hazánk körüli turisztikai térképet, a járványt követően egy új kihívással néz szembe az ágazat. Még nem ismert a háború gazdasági hatása, de a forint gyengülése, az üzemanyag árak és az infláció növekedése valószínűleg befolyásolja majd a magyarok külföldre történő utazását, s ez újra versenyhelyzetet generál a belföldi turisták megnyerésére. 2022-ben az utazók célja az lesz, hogy a nyaralás során növeljék mentális jólétüket és a stresszt otthon hagyják.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. elsődleges feladata, hogy a piacon megfelelően tudja Nyíregyháza és térségét pozícionálni, összefogva a szállás- és vendéglátóhelyekkel, a rendezvényszervezőkkel, valamint a turisztikai attrakciókkal.

Ebben az évben továbbra is szorosan együttműködünk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amelynek működése során az eddigi fejlesztésközpontú szemlélet mellett a fókusz az értékesítésre és a marketingre helyeződött át. Ez a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 céljaival teljes mértékben összhangban van.

2022-ben a korábbról áthúzódó nyertes pályázatok megvalósításán is dolgozunk. A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló HUSKROUA/1702/3.1/0057 számú projektünk megvalósítását konzorciumban a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel a tavalyi évben kezdtük el. A projekt célja volt a templomtorony felújítása, annak látogathatóvá tétele, és a hozzá kapcsolódó turisztikai fejlesztések, marketing tevékenységek megvalósítása. Beregszászon szintén sor kerül a templom felújítására, valamint egy turisztikai iroda létrehozására. Cégünk a pályázatban megfogalmazottaknak megfelelően, főként annak marketing tevékenységében és a hozzá kapcsolódó feladatokban vesz részt. A projekt 2022 év végén zárul.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 2014-2020 „NYKE - Modern promóciós eszközök létrehozása a határokon átnyúló turisztikai célpontok turizmusának támogatására" projektet tavaly sikeresen megvalósítottuk. A projekt utófinanszírozott, így a pályázati támogatás folyósítása ebben az évben várható.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél megvalósítandó „A szervezet 2020-2021. évi tevékenységének támogatásához" című CNP-KP-1-2020/1-000076. azonosító számú projekt 2022-ben zárul le, mivel a kiíró a 709/2020 (XII.30) Kormányrendelet 4. paragrafusa alapján a vészhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbította a pályázat futamidejét.

Mindemellett társaságunk számos önkormányzat és vállalkozások által érintett turisztikai projekthez kapcsolódik. Ezen 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 fontos feladata ebben az évben is a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing kampányok megvalósítása. 2022-ben folytatjuk a közös megjelenéseket a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel, melynek keretében óriásplakátokat helyezünk ki bel- és külföldön.

Idei marketing tevékenységünk meghatározó eleme az online megjelenések támogatása. Egy felhasználóbarát honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működését és kommunikációját, ezért honlapunkat ebben az évben a kor követelményeinek megfelelően tovább fejlesztjük. Folytatjuk a korábbi intenzív Facebook kampányokat, valamint bel- és külföldi online hirdetésekkel is szeretnénk minél több látogatót a térségünkbe csábítani. Célunk továbbá egy erőteljesebb jelenlét az Instagram felületen.

Kiadványok területén a korábbi, kedvelt prospektusok újra nyomása mellett újakat is szeretnénk megjelentetni. Készítünk egy Nyíregyháza attrakcióit bemutató imázs kiadványt, valamint szándékunkban áll egy Nyíregyházát bemutató képeskönyv kiadása is a fent említett pályázati forrásból. A kiadványok terjesztése kitelepüléseken, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban történik.

Képviseljük a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a korábbi években jelentős sikert értünk el a nagyközönség körében. Tervezzük study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére, a járványhelyzettől függően elsősorban belföldi résztvevőkkel.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. A tavalyi év során elkészített imázsfilmünket célzottan használjuk kampányainkban.

Hirdetéseket, PR cikkeket jelentetünk meg elsősorban szakmai turisztikai kiadványokban, programajánlókban, pl. Turizmus Bulletin, Az Utazó, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet.

A külföldi desztinációk tekintetében elsősorban a szomszédos országokra és Lengyelországra koncentrálunk a marketing tevékenységet illetően. Nagyon fontosnak tartjuk a korábbi években felépített testvér- és partnervárosi kapcsolatok fenntartását, az együttműködés fejlesztését, hiszen fontos küldő piacot jelentenek térségünk számára. Az online kapcsolattartás mellett a pandémia függvényében reméljük hamarosan lehetőség lesz a személyes találkozók megszervezésére is.

J 41

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, ahol különböző szolgáltatásokat kínálunk a betérő turistáknak. A Tourinform irodák részére kiírt pályázatból a tavalyi év során a Tourinform irodát áthelyeztük az Állatpark bejáratával szembeni területre. Az iroda május-szeptember hónapokban fogadja a látogatókat.

Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat.

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Furkóné Szabó Marianna

TJV

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: Krivács András elnök

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.

543

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:
Főtevékenység: 7990 '08 Egyéb foglalás

8299 '08M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8211 '08Összetett adminisztratív szolgáltatás
4761 '08Könyv-kiskereskedelem
4762 '08Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4765 '08Játék-kiskereskedelem
4725 '08Ital-kiskereskedelem
4721 '08Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4729 '08Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4771 '08Ruházat kiskereskedelem
4777 '08Óra-, ékszer-kiskereskedelem
9412 '08Szakmai érdekképviselet
7220 '08Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
9329 '08M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
7739 '08Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7912 '08Utazásszervezés
7312 '08Médiareklám
8560 '08Oktatást kiegészítő tevékenység
4763 '08Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
7721 '08Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
6311 '08Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
5819 '08Egyéb kiadói tevékenység
9103 '08Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9411 '08Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
8559 '08M.n.s. egyéb oktatás
8230 '08Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8220 '08Telefoninformáció
8219 '08Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7490 '08M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430 '08Fordítás, tolmácsolás
9004 '08Művészeti létesítmények működtetése
5829 '08Egyéb szoftverkiadás
5814 '08Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5811 '08Könyvkiadás
7311 '08Reklámügynöki tevékenység
7320 '08Piac-, közvélemény-kutatás
7022 '08Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021 '08PR, kommunikáció
7010 '08Üzletvezetés
6399 '08M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6391 '08Hírügynökségi tevékenység
6312 '08Világháló-portál szolgáltatás

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

544

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:	14959165799057215

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 2022. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. 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. Tervezzük a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését. 2022. évben továbbra is nagy hangsúlyt kap az online marketing. A Középkori Templomok Útja Egyesülettel folytatjuk a tavaly elkezdett közös tevékenységünket az aktív turizmus területén.

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, hírlevelek)
- 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)

546

- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése),
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, 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 kialakítása

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
- ajándéktárgyak értékesítése
- jegyértékesítés
- sporteszközök bérbeadása
- városvezetés

597

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.

A térség imázsának létrehozásánál nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy utazási motivációt teremtünk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A KSH előzetes adatai alapján 2021-ben 88 813 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 189 322 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdő kereskedelmi szálláshelyein. Ez 9,48 %-os növekedést jelent az előző évi vendégszámhoz és 15,52%-os növekedés a vendégéjszaka számhoz képest. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy 85,7%-a a belföldi és 14,3%-a volt a külföldi vendégéj, de 2020-hoz képest már jelentősebb volt a külföldi turisták száma; a vendégek száma 35,7%-os, a vendégéjszakák száma pedig 39,43% növekedést mutat. A továbbra is fennálló hiányos adatszolgáltatás miatt nem állnak rendelkezésre adatok a TOP küldőországokkal kapcsolatban.

Nyíregyházán az országos átlag feletti volt a kereskedelmi szálláshelyeken a növekedés mind a belföldi, mind a külföldi vendégéjszakák tekintetében. Országosan a kereskedelmi szálláshelyek 11,3%-kal több vendégéjszakát regisztráltak (nálunk ez +15,52%) 1-12. hónapban, a belföldi vendégek 5,9%-kal több (nálunk +12,31%), a külföldi vendégek országosan 25,4%-kal több vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken (nálunk ez a szám +39,43%). (Forrás: KSH 2021. évi előzetes adatok)

A fő célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

- Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét „kényszere", fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

- 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 figyelmet fordítunk.

A családok mellett megnyerhető 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 jelentenek 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, valamint a debreceni repülőtér kapcsán felmerülő piacok. A háború miatt Ukrajnával most nem számolhatunk.

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

A desztinációs marketingben a marketing mix 8P – je az alábbiak szerint alkalmazható

1.	People	Desztinációs menedzser
2.	Partnership	Együttműködés a turisztikai szereplőkkel 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 termékfejlesztés 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 figyelembevétele
- 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 lett hivatalosan is gyógyhely 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. 2021-ben további attrakció, infrastruktúra (zenélő szökőkút, parkoló, nyilvános illemhely kialakítás stb.) és a zöldterületek minőségi fejlesztése valósult meg, mely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára.

2016-ban kapta meg 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. 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 és a térség egyéb kulturális programjai. A megyeszékhelyen a fejlesztéseknek köszönhetően egy ún. Kulturális Negyed jött létre a Benczúr-Bessenyei tereket magába foglaló városrészen. Ennek megvalósulásával egy új kulturális kínálat jelenik meg a város turisztikai palettáján.

3. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve a tanösvényekig. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak turista fogadásra. (Nyírbátorban, Nyíregyházán)

4. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz kapcsolódik kiegészítő szolgáltatás. 2021-ben látogathatóvá vált a római katolikus Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház templom tornya, amely egy újabb turisztikai attrakció a belvárosban.

K & A

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 a vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt
- ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, értékesítési akciókat szervez

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 – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia, ukrán nyelven

Varázslatos Nyírség kiadvány– magyar, angol, román, ukrán, szlovák, lengyel, német nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig aktualizált változata – magyar és angol nyelven

Pálinkák bűvöletében kiadvány – német, román nyelven

Kerékpáros örökségtúrák – magyar nyelven

Nyíregyháza és térsége kerékpáros túratérkép – magyar nyelven

Nyíregyháza-Beregszász turistatérkép – magyar, angol, ukrán nyelven

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő turistatérkép – magyar-angol-román és német-szlovák-lengyel nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:
Szálláshelykatalógus – magyar nyelven
Pálinkák bűvöletében kiadvány – magyar nyelven
Nyíregyháza turisztikai attrakciói – magyar, angol, ukrán nyelven
Nyíregyháza könyv – magyar-angol nyelven
Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok
Dísztasak (táska), Mappa
Hűtőmágnes, képeslap, ajándéktárgyak

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. Az idei évben 10 féle új kártyát készítünk a város attrakcióiról, ill. a környező települések látnivalóiról.

4. Belföldi és külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok
Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:
4.1. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik a testvérvárosi rendezvényeken
Időpont: 2022. június – augusztus (Rzeszow, Bialsko-Biala, Gorlice)
4.2. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza bemutatkozik az eperjesi Városi Napokon
Időpont: 2022. június
4.3. Helyszín: Románia – Részvétel a nagyváradi Szent László Napokon, a Vásárhelyi Forgatagon, a szatmárnémeti Partiumi Magyar Napokon
Időpont: 2022. június, augusztus
4.4. Helyszín: Magyarország – Budapest és vidéki nagyvárosok rendezvényei
Időpont: 2022. június – szeptember

5. Study tourok szervezése, bonyolítása

Résztvevők: utazási irodák, touroperátorok, média képviselők

Időpont: 2022. II-III. negyedév

6. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2022. II-III. negyedév

A magyar közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása

7. Turisztikai tartalomfejlesztés az online felületeken

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
- interaktivitás és szórakoztatás az oldalon eltöltött idő, visszatérési hajlandóság növelése érdekében
- nyiregyhaza.info.hu honlap fejlesztése
- visitnyiregyhaza.hu és a visitnyiregyhaza.com domain nevek vásárlása összhangban a Facebook oldal nevével, mely automatikusan átirányít a jelenlegi weboldalra, ezzel is növelve a látogatószámot
- Visit Nyíregyháza Facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás
- egyedi Instagram tartalom

8. Online kampányok lebonyolítása

Nagyszabású Facebook kampány lebonyolítása belföldön és külföldön, Banner-ek, online PR cikkek elhelyezése különböző honlapokon

Időpont: 2022. április - december

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Extra, Kelet-Magyarország Turisztikai Melléklet, Utazó Magazin

10. Outdoor – óriásplakát kampány lebonyolítása

Közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt-vel külföldön és belföldön.

Időpont: 2022. május - július

11. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2022. II. negyedév

12. VR film készítése

VR film készítése, mely a római katolikus templom tornyából elénk táruló, 1900-as évek eleji piaci hangulatot mutatja be.

Időpont: 2022. II-III. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	6.900
Kitelepülések, roadshowk, workshopok	1.000
Óriásplakát	6.800
Hirdetések, sajtómegjelenések	2.900
Honlap, online	10.600
Egyéb	1.800
Összesen	**30.000**

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 ➲ Dinamikusan fejlődő város	➲ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➲ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység a kkv szektorban ➲ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstógyógyfürdőn ➲ Elvétve 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 ➲ Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri múzeuma ➲ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Múzeumok) ➲ 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.) ➲ Egymástól sétatávolságra található attrakciók (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói	➲ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshely ➲ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➲ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➲ Alacsony tartózkodási idő ➲ Szezonalitás a vendégforgalomban ➲ Kisgyermekes családok részére még mindig kevés az időjárás-független szabadidős helyszín ➲ A turisztikai attrakciók jellemzően Sóstógyógyfürdőn találhatók, kevés a belvárosi élményelem

Múzeumfalu) ➲ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➲ több generációnak élményt nyújtó vonzerők	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
➲ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➲ 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 a megfelelő színvonalú, megfizethető és egyedi vendéglátóhelyek száma ➲ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás
Szervezeti rendszer	
➲ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer működtetése ➲ Tourinform iroda 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 ➲ A turisztikai ágazat szereplői nem élnek a célcsoportképzés és a piaci szegmentálás lehetőségével

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, ➲ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➲ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése,	➲ A globális gazdasági problémák hatásai ➲ Világjárványok hatása a turizmusra ➲ 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 ➲ Fizetőképesség csökkenése ➲ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➲ Országos finanszírozási rendszerek és

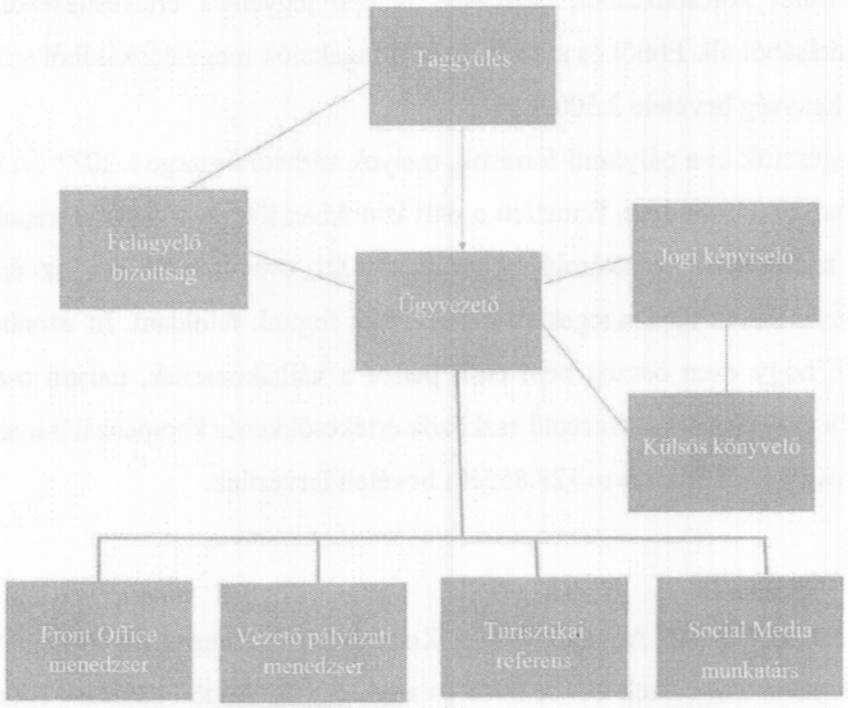
turisztikai desztináció menedzsment rendszer hatékony működése ➲ A civil szervezetek lobbi erejének növekedése ➲ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➲ fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése ➲ Fejlesztések révén több turista irányítható a belvárosba ➲ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez ➲ Környezetállapotot megőrző, illetve javító szemlélet megerősödése ➲ A szezonalitás mérséklése komplex események, rendezvények révén	feltételek romlása ➲ Gazdasági befektetők elmaradása ➲ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➲ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése ➲ Nem megfelelő színvonalú szakemberképzés ➲ Munkaerőhiány a turisztikai szektorban ➲ Fiatalok elvándorlása ➲ Orosz-ukrán háború hatása a turizmusra

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete 6 főből áll: egy TDM menedzser, egy vezető pályázati menedzser, egy Front Office menedzser, egy turisztikai referens, egy social media munkatárs, valamint egy fő turisztikai ügyintéző (aki ellátja a Tourinform feladatokat is) dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. állandó alkalmazottjaként.

Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. május 1 – szeptember 30. között működteti Sóstógyógyfürdőn az Állatpark főbejáratával szemben kialakításra került Tourinform konténerirodát. A vendégek igényeihez igazodva az iroda a főszezonban folyamatos nyitva tartással, minden nap várja a látogatókat, ezért indokolt a nyári hónapokban további munkaerő és gyakornokok alkalmazása.

7. Pénzügyi Terv

Bevételek

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. A Közgyűlés 223/2010. (IX. 20.) számú határozata alapján az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2022-ben az önkormányzat társaságunk részére 80 millió forint támogatást nyújt a közszolgáltatási tevékenységek ellátására. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

Cégünk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely idegenvezetésből, kerékpártúrák szervezéséből, kerékpár- és elektromos roller kölcsönzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a Cél szerinti tevékenység bevétele 3.500eFt.

Ezt egészítik ki a pályázati források, melyek várható összege a 2022 évi elszámolások következtében 39.043eFt lesz. E mellett a pályázatokban több eszköz is szerepelt, melyekhez kapcsolódó támogatások elhatárolásra kerültek 2021 évben. 2022-ben az értékcsökkenés arányában ezen elhatárolt összegekből 5.802eFt-ot fogunk feloldani. Itt azonban szükséges megjegyezni, hogy ezen összeg nem cash pénze a vállalkozásnak, hanem csak számviteli elszámolása a pályázatokban szereplő eszközök értékcsökkenés kompenzálásának.

Összességében 2022 évre 129.855eFt bevételt tervezünk.

Költségek, ráfordítások

A 8.380 eFt értékű Anyagköltség a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office iroda, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office iroda és a Sóstógyógyfürdőn található Tourinform iroda működtetésének rezsi és adminisztrációs költségeit, valamint a kitelepülésekhez vásárolt anyagok költségeit tartalmazzák. E költségnemnél szükséges kiemelni a kitelepülésekre vitt anyagok költségértékét – terveink szerint 5.860 eFt – hiszen itt kerül elszámolásra azon ajándéktárgyaknak az értéke, melyeket nem adtunk el, viszont marketing szempontjából hasznosítani tudjuk. Sajnos e költségnövekedésnek adóvonzata is van, mivel az ajándékba adott eszközök után társaságunknak adóznia szükséges. E növekedés látható a személyi jellegű ráfordítások között.

Az igénybevett szolgáltatások jelentős részét teszik ki a marketing költségek. A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és

marketing akciók megvalósítása, melyek 2022-ben még nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak. 2021-ben tudatosan céloztuk meg a belföldi piacot, mivel a külföldről történő beutazás korlátozása várható volt. Új szolgáltatásokat is bevezettünk, hogy minél inkább kielégítsük a városunkba érkezők igényeit.

Bár 2021-ben a belföldi vendégforgalom a várakozásokat túlszárnyalta városunkban, ennek ellenére az attrakciók megérezték a külföldi turisták hiányát. Így a 2022-es évben újra fókuszálni kell a szomszédos országokban kifejtett marketingre. A kitelepüléseknek és szakmai workshopoknak nagyobb fontosságot tulajdonítunk, mint az utazási kiállításoknak, ezért előnyben részesítjük az ezeken való részvételt. Folytatni szeretnénk a study tourok szervezését, bonyolítását a sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, valamint bloggerek meghívását a pandémia függvényében. Tervezzük új turisztikai kiadvány elkészítését, egyes kiadványok újranyomtatását, amelyeket kitelepüléseken, roadshowkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Az igényeknek való minél nagyobb mértékű megfelelés érdekében megújítjuk honlapunkat, valamint a tavalyi évben elindított erőteljes social media jelenlétünket tovább fokozzuk. Óriás és magnum plakátokat helyezünk ki bel és külföldön közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések, pl. a Napi turizmus, Turizmus bulletin. A marketing feladatok tervezett költsége 30.000eFt, melynek egy része pályázatból finanszírozott.

A szállás, étkezés és kiküldetés 5.500e.Ft-os költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kötődnek, pl. road-showk, kitelepülések. Tartalmazzák az ukrán interreges pályázatból megvalósuló study tour költségeit is.

Az immár országosan elismert eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges a szakmai szolgáltatások igénybevétele. (2.000eFt)

Az egyéb igénybevett 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. (4.530eFt)

Az eladott áruk beszerzési értékéhez (1.500eFt) már nemcsak a vendégkönyvek, szálláshelytáblák tartoznak, hanem az értékesíteni kívánt ajándéktárgyak, pólók is.

A személyi jellegű kifizetések a korábbi 5 fő főállású alkalmazott mellett egy új főállású alkalmazott (social média munkatárs), valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, az azok után fizetett adókat, járulékokat és a cafetériát

161

tartalmazzák. A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben a Tourinform iroda már nemcsak a nyári hónapokban, hanem máj.1-szept.30-ig tart nyitva. A Felügyelő Bizottság tagjai is díjazásban részesülnek. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 53.590eFt.

2021-ben a pályázatoknak köszönhetően nagyobb mennyiségben kerültek beszerzésre befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak, melyek használatával kapcsolatban elszámoljuk az amortizációt. A tervezett értékcsökkenési leírás összege 11.650eFt.

Itt kell megemlíteni, hogy a pályázati lehetőségek következtében a Tourinform iroda egy új épületbe költözött, melynek következtében az eddig használt helyiséget – melyet az előző években felújítottunk – visszaszolgáltatjuk a tulajdonosának. Ennek hatására várhatóan megnő az egyéb ráfordítás értéke (tervezett összeg 5.500eFt), melyet a hozzá kapcsolódó elhatárolt bevétel kompenzál.

2022 évre a tervezett összes költség, illetve ráfordítás 129.335eFt.

Összességében elmondható, hogy 2022 évben a kapott és elért bevétel összege fedezni fogja a tervezett költségeinket.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2021. évi terv	2021.12.31. várható	2022. évi terv	változás tény/terv %
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	70 000	70 000	80 000	114,29%
Cél szerinti tevékenység bevétele	500	1 234	3 500	283,63%
Egyéb bevétel/támogatás	55 460	13 816	39 043	282,59%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	28 600	15 330	5 802	37,85%
COVID miatti ágazati bértámogatás	0	6 614	0	0,00%
Előző évek fejlesztésének elhatárolása			1 500	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	100	15	10	0,00%
Bevételek összesen	**154 660**	**107 009**	**129 855**	**121,35%**
Kiadások	**2021 évi terv**	**2021.12.31. várható**	**Összesen**	**változás tény/terv %**
Vízdíj	20	16	20	125,00%
Áramdíj	10	7	20	285,71%
Irodaszer, nyomtatvány	756	540	530	98,15%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	150	186	150	80,65%
Kiállításra vásárolt anyagok	5 486	625	5 860	937,60%
Egyéb anyagköltség, üzemanyag	1 000	844	1 800	213,27%
Anyagköltség összesen	**7 422**	**2218**	**8 380**	**377,82%**
Szállítási költség	400	84	100	119,05%
Bérleti díjak	50	41	50	121,95%
Karbantartás	1 400	1 331	400	30,05%
Marketing, reklám, propaganda	42 546	33 766	30 000	88,85%
Utazási, kiküldetési költség	5 461	2 422	5 500	227,09%
Telefondíj, postaköltség	600	516	550	106,59%
Távfűtés díja	350	378	550	145,50%
Oktatás, képzés díja	1 293	849	870	102,47%
Szakmai tanácsadás	4 000	2 008	2 000	99,60%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	600	457	760	166,30%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. díja	980	1 252	1 220	97,44%
Takarítás, szemétszállítás	330	303	380	125,41%
Turizmus újraindítása	18 000			0,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 325	3 380	4 530	134,02%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	**80 335**	**46 787**	**46 910**	**100,26%**
Hatósági díjak	35	18	35	194,44%
Bankköltség	590	800	900	112,50%
Biztosítási díjak	400	379	570	150,40%
Egyéb szolgáltatások összesen	**1 025**	**1 197**	**1 505**	**125,73%**
Eladott áruk beszerzési értéke	100	69	1 500	2173,91%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				0,00%
Anyag jellegű ráfordítások összesen	***88 882***	***50 271***	***58 295***	**115,96%**

Bérköltség	36 100	36 058	41 000	113,71%
FEB tagok tiszteletdíja	1 920	1 920	1 920	100,00%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	1 350	1 067	400	37,49%
Bérköltség összesen	**39 370**	**39 045**	**43 320**	**110,95%**
Cafetéria	1 800	1 505	1 600	106,31%
Reprezentáció	200	98	100	102,04%
Béren kívüli juttatások adója	3 400	672	2 900	431,55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**5 400**	**2 275**	**4 600**	**202,20%**
Szociális hozzájárulási adó	6 101	3 965	5 630	141,99%
Szakképzési hozzájárulás	605	385	0	0,00%
Egyéb járulékok	40	125	40	32,00%
Bérjárulékok összesen	**6 746**	**4 475**	***5 670***	**126,70%**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	***51 516***	***45 795***	***53 590***	**117,02%**
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 530	4 546	11 150	245,27%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	1 969	3 524	500	14,19%
Értékcsökkenési leírás összesen	***7 499***	***8 070***	***11 650***	**144,36%**
Adók	400	151	150	99,34%
Késedelmi kamat, önrevíziós pótlék				0,00%
Bírság, kötbér				0,00%
Egyéb ráfordítások	6 050	70	5 500	7857,14%
Egyéb ráfordítások összesen	***6 450***	***221***	***5 650***	**2556,56%**
Hitelkamat				0,00%
Árfolyamveszteség	100	164	150	91,46%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	***100***	***164***	***150***	**91,46%**
Kiadások összesen	**154 447**	**104 521**	**129 335**	**123,74%**

164

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	5	7	2	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a		b	c	d	e
01.	**A.**	**Befektetett eszközök** (02.+10.+18. sor)	**56 825**	**0**	**45 670**
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	8 725	0	6 048
10.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.- 17. sorok)	48 100	0	39 622
18.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	0	0	0
26.	**B.**	**Forgóeszközök** (27.+34.+40.+45. sor)	**59 274**	**0**	**31 250**
27.	I.	KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	6 062	0	0
34.	II.	KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	135	0	250
40.	III.	Értékpapírok (41.-44. sorok)	0	0	0
45.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	53 077		31 000
48.	**C.**	**Aktív időbeli elhatárolások** (49.-51. sorok)	**7 772**	**0**	**0**
52.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	**123 871**	**0**	**76 920**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28. P.H.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1 Adószám: 14959165-1-15

Vezető

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	5	7	2	1	5

Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a		b	c	d	e
53.	**D.**	**Saját tőke** (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	**23 394**	**0**	**23 904**
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.	TŐKETTARTALÉK	0		0
58.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 906	0	13 394
59.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
60.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
61.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 488	0	510
62.	**E.**	**Céltartalékok** (63.-65. sorok)	**0**	**0**	**0**
66.	**F.**	**Kötelezettségek** (67.+71.+80. sor)	**46 405**	**0**	**7 567**
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)	46 405	0	7 567
90.	**G.**	**Passzív időbeli elhatárolások** (91.-93. sorok)	**54 072**	**0**	**45 449**

94.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)**	**123 871**	**0**	**76 920**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28. P.H.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Adószám: 14959165-1-15

Vezető

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	5	7	2	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	2021 év	Módosítások	2022 évi terv
a		b	c	d	e
I.		**Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.)	**1 234**	**0**	**3 500**
II.		**Aktivált saját teljesítmények értéke** (03.+04.)	**0**	**0**	**0**
III.		**Egyéb bevételek**	**105 760**	**0**	**126 345**
		III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.		**Anyagjellegű ráfordítások**	**50 271**	**0**	**58 295**
V.		**Személyi jellegű ráfordítások**	**45 795**	**0**	**53 590**
VI.		**Értékcsökkenési leírás**	**8 070**	**0**	**11 650**
VII.		**Egyéb ráfordítások**	**221**	**0**	**5 650**
		VII. sorból: értékvesztés	0		0
A.		**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	**2 637**	**0**	**660**
VIII.		**Pénzügyi műveletek bevételei**	**15**		**10**
IX.		**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**164**	**0**	**150**
B.		**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII.-IX.)	**-149**	**0**	**-140**
C		**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (A.+B.)	**2 488**	**0**	**520**
X.		**Adófizetési kötelezettség**			**0**
D		**ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.)**	**2 488**	**0**	**520**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 28.

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1 Adószám: 14959165-1-15

P.H.

Vezető

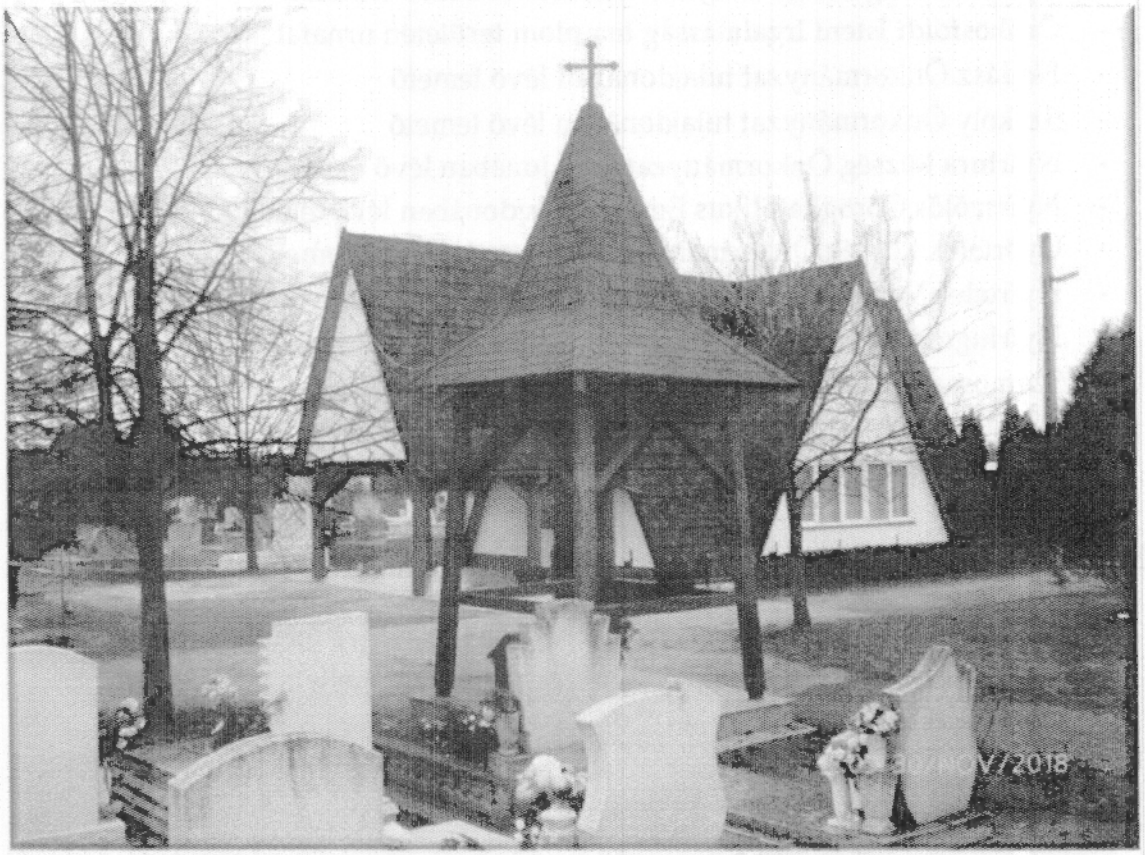
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TEMETKEZÉSI KFT

Nyíregyháza

Adószám: 25551936-2-15

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

2022. évi Üzleti terve



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.-al - 2 önkormányzati tulajdonosi összetétellel - teljes jogutódlással átalakult Kft-vé.

Jelenleg 24 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 2022 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
- Nyírtura község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírszőlős Görögkatolikus Egyház tulajdonában lévő temetők
- Győrtelek község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírtelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírlugos Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Szamosszeg község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírkáta község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Penyige község Önkormányzat tulajdonában lévő temető esetében.

2022 évben temető (temetkezési hely) üzemeltetés tekintetében valószínűsítjük:

- Nyírcsaholy község Önkormányzat tulajdonában lévő temető üzemeltetésével kapcsolatos szerződés megkötését kizárólagos jog mellett.

Vezetői Összefoglaló

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének **1/2022 (I.28.)** „2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól" szóló önkormányzati rendeletével elfogadásra került a Kft 2022. évi működési támogatása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi üzleti tervének összeállítása során, a tulajdonosi elvárásokkal összhangban, a legfontosabb követendő elvként vettük figyelembe a társaság likviditásának megőrzését, esetleges javítását.

Fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi egyensúlyunkat megtartsuk, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint fenntartó tulajdonában lévő, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetett vidéki temetők, köztemetők zavartalan üzemeltetési feladataira és a magas minőségi színvonalon történő temetkezési szolgáltatás megvalósítására.

Azon költségek tekintetében, ahol az lehetséges, a meglévő szerződéseink kiváltására, illetve a költségeink csökkentése érdekében gazdaságosabb szerződések kialakítására törekszünk.

A 2022-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 jelentős bértömeg növekedés került meghatározásra.

Az előzetes üzleti tervünkben megfogalmazott legszükségesebb feladatok végrehajtása mellett társasági szinten **898.106** Eft-os bevétel és **890.175** Eft-os ráfordítási összeg figyelembevételével **7.740** Eft-os üzemi eredményt és **7.931** Eft-os adózás előtti eredményt prognosztizálunk.

A 2022-es üzleti terv összeállításában legjelentősebb hatással bír az előírt minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, mely **64** alkalmazottat érint a **98** fős társasági létszámból (98 fő dolgozói létszámra vetítve 65,31%), melynek költségvonzata **20.210** Eft-os költségnövekedést jelent.

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 **16%**-os alapbér emelkedéssel, **20** %-os bértömeg növekmény és **18%**-os személyjellegű ráfordítással tervezte a költségeit a társaság.

A társaság érvényben lévő szervezeti és működési szabályzata alapján és a megnövekedett munkaerő szükséglet miatt **2** fő szellemi és **6** fő fizikai munkavállaló felvételével számolunk. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, a létszámbővítés és a munkaerő megtartás miatt betervezett **16%**-os differenciált alapbéremelés következményeként a várható adatokhoz viszonyítva jelentős, mintegy **76.340** Eft-os költségnövekményt prognosztizálunk a személyjellegű ráfordítások tekintetében.

A Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2022-es Üzleti tervének összeállításánál figyelembe vettük a 2022-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 2022 évben tervezett költsége, melyek nagysága **58.565** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatási érték **49.323** Eft, melynek részletezése az igénybe vett szolgáltatásoknál történik.

A Kft bevételeinél az előző év adataihoz képest alapvetően árbevétel csökkenéssel számolunk. A pandémiás időszakban megnövekedett temetési esetszámok torzító hatását a tervezés során igyekeztünk figyelembe venni és korrigálni, a 2020-2021. évben korrigáltan figyelembe vett temetkezési esetszámok és a 2018-2019-es évek tendenciáját figyelembe véve az adott időszakra a korábbi évekhez mérten - az elmúlt évek átlagos esetszámához viszonyítva - kismértékben növekvő esetszámot prognosztizálunk. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő temetők esetében **1398** esetszámot valószínűsítünk.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy az időszakban a tervezett bevétel növekedéssel egyenes arányban a kapcsolódó, az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége is jelentős mértékben nő.

A temetkezési szolgáltatás területén a gyártók és forgalmazók érvényesítik az alapanyagok beszerzési áremelkedéséből és a jogszabály által meghatározott és az üzemmenetben végrehajtott béremelkedésből adódó költségnövekményük egy részét.

A kellékértékesítők a 2022-es évre átlagosan *10* %-os nettó áremelkedést jelentettek be, de az egyéb anyagok tekintetében is *10-15%*-os költségnövekménnyel kalkuláltunk.

A villamos árammal kapcsolatos költségeink a megkötött szerződés alapján közel **250%**-ra fognak emelkedni, valamint a kihelyezett, a tároló kapacitás növekedését biztosító konténer átmenetileg jelentős mértékű fogyasztás növekedést fog okozni.

A villamos energia 2022 évben tervezett költsége **22.520** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos energia költség **20.197** Eft

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 2022 évben tervezzük végrehajtani.

Saját forrásból megvalósuló, elsősorban eszközpótló és tevékenység optimalizáló beruházásainkon felül, ebben az évben önkormányzati forrás igénybevételével az „Északi" temetőben a bemosó parcellában bővítés keretében a jelenlegi szertartástér struktúrájának megfelelően kialakításra kerül további 6 darabos emléktábla, a táblákhoz tartozó térköves megközelítési útvonalak és a jelenlegi térelválasztó sövény félköríves kialakítása.

A rendelkezésre álló információink, a 2021. éves várható adatok, valamint az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a Temetkezési Kft a 2022-es évre vonatkozó üzleti adatait és a kapcsolódó Önkormányzati működési támogatás felhasználást az alábbiak szerint tervezzük:

„A" tipusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Sor szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv 2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**741 393**	**829 606**	**680 072**	**81,98**	**-149 534**	**109,02**	**61 321**
II.	Aktivált saját teljesítmény érték	5 259	645	1 421	220,18	775	370,20	3 839
III.	Egyéb bevételek	151 260	130 923	129 794	99,14	-1 129	116,54	21 466
IV.	Anyagjellegü ráfordítások	352 592	417 019	344 815	82,69	-72 204	102,26	7 777
V.	Személyi jellegü ráfordítások	498 864	429 106	421 449	98,22	-7 656	118,37	77 415
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 392	31 182	28 602	91,72	-2 581	106,26	1 790
VII.	Egyéb ráfordítások	8 324	31 136	8 489	27,26	-22 647	98,06	-165
A	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**7 740**	**52 731**	**7 932**	**15,04**	**-44 799**	**97,58**	**-192**
VIII.	Pénzügyi müveletek bevétele	194	188	22	11,63	-166	886,97	172
IX.	Pénzügyi müveletek ráfordítása	3	177	13	7,53	-164	23,42	-10
B	**Pénzügyi müveletek eredménye**	**191**	**11**	**9**	**75,58**	**-3**	**2 230,18**	**183**
C	**Adózás előtti eredmény**	**7 931**	**52 742**	**7 940**	**15,05**	**-44 802**	**99,89**	**-9**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00	0
D	**Adózott eredmény**	**7 931**	**52 742**	**7 940**	**15,05**	**-44 802**	**99,89**	**-9**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. Adószám: 25551936-2-15

Vállalkozás vezetője (képviselője)

MÉRLEG Eszközök (aktivák)

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**293 810**	**294 535**	**270 750**	**99,75**	**725**	**108,52**	**23 060**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	270	113	550	238,94	-157	49,09	-280
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	293 540	294 422	270 200	99,70	882	108,64	23 340
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
05.	**B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**373 736**	**397 221**	**334 421**	**94,09**	**23 485**	**111,76**	**39 315**
06.	I. KÉSZLETEK	138 520	136 692	131 100	101,34	-1 828	105,66	7 420
07.	II. KÖVETELÉSEK	28 756	26 770	25 400	107,42	-1 986	113,21	3 356
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0		0,00	0	0,00	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	206 460	233 759	177 921	88,32	27 299	116,04	28 539
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**1 089**	**956**	**911**	**113,91**	**-133**	**119,54**	**178**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**668 635**	**692 712**	**606 082**	**96,52**	**24 077**	**110,32**	**62 553**

Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15
1.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG Források (passzívák)

(adatok ezer Ft-ban; %-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12.	**D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)**	**329 428**	**321 497**	**285 122**	**102,47**	**-7 931**	**115,54**	**44 306**
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	283 351	230 609	239 037	122,87	-52 742	118,54	44 315
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	7 931	52 742	7 940	15,04	44 811	99,89	-9
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**20 000**	**0**	**0,00**	**20 000**	**0,00**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)**	**149 367**	**156 296**	**134 500**	**95,57**	**6 929**	**111,05**	**14 867**
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	149 367	156 296	134 500	95,57	6 929	111,05	14 867
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**189 840**	**194 919**	**186 460**	**97,39**	**5 079**	**101,81**	**3 380**
26.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)**	**668 635**	**692 712**	**606 082**	**96,52**	**24 077**	**110,32**	**62 553**

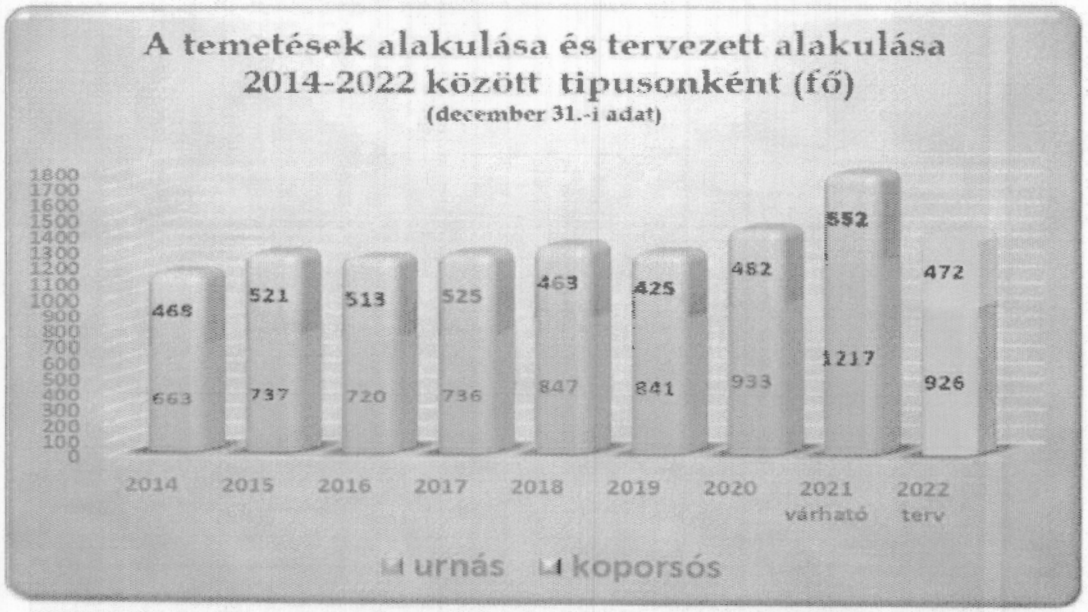
Keltezés: Nyíregyháza, 2022. február 24.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551936-2-15
1.

I. Bevételek, bevételjellegű tételek:

A Kft. bevételeinél alapvetően korrigált bázisszinten számolunk a temetkezési szolgáltatás és a temetőüzemeltetésből adódó árbevétel kivételével. A 2021. 01-11. hónapban realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve 2022-es évre **20,97** %-os esetszám csökkenést prognosztizálunk. A jelenlegi információk alapján a 2021-es évben a pandémia következtében bekövetkezett **354** esetszám növekedés – melynek jelentős része az I-III. negyedévben következett be – torzító hatását nem vettük figyelembe. A várható esetszámok tekintetében – a hamvasztás és a koporsós temetés arányaiban – a 2021-es év november 30.-ig rendelkezésre álló adatait tekintjük irányadónak.

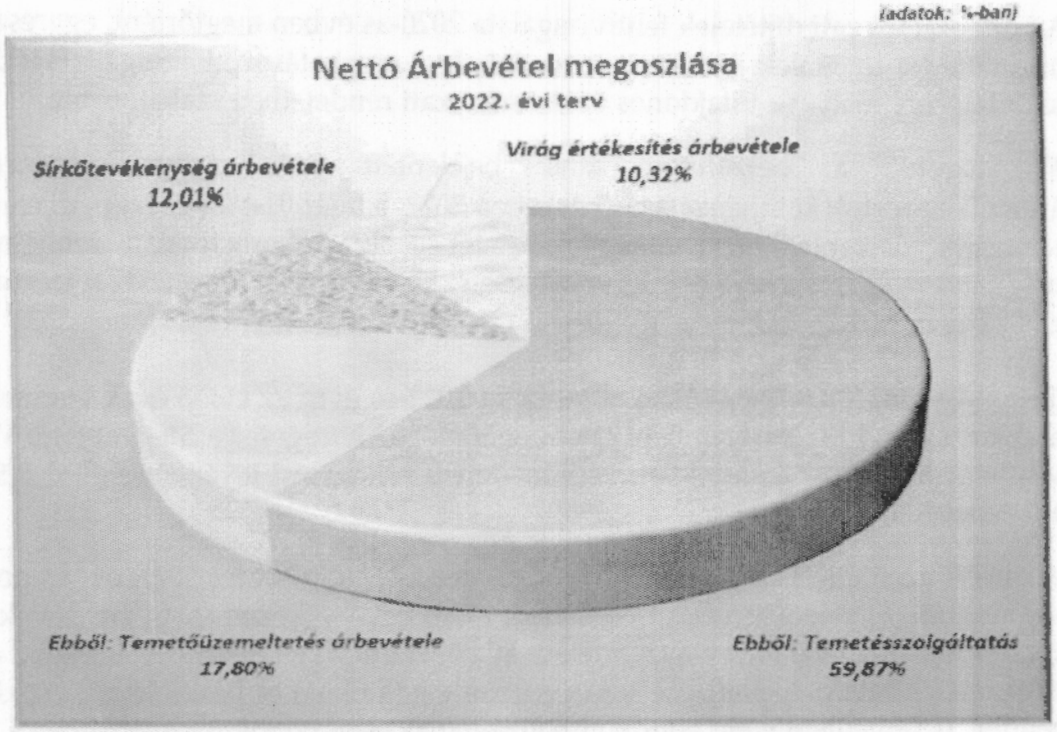




A Temetkezési Kft. bevételei és bevétel jellegű tételei

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv 2021 terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**741 393**	**776 523**	**680 072**	**95,48**	**-35 130**	**109,02**	**61 321**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***443 781***	***463 627***	***405 222***	***95,72***	***-19 846***	***109,52***	***38 558***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	298 542	306 158	277 260	97,51	-7 616	107,68	21 282
- Halottszállítás	[eFt]	78 429	87 144	71 032	90,00	-8 714	110,41	7 397
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	66 809	70 326	56 930	95,00	-3 516	117,35	9 880
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***131 914***	***132 252***	***113 604***	***99,74***	***-337***	***116,12***	***18 310***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 670	2 552	3 592	143,77	1 117	102,17	78
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 200	4 235	3 743	99,17	-35	112,19	456
- Sírhely bevétel	[eFt]	54 669	53 335	47 788	102,50	1 333	114,40	6 880
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	36 620	40 730	32 526	89,91	-4 109	112,59	4 094
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	11 566	11 185	6 156	103,41	382	187,89	5 410
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	20 939	19 936	19 469	105,03	1 003	107,55	1 470
- Temetőfenntartási hozzájár bevétele	[eFt]	251	278	330	90,00	-28	76,05	-79
Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	89 027	101 141	84 647	88,02	-12 114	105,18	*4 381*
Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	76 491	79 323	76 526	96,43	-2 832	99,95	-35
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	180	180	73	100,00	0	246,51	*107*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	5 259	**-1 191**	1 421	**-441,63**	**6 450**	**370,20**	**3 839**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	***151 260***	***129 060***	***129 794***	***117,20***	***22 200***	***116,54***	***21 466***
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	97 100	97 631	120,60	20 000	119,94	19 469
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	95 000	95 000	121,05	20 000	121,05	20 000
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	400	781	100,00	0	51,22	-381
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	400	400	100,00	0	100,00	0
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	1 300	1 450	100,00	0	89,66	-150
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	14 160	12 360	12 563	114,56	1 800	112,71	1 597
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	19 600	19 600	102,04	400	102,04	400
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	194	134	22	144,87	60	886,97	172
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**898 106**	**904 527**	**811 309**	**99,29**	**-6 420**	**110,70**	**86 797**



1. <u>Temetésszolgáltatás:</u> a társaság 2022-es évre az előző évek adataiból prognosztizált értékeket figyelembe véve a bázishoz viszonyított jelentős mértékű **20,97** %-os temetkezési esetszám csökkenés mellett **443.781** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott temetkezési tevékenységből **299.195** Eft árbevételt prognosztizál. A temetkezési esetszám csökkenése 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 arányának várható kis mértékű növekedése, és a megkötött hamvasztási szerződéseink hatásaként a korrigált bázishoz viszonyítva minimális bevétel növekedésre számítunk a közvetített szolgáltatásaink területén, de a piaci helyzetünk megerősítése érdekében folyamatban vannak új temetkezési lehetőségek, helyszínek vizsgálata.

   Nyíregyháza esetében továbbra is jelentős konkurenciának tekintjük a kellékértékesítés tekintetében a területen jelenlévő temetkezési szolgáltatókat.

   A bevételkiesés kompenzálására a termékek eladási árának csökkentését – a nagyobb értékesítési volumen elérése céljából - nem tudjuk végrehajtani, a rendeletben meghatározott árainkon kívül a szabadáras termékek esetében minimális áremelkedést tervezünk, mivel a kellékértékesítők a 2022-es évre átlagosan *10* %-os áremelkedést jelentettek be.

Az önkormányzati díjtételek felülvizsgálata 2020-as évben megtörtént, egyrészt az üzemeltetési díjtételek, másrészt a rendeletben meghatározott szolgáltatási díjak tekintetében, melyet a tulajdonos önkormányzati rendeletben szabályozott.

Társaságunk a beszállítók által bejelentett kellékanyagok beszerzési áremelkedésének kompenzálása érdekében 2022. január 01-től részleges díjemelést tervezett. A szolgáltatási díjtételek esetében az önkormányzati rendeletben meghatározott értékekkel és a tervezett esetszámok figyelembevételével tervezünk a 2022-es évben.

2. **Temetőüzemeltetés árbevétele:** a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciája alapján **131.914** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott üzemeltetési tevékenységből **129.212** Eft árbevételt prognosztizál.

A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos árbevételek tekintetében a 2021. évi adatokkal számolunk, figyelembe véve a pandémia miatt bekövetkezett esetszám növekedés torzító hatását, valamint a rendeletben rögzített díjtételeket. A korábbi évek árbevételi adatainak elemzése során a sírhely adatoknál és bevételeknél csökkenő tendencia figyelhető meg, amit kompenzálhat az esetszámok függvényében a 2021 évtől érvényesíthető megemelt sírhelydíjak összege.

A temettetők a jogszabály által adott 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 részben ellensúlyozhatja a rendelet hatása. A temetési esetszám növekedés, és a végrehajtásra kerülő teljes körű felmérés hatásaként árbevétel növekedést prognosztizálunk.

A sírhely árbevételt jelentősen befolyásolja a végrehajtandó temetési forma. Az urnás temetés esetén kisebb sírhely árbevétel várható.

Az egyre inkább közkedvelt bemosásos temetés esetén sírhely bevétel nincs. A jelentős mértékben megnövekedett bemosásos temetési szám következményeként jelentős mértékben lecsökkent a bemosó parcella emléktábláin feltüntethető felirat helyek mennyisége, mely szükségessé teszi – a lakossági igények kiszolgálása érdekében – a parcella bővítését. A parcella bővítésével és a költségvonzatairól a fejlesztések ráfordításainak ismertetéseinél foglalkozunk.

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. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a szűk családi körben végrehajtott ravatalozás nélküli urnabehelyezés, amely szintén árbevétel kieséssel jár.

A város üzemeltetésében lévő temetők esetében jelentős a „ravatalozó használati díj" jogcímen beszedett bevétel.

Parkolási (behajtási) díj bevétele tartalmazza a temető látogatók gépjárművel történő behajtásának díjait. Jelenleg eseti jegy, illetve éves és mozgáskorlátozott bérletváltásra van lehetőség. 2022. évben kis mértékű növekedésre számítunk. Reményeink szerint a pandémiával kapcsolatos szigorító intézkedések feloldásával a látogatói szám növekedni fog.

A tervezett hűtési árbevétel növekedés elsősorban a temetkezési ütemezési lehetőségeiből és a kórházi kiszállítások gyakoriságának tervezett növeléséből és a rendelkezésre álló temetési kapacitás optimális kihasználhatóságának következménye.

3. **Sírkőtevékenység árbevétele:** a társaság 2022-es évre az előző évben elvégzett sírköves munkálatai és a „tujás" parcellában történő temetési volumennövekedés és a temetkezési esetszám növekedés összevont hatásaként **89.027** 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. (pl.: ablakpárkány, emlékművek felújítása, emléktáblák készítése, üzemeltetésünkbe nem tartozó temetőben bemosó kút köves munkáinak kivitelezése)

Kiemelt figyelmet fordítunk a 2021-es év tapasztalatai alapján a 2022-es évben is a vidéki telephelyeink vonzáskörzetében a helyi önkormányzatok által esetlegesen elnyert pályázati munkákból realizálható többlet árbevétel elérésére.

Jelentős kapacitást fognak 2022-es évben lekötni a megnyitásra kerülő parcellák előkészítési és kialakítási munkálatai. A kialakítás során az optimális munkaerő kihasználás érdekében a 2021-es évben beszerzett földmunkagép használatát helyezzük előtérbe a költségtakarékossági szempontok figyelembevétele mellett.

A pandémia időszakában átmenetileg – a temetkezési szolgáltatás zökkenőmentes végrehajtásához szükséges temetési helyek biztosítása érdekében - nem értékesítettünk temetési szolgáltatás igénybevétele nélkül sírhelyet. A megnövekedett lakossági igény kiszolgálása érdekében jelentős mennyiségű sírhely alépítmény kialakítását tervezünk 2022-es évben végrehajtani, a meglévő kapacitás optimális tervezése mellett.

4. **Virág értékesítés árbevétele:** a Kft. 2022-es évre az előző évben végrehajtott és korrigált koszorú és élővirág értékesítési adatok, valamint a 2021-es vásárlási szokások alapján **76.491** 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 **75.947** 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.

5. **Aktivált saját teljesítmények értéke:** A társaság a 2022-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 valamint a saját rezsis beruházások eredményeként **5.259** Eft-os értékkel számol.
6. **Egyéb bevételek:** a társaság 2022-es évre az előző évben végrehajtott fejlesztési támogatások visszavezetéséből, illetve az érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződéseink alapján az üzemeltetési költségeink kompenzálására tervezett egyéb bevételt.

   A 2022-es évre vonatkozóan a fenntartási és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeink növekedésének és az elvégzendő feladataink finanszírozása érdekében társaságunk **151.260** Eft egyéb bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztések visszavezetéséből, illetve az üzemeltetési költségek kompenzálására és a 2021-es évben képzett céltartalék feloldásából **148.811** 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 az igénybevett szolgáltatások és az üzemeltetés során felhasznált anyagok beszerzési árnövekményének és az élőmunka díjnövekményének összevont hatásaként és a végrehajtandó feladatok ismeretében az alábbiak szerint terveztünk:

(adatok ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv 2021 terv
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	*151 260*	*129 060*	*129 794*	*117,20*	*22 200*	*116,54*	*21 466*
Ebből önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	97 100	97 631	120,60	20 000	119,94	19 469
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	95 000	95 000	121,05	20 000	121,05	20 000
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	400	781	100,00	0	51,22	-381
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	400	400	100,00	0	100,00	0
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	1 300	1 450	100,00	0	89,66	-150
Ebből egyéb bevételek	[eFt]	14 160	12 360	12 563	114,56	1 800	112,71	1 597
Ebből Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	19 600	19 600	102,04	400	102,04	400

A felmerült költségek ismeretében - a jelenlegi információnk alapján – az üzleti terv összeállításánál az igénybevett szolgáltatások és az üzemeltetés során felhasznált anyagok beszerzési ár növekményének és a jelentős élőmunka díjnövekményének bevétellel nem fedezett költségeinek kompenzálására a Nyíregyháza Megyei Jogú Város tekintetében **115.000** Eft működési támogatással és a végrehajtandó halaszthatatlan fejlesztések finanszírozására **8.000** Eft fejlesztési pénzeszköz biztosításával számolt a végrehajtandó feladatok ismeretében.

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 2022-es évre elsősorban az előző években végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások értékcsökkenés arányos visszavezetéséből adódóan **14.160** Eft bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztés visszavezetéséből **13.811** Eft egyéb bevételt prognosztizál. Az előző időszakhoz viszonyítva elsősorban a korábbi években önkormányzati forrásból megvalósított fejlesztések tárgyi eszközök értékcsökkenésének arányában visszavezetett elhatárolt bevételek visszavezetéséből adódóan közel 1.800 E Ft-os bevétel növekedést prognosztizálunk.

- Céltartalék felhasználás:

  a. A központi telephely fűtésrendszerének javítása, szerelvények cseréje.
  b. A központi telephely területén a sírkő- és a TMK műhely, kiszolgáló helységek villamos rendszerének felülvizsgálata.
  c. A Korányi úti portaépület festése, javítása, nyílászáróinak cseréje.
  d. A pandémia miatti védőeszközök, fertőtlenítő szerek fokozott felhasználásából és kapcsolódó jogszabályi előírások betartásából adódó jelentős költségnövekmény fedezete.

582

II. Költségek, ráfordítás jellegű tételek:

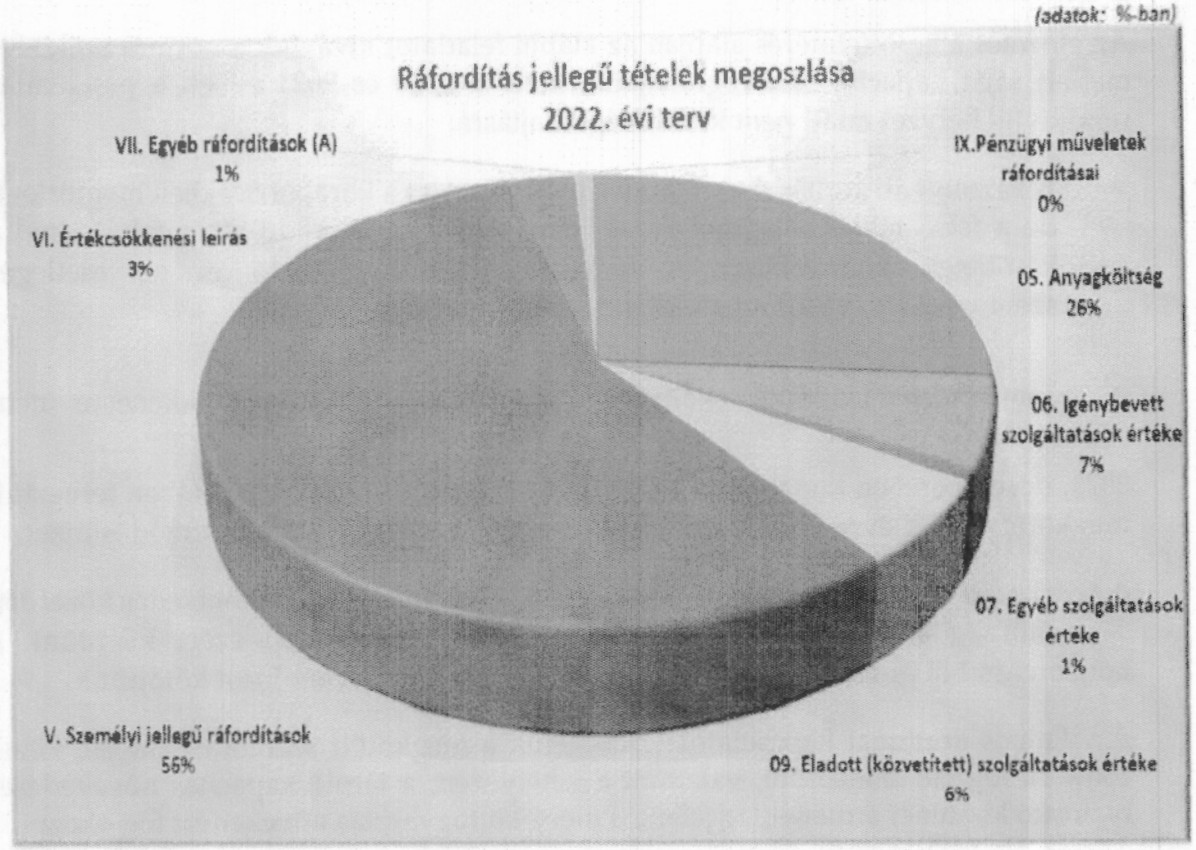
(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2022. éves terv	2021. éves várható	2021. éves terv	Index 2022 éves terv /2021 várható	Eltérés 2022 éves terv-2021 várható	Index 2022 terv / 2021 terv	Eltérés 2022 terv - 2021 terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**352 592**	**390 734**	**344 815**	**90,24**	**-38 142**	**102,26**	**7 777**
05. Anyagköltség	[eFt]	234 026	253 468	224 714	92,33	-19 442	104,14	9 311
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	58 565	64 764	62 254	90,43	-6 200	94,07	*-3 689*
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	7 044	8 805	7 549	80,00	-1 761	93,32	*-504*
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	52 957	63 696	50 298	83,14	-10 739	105,29	*2 659*
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**498 864**	**430 525**	**421 449**	**115,87**	**68 339**	**118,37**	**77 415**
10. Bérköltség	[eFt]	393 376	329 450	322 595	119,40	63 926	121,94	70 781
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	47 234	52 248	47 085	90,40	-5 014	100,31	148
12. Bérjárulékok	[eFt]	58 254	48 827	51 769	119,31	9 427	112,53	6 486
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**30 392**	**29 473**	**28 602**	**103,12**	**919**	**106,26**	**1 790**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**8 324**	**10 577**	**8 489**	**78,70**	**-2 252**	**98,06**	**-165**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	250	484	219	51,67	-234	114,11	31
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	8 074	10 093	8 270	80,00	-2 019	97,63	-196
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	**3**	4	13	**80,00**	**-1**	**23,42**	**-10**
Összesráfordítás és ráfordításjellegű tétel	[eFt]	**890 175**	**861 312**	**803 369**	**103,35**	**28 863**	**110,81**	**86 806**

A tervezési irányelveknek megfelelően társaságunk a korábbi évek garantált béremelésének szinten tartásán kívül a 2022-es évre végrehajtandó kötelező érvényű garantált béremelés hatását továbbra is jelentős mértékűnek minősíti.

A garantált béremelés mellett **20%**-os bértömeg emelés figyelembevételével, létszámbővítés mellett a legszükségesebb anyagjellegű ráfordításokkal számoltunk.

(adatok: %-ban)



1. <u>Anyagköltség:</u> a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciája alapján **234.026** Eft anyagköltséggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **188.397** Eft anyagköltséget prognosztizál.

   A legjelentősebb anyagköltség a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos kellékanyagok beszerzéséből adódik. A temetkezési esetszám csökkenés mellett a gyártók a kellékanyagok esetében érvényesíteni kívánják a költségnövekményük egy részét. A temettetők részére igyekszünk a piaci helyzetünkhöz és a beszerzési lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb választék biztosítása mellett elfogadható árszínvonalú termékeket biztosítani.

Jelentős költséggel számolunk a pandémia miatti védőeszközök, fertőtlenítő szerek költségsoron. Az óvatossági elv figyelembevételével az előző év eredményének a terhére képzett céltartalék várhatólag fedezi a prognosztizált többlet felhasználás költségeit.

Az anyagköltségek között került kimutatásra a saját kapacitás kihasználásával végrehajtandó javítások anyagköltsége melyet összességében **800** Eft-ra prognosztizálunk.

Az előzetes állapotfelmérés alapján az alábbi feladatot kívánjuk a normál működés mellett saját kapacitásban végrehajtani, mely a 2020 és 2021 évben a pandémiás rendkívüli helyzet miatt nem került végrehajtásra:

- A Pazonyi úti kerítés alsó részének impregnálása a korábbi években megtörtént, de a felső táblák állagmegóvása indokolttá vált. A védő réteg felvitelével a későbbiek könnyebben és hatékonyabban távolítható el az esetleges szennyeződés, valamint a várható élettartama is növelhető.

A nyomtatvány irodaszer költségei tekintetében jelentős csökkenésre nem számítunk.

2021. decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében terveztük megkötni a 2022. évre vonatkozó villamos energiával kapcsolatos szerződésünket.

A beérkezett előzetes árajánlatok értékelése alapján az energia áremelkedés közel **300** %-os költség növekedést jelentett volna a társaságunknak, ezért kiléptünk a konzorciumból és szabadpiacon az ajánlattól kedvezőbb szerződést kötöttünk.

A villamos árammal kapcsolatos költségeink a megkötött szerződés alapján közel **250%**-ra fognak emelkedni, valamint a kihelyezett, a tároló kapacitás növekedését biztosító konténer átmenetileg jelentős mértékű fogyasztás növekedést fog okozni.

2. <u>Igénybevett szolgáltatások:</u> a társaság 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével, illetve a végrehajtandó legszükségesebb karbantartási, javítási feladatok felmérését követően **58.565** Eft külső vállalkozótól igénybe vett szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **49.323** 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 2022-es évben is jelentős javítási költséget terveztünk. A 2022-es évben a járműveink jelentős részénél műszaki vizsga kerül végrehajtásra.

A járművek műszaki állapota alapján, valamint az elmaradt javítások miatt 2022-es évben indokolt a jelentős kilométer telítettség következményeként elhasználódott gépjárművek műszaki vizsga előtti felkészítés keretében elvégzendő nagyjavításai. Az előzetes információnk alapján a gépjárművek nagyjavítása közel **3.500** Eft költségnövekedést okoz. A jelentős gépjármű igénybevétel és a járművek magas átlagéletkora miatt szükséges új gépjárművek beszerzése. Elsősorban halottszállító és a temetkezési szolgáltatási tevékenységet kiszolgáló gépjármű beszerzése indokolt.

A jogszabályok értelmében jelentős költségnövekményt jelent a tervezett gépjármű fertőtlenítés, melyet 2022 évre vonatkozóan is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően elsősorban külső vállalkozó bevonásával kívánunk végrehajtani, de a 2021-es évben beszerzett ózongenerátorokat is alkalmazzuk a kisebb fertőtlenítések végrehajtására.

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 **18.200** Eft költségnövekedést okoz, az alábbiak szerint:

a. A balesetveszélyes fák szakszerű kivágására és a gallyazási tevékenység biztonságos végrehajtására külső vállalkozó bevonása szükséges. Az előzetes felmérések függvényében a 2021-es évben felmerült rendkívüli költségnövekmények ismeretében a tevékenység várható költsége **2.000 Eft.**

b. A 2021-es évben kivágott és 2022-ben kivágásra kerülő balesetveszélyes fák tuskóinak földben maradt maradványainak szakszerű biztonságos eltávolítása miatt külső vállalkozó bevonása szükséges. A tevékenység várható költsége **500 Eft.**

c. Az elmúlt években a Társaság központi telephelyének fűtésrendszere folyamatosan kisebb javításokon és karbantartáson esett át. A gazdaságosabb és hatékonyabb üzemeltetés biztosítása érdekében a rendszer komplett felülvizsgálata vált szükségessé. A javítási tevékenység az előző évben megkezdődött, de munkálatok befejezése a 2022-es évben is jelentős költségnövekményt fog okozni. A nagyjavítás 2022-es évet érintő várható költsége **6.000** E Ft. A társaság az előző év eredményéből a nagyjavításra céltartalékot képzett.

d. A központi ravatalozó előkészítő terében található halott felvonó fokozott igénybevétele miatt, tárgyévben szükségessé vált az eszköz időszaki átvizsgálása, mely a tevékenység specialitása miatt kizárólag külső szakemberrel végezhető. Az átvizsgálás és időszaki karbantartási tevékenység 2021-es évben a pandémia miatt elmaradt, várható költsége 2022. évben **400** Eft.

586

e. A 2021-es évben a Korányi úti virágboltba mindenszentek előtt közúti baleset következményeként gépjárművel behajtottak. Az épületben jelentős anyagi kár keletkezett. A jelentős igénybevétel, a vállalkozói kapacitás hiánya és a nyílászárók gyártási nehézségei nem tették lehetővé a munkálatok végrehajtását 2021-es évben. Az épületet saját kapacitásban használatra alkalmassá, működőképessé tettük, de a teljes javítás - melynek egy részét téríti a biztosító – a beszerzett árajánlatok és a vállalkozók tájékoztatása alapján 2022. évre tolódott, melynek várható költsége **2.100** Eft.

f. A központi telephely területén a temettetők és munkavállalók által használt illemhelyek állaga - a pandémiás időszakban megnövekedett temettetői szám és az igénybe vevők általi rongálások következményeként - jelentős mértékben leromlott. Átmenetileg a megnövekedett ügyfélszám kiszolgálására szaniter konténer került telepítésre, de az alapvető követelményeknek sem megfelelő illemhelyek javítása indokolt. A feladat a pandémia és a beszerzési nehézségek miatt 2022-es évre tolódik. A tevékenység során **2.200** Eft-os költségnövekedéssel számolunk.

g. A központi telephely területén a sírkő- és a TMK műhely és kiszolgáló helységek villamos rendszere felülvizsgálatra szorul. A 2021-es évben az elavult kapcsolószekrények, kötődobozok, fővezetékek cseréje a megbízható működés érdekében végrehajtásra kerültek, de az egyéb berendezések villamos rendszere is felülvizsgálatra szorul. A tevékenység során **5.000** Eft-os költségnövekedéssel számolunk. A társaság az előző év eredményéből céltartalékot képzett.

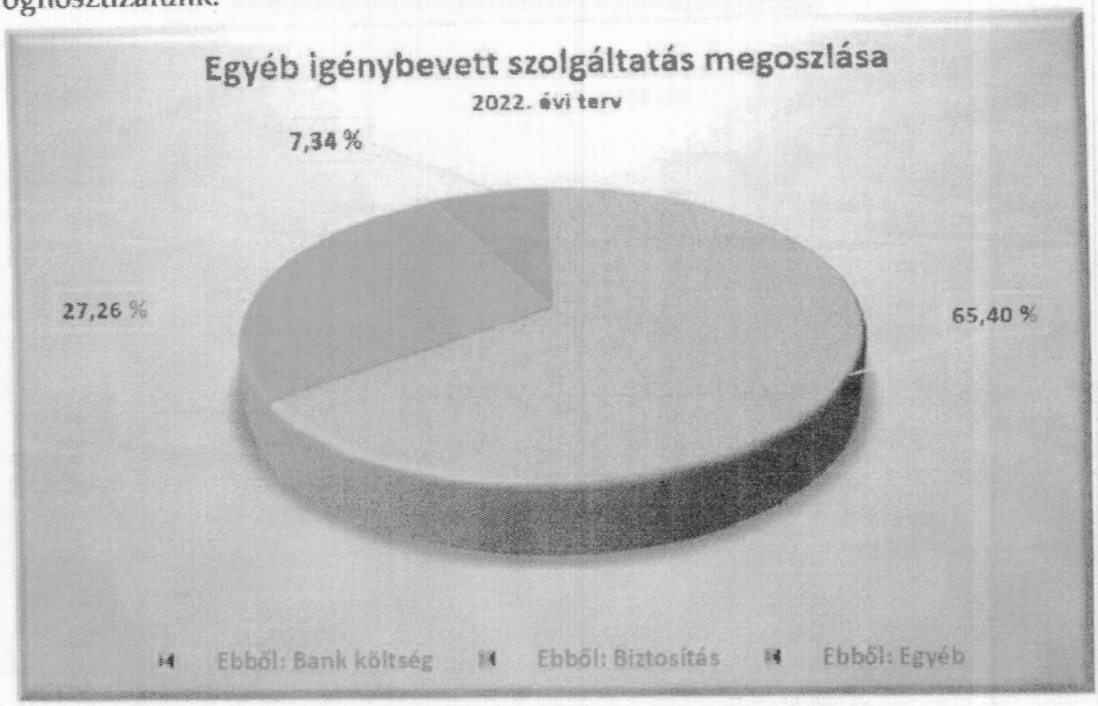
A hirdetés, reklám és közérdekű információ közzétételével kapcsolatos költségekkel közel bázis szinten számoltunk. A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségeinken kívül, szándékunkban áll a Temetkezési törvény előírásainak figyelembevételével a tevékenységeinkről, szolgáltató irodáink működéséről reklámhirdetések közzététele.

Képzések, továbbképzések tekintetében az üzemeltetési feladatok és az egyéb szolgáltatási tevékenységek végrehajtása érdekében 2022-es évben a munkavállalók beiskolázása szükséges. Szükségessé vált a gépesített feladatok érdekében kisgépkezelői, motoros fűrészkezelő és temetésszolgáltatói tanfolyamok elvégzése melynek költsége várhatóan **500 Eft.**

3. <u>Egyéb szolgáltatások:</u> a Kft. 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **7.044** Eft egyéb szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **6.725** Eft egyéb szolgáltatási értéket prognosztizál.

A bankköltségeink tekintetében a korrigált bázishoz a jelenlegi teljesítmény kibocsátás figyelembevételével költségnövekedést prognosztizálunk. A költségeinknél a bankpiaci kínálat ismeretében (utalási költségek, bankkártyás

fizetési és feldolgozási költségek tekintetében) minimális költségnövekedést prognosztizálunk.



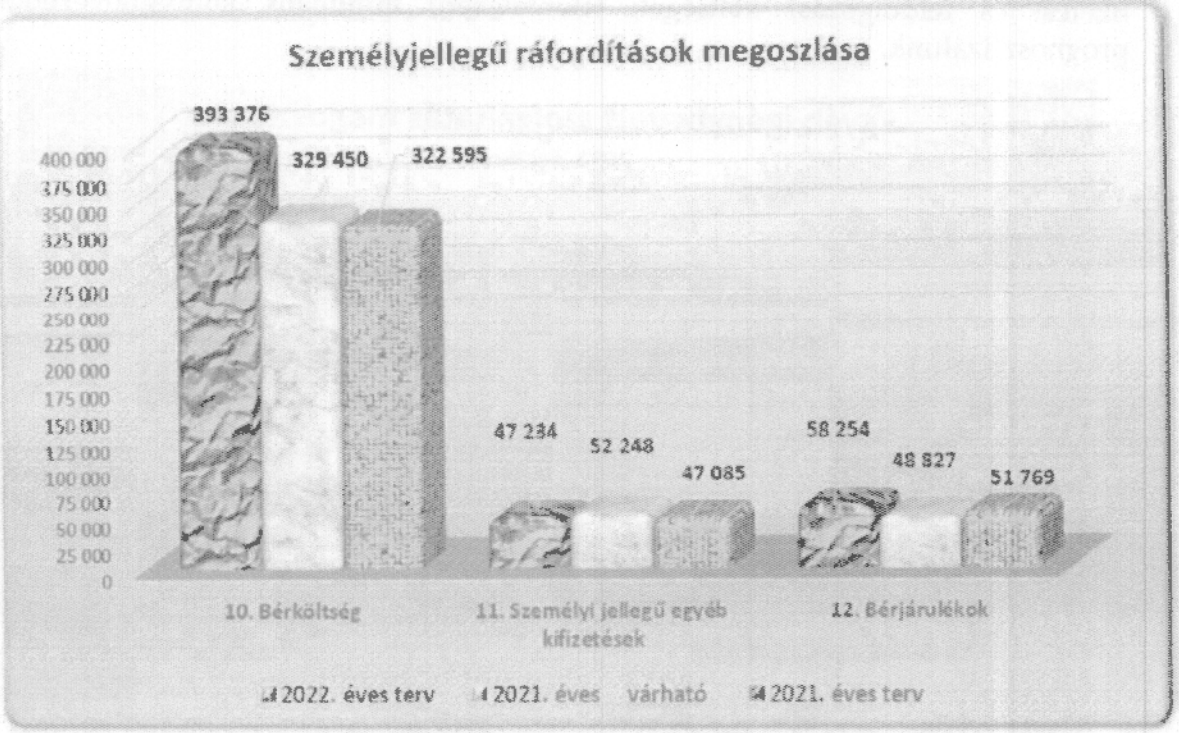
A biztosításaink fordulónapjainak figyelembevételével biztosítási alkusz bevonásával a biztosítási költségeink tekintetében várhatólag minimális mértékű csökkenést prognosztizálunk.

4. **Eladott közvetített szolgáltatások:** a cégünk 2022-es évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **52.957** Eft értékesített szolgáltatási értékkel számol. Közvetített szolgáltatások tekintetében kismértékű növekedést prognosztizálunk. A növekedés elsődleges oka a hamvasztási esetszám várható növekedése, valamint a korábbi években folytatott tárgyalások eredményeként megkötött hamvasztással kapcsolatos szerződésmódosítások és a 2021. évben lefolytatott egyeztetések összevont hatása. A vidéki szolgálati helyeken a más vállalkozó által végrehajtott, de a társaság részére számlázott tételeket – a komplex szolgáltatásra törekedés érdekében – a szabályok betartásával a közvetített szolgáltatások közé soroltuk át. A szolgáltatók a 2022-es évben érvényesítik a felmerült költségnövekményt.

5. **Személy jellegű ráfordítások:** a társaságunk 2022-es évre az előző év személyi ráfordításai, és a foglakoztatási struktúrája figyelembevételével, a minimálbér és a garantált bérminimum várható emelkedéssel, a betervezett létszámbővítéssel, **16%**-os alapbér emelkedés, **20** %-os bértömeg növekmény és **18%**-os személyjellegű ráfordítás növekmény figyelembevételével tervezte a ráfordításait. Ennek megfelelően társaságunk **498.864** Eft személyjellegű ráfordítással számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatosan **419.497** Eft személyjellegű ráfordítást prognosztizál.

588

(adatok: ezer Ft-ban)



A társaság tevékenysége és a végrehajtandó szolgáltatási és üzemeltetési feladatai csak kismértékben gépesíthető, jelentős a tevékenység élő munka igénye. A tervezett személyjellegű ráfordításaink az összes ráfordítás **56,04%**-a. A személyjellegű ráfordításaink mértéke, tulajdonosi döntés függvénye, mely jelentős hatással van a tulajdonos által biztosított működési támogatás összegére is.

A társaság a korábbi években munkaviszonyt létesített munkavállalók megtartása mellett a tartós távollétek miatti (betegség) valamint nyugdíjazás miatt kieső munkavállalók pótlását és a tevékenység zökkenőmentes végrehajtása érdekében a betöltetlen munkakörök feltöltését is végre kívánja hajtani a 2022-es évben.

A 2017-es évtől kezdve az 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 a 96 fős társasági létszámból összesen 51 munkavállaló volt érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 8.338 Eft-os költségnövekedést jelentett. A létszámra vetített értéke 53,13%-os volt.

A 2019-es évben a 98 fős társasági létszámból összesen 55 munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 11.524 Eft-os költségnövekedést okozott. A létszámra vetített értéke 56,12%-os volt.

A 2020-as évben a 100 fős társasági létszámból összesen 56 munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata 7.635 Eft-os költségnövekedést jelent. A létszámra vetített értéke 56,00%.

(adatok: ezer Ft-ban)

Kotelező + 16% alapbéremelés (20% bértömeg és 18 % személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Törvényi előírás	***20 210***	***0***	***2 627***	***22 837***
Ebből: -minimálbér	*12 915*	*0*	*1 679*	*14 594*
Ebből -garantált bér	*7 295*	*0*	*948*	*8 243*
SZMSZ és létszámnövekmény	***19 870***	***1 800***	*2 817*	***24 487***
Egyéb kiegészitő	***23 846***	*1 186*	*3 983*	***29 015***
Mindösszesen	**63 926**	**2 986**	**9 427**	**76 340**

A 2022-es évben a 98 fős társasági létszámból összesen **64** munkavállalót érint a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata **20.210** Eft-os költségnövekedést jelent. A létszámra vetített értéke **65,31%**.

A 2022 évben elfogadott minimálbér változás hatással lesz az alkalmi foglalkoztatás költségeire, valamint a minimálbérből számított adókra is, különösen a rehabilitációs hozzájárulás összegére.

A korábbi években jogszabály által meghatározott kötelező mértékű béremelkedés társaságunk tekintetében - a végrehajtott béremelkedés ellenére - szinte teljes mértékben eltörölte a tevékenységhez kötött bérsávokat. 2022-es évben a jelentős bérfeszültség enyhítése érdekében társaságunk differenciált béremelkedést tervez.

A jogszabályi előírások nem csak a munkavállalók bérköltségét érinti, de a vidéki szolgáltatási tevékenység során a társaság által gazdaságosan foglalkoztatott alkalmi munkavállalók költségei is emelkednek.

Az alapbér emelkedés mértéke a tevékenységi összetételünkből adódóan jelentős hatással van a kifizetett pótlékok, készenlét, túlóra és a távolléti díjak mértékére is.

Társaságunk összességében az alkalmi foglalkoztatási költségek mellett - a betöltetlen munkakörök feltöltésével és 2 fő létszámbővítéssel – összevontan **16%**-os alapbér emelkedés, **20** %-os bértömeg növekmény és **18%**-os személyjellegű ráfordítással tervezte a költségeit.

590

(adatok: ezer Ft-ban)

Kotelező + 16% alapbéremelés (20% bértömeg és 18 % személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Bázis (2021 korrigált várható)	***329 450***	***44 248***	***48 827***	***422 525***
Törvényi előírás	*20 210*	*0*	*2 627*	*22 837*
SZMSZ és létszámnövekmény	*19 870*	*1 800*	*2 817*	*24 487*
Egyéb személyjellegű vált.	*23 846*	*1 186*	*3 983*	*29 015*
Összesen	***63 926***	*2 986*	*9 427*	*76 340*
Mindösszesen	*393 377*	*47 234*	*58 254*	*498 864*
Mindösszesen	**393 377**	**47 234**	**58 254**	**498 864**

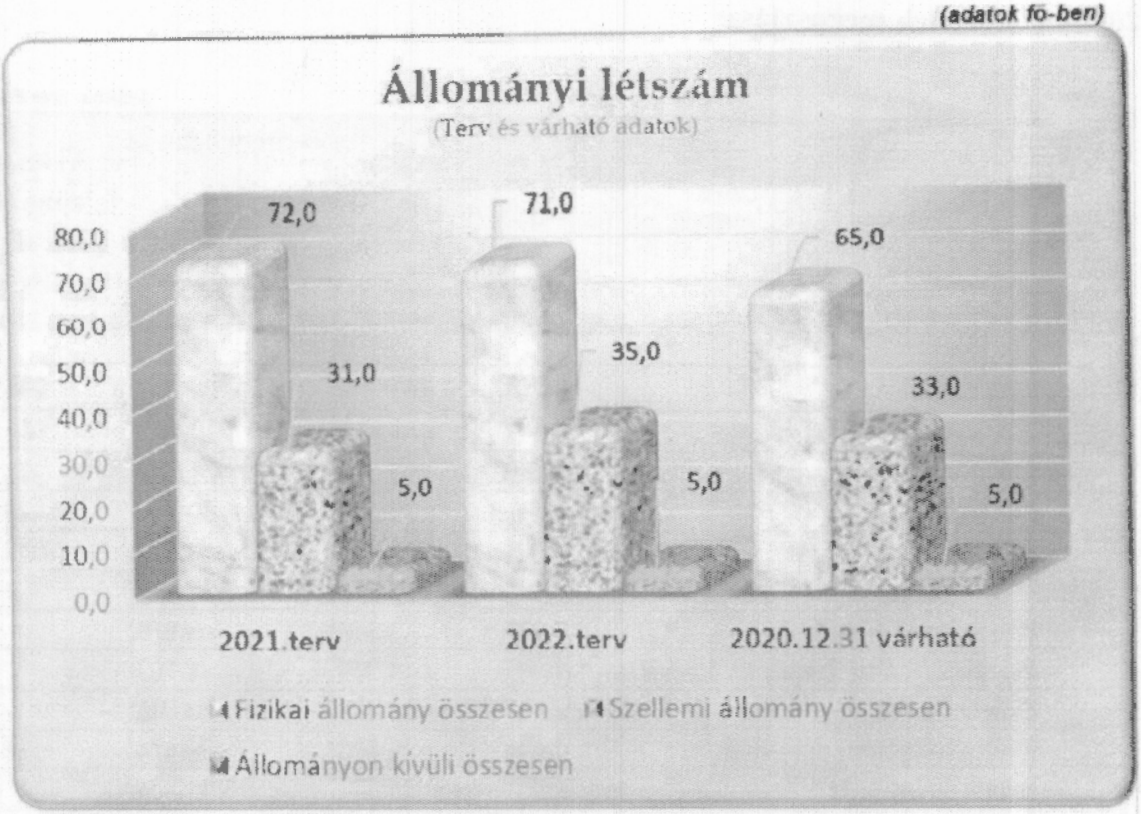
A kötelező alapbéremelés mellett a többi munkavállaló részére tervezett alapbéremelésből származó bértömeg növekményt, a növekedéshez kapcsolódó személyjellegű növekményt, és a jogszabály által előírt és figyelembe vett járulékváltozás hatásait is figyelembe vettük.

A 2021-es évhez hasonlóan társaságunk bruttó 250.000 Ft/év Cafeteria juttatás és 1 havi jutalomkeret felhasználással tervezett.

(adatok fő-ben; %-ban)

Megnevezés	2022.terv		2021.12.31 várható		2021.terv		% 2021 évi várható tervhez	
	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró
Teljes munkaidős fizikai állomány	64,32	66	63,01	62	65,40	67	102,08	106,45
Teljes munkaidős szellemi állomány	27,40	30	27,01	29	26,70	27	101,44	103,45
Teljes munkaidős összesen	**91,7**	**96**	**90,02**	**91**	**92,1**	**94**	**101,89**	**105,49**
Részmunkaidős fizikai	4,10	5	3,00	3	5,00	5	136,67	166,67
Részmunkaidős szellemi	4,60	5	4,00	4	4,00	4	115,00	125,00
Részmunkaidős összesen	***8,7***	***10***	***7,00***	***7***	***9,0***	***9***	**124,29**	**142,86**
Állományi létszám összesen	***100,4***	***106***	***97,02***	***98***	***101,1***	***103***	**103,50**	**108,16**
Megbízásos FEB tagok	5,00	5	5,00	5	5,00	5	100,00	100,00
Állományon kívüli összesen	***5,0***	***5***	***5,00***	***5***	***5,0***	***5***	**100,00**	**100,00**
Fizikai állomány összesen	68,42	71	66,01	65	70,40	72	103,65	109,23
Szellemi állomány összesen	32,00	35	31,01	33	30,70	31	103,19	106,06
Állományon kívüli összesen	5,00	5	5,00	5	5,00	5	100,00	100,00
Mindösszesen	**105,42**	**111**	**102,02**	**103**	**106,10**	**108**	**103,33**	**107,77**

(adatok fő-ben)



6. <u>Értékcsökkenés:</u> a társaságunk 2022-es évre az előző években aktivált tárgyi eszközök értékének figyelembevételével **30.392** Eft értékcsökkenéssel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **28.992** Eft elszámolt értékcsökkenést tervezünk.

7. <u>Egyéb ráfordítások:</u> a társaságunk 2022-es évre az előző években bekövetkezett események és a 2021 évi adójellegű ráfordítások korrigált figyelembevételével **8.324** Eft egyéb ráfordítási összeggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **7.640** 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 és innovációs járulék jogcímeken befizetett összegeket.

2022-es bevételek megoszlása:

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2022. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2022. éves terv	Vidéki telephelyek 2022. éves terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**741 393**	**593 058**	**148 335**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***443 781***	***299 195***	***144 585***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	298 542	195 368	103 173
- Halottszállítás	[eFt]	78 429	52 144	26 285
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	66 809	51 683	15 127
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***131 914***	***129 212***	***2 702***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 670	3 670	0
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 200	4 103	97
- Sírhely bevétel	[eFt]	54 669	53 886	782
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	36 620	35 474	1 147
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	11 566	11 101	465
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	20 939	20 939	0
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	251	40	211
Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	89 027	88 547	481
Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	76 491	75 947	544
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	180	157	22
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**5 259**	**5 259**	**0**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	***151 260***	***148 811***	***2 449***
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	117 100	115 000	2 100
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	115 000	115 000	0
- Penyige önkormányzat	[eFt]	400	0	400
- Győrtelek önkormányzat	[eFt]	400	0	400
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 300	0	1 300
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	14 160	13 811	349
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	20 000	20 000	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	194	194	0
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**898 106**	**747 323**	**150 784**

2022-es ráfordítások megoszlása:

(adatok: ezer Ft-ban)

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2022. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2022. éves terv	Vidéki telephelyek 2022. éves terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**352 592**	**285 302**	**67 290**
05. Anyagköltség	[eFt]	234 026	188 397	45 629
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	58 565	49 323	9 242
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	7 044	6 725	319
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	52 957	40 857	12 100
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**498 864**	**419 497**	**79 368**
10. Bérköltség	[eFt]	393 376	334 907	58 469
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	47 234	35 657	11 577
12. Bérjárulékok	[eFt]	58 254	48 932	9 322
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**30 392**	**28 992**	**1 400**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**8 324**	**7 640**	**684**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	250	206	44
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	8 074	7 435	640
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	3	3	0
Összes ráfordítás és ráfordításjellegű tétel	**[eFt]**	**890 175**	**741 433**	**148 742**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. előzetes költség és eredményterve alapján, Kft. szinten a rendelkezésre álló adatok ismeretében **7.931** Eft eredményt prognosztizálunk, melyből Nyíregyháza területén **115.000** Eft Önkormányzati támogatás folyósításával **5.889** Eft eredményt valószínűsítünk.

III. Beruházások, fejlesztések

A Kft. temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak jelentős része a 2021-es évben elvégzett feladatokhoz hasonlóan várhatóan Nyíregyháza MJV tulajdonában lévő temetőkre összpontosul 2022-ben is.

Ennek figyelembevételével történt a 2022-re tervezett beruházások meghatározása.

a. A temetkezési törvényben meghatározott fenntartói feladatok végrehajtására.

A beruházás a következő:

1. Északi Temető bemosó park bővítése **8.000** Eft

894

1. **Északi Temető bemosó parkjának bővítése a kegyeleti igényeknek megfelelően:**

Az „Északi temető" bemosó parcellája 2014-ben teljes rekonstrukción esett át. A megnövekedett temettetői igények miatt mára a kihelyezett táblák beteltek. 2017-es évben a társaságunk a karbantartási feladatai keretében a hamvak bemosására szolgáló berendezés átalakításra került. Ennek köszönhetően a berendezés az esetleges áramkimaradás során is képes a hamvak bemosására. A szertartást technikai okok miatt nem kell halasztani, vagy egy későbbi időpontra áthelyezni.

A temetkezési tevékenység zavartalan biztosítása érdekében a társaság 2018-as évben 6 db gránit táblát helyezett ki, a táblák megközelítését szolgáló járdák létesítésével és a vázatartók kihelyezésével jelentős mennyiségű temetési emléktábla hely valósult meg. A jelenlegi bemosási esetszám alapján további táblák kihelyezése szükséges. A korábban elkészített és a rendelkezésre álló tervek alapján a bemosó park bővítése elengedhetetlen. A jelenlegi szertartástér struktúrájának megfelelően kialakításra kerül további 6 darabos emléktábla, a táblákhoz tartozó térköves megközelítési útvonalak és a jelenlegi térelválasztó sövény félköríves kialakítása.

b. Kft. működése, tevékenység ellátásához szükséges beruházások

Ezek a beruházások a következők:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Tervezett beruházási érték
Halottszállító autó (pompaautó)	10 000
Halottszállító autó felújítás	3 500
Ravatalozó kellékek	700
Kertészeti eszközök	700
Kisgépek	800
Hangosító berendezések	150
Számítógépes eszközök	800
Irodabútorok, egyéb	600
Munkagép szállító pótkocsi	3 200
Egyéb gép berendezések	850
Talajfúró és bontókalapács adapter munkagéphez	3 000
Saját beruházás összesen	***24 300***

1. A jelentős gépjármű igénybevétel és a halottszállító járművek magas átlagéletkora miatt szükséges egy használt felvezető halottszállító gépjármű beszerzése. A beruházás várható értéke **10.000** Eft.

2. Vidéki szolgálati helyen a jelentős futásteljesítménnyel rendelkező halottszállító autó karosszériája nagymértékű beavatkozást igényel. A jármű élettartalma a munkálatokkal jelentős mértékben növekszik, valamint a gépjármű a javítás végrehajtása nélkül a továbbiakban nem használható. A beruházás várható értéke **3.500** Eft.

3. A temetkezési tevékenység során a ravatalozókban elhasználódott berendezési tárgyak (szőnyeg, terítők, függönyök, gyertyatartók,) pótlása. A beruházás várható értéke **700** 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 **950** 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 **850** E ft.

9. Az élő munkaerő optimálisabb kihasználása érdekében 2021 évben beszerzésre került 1 db nagyteljesítményű árokásó gép. A gép mozgatásához és műszaki állapotának megőrzéséhez elengedhetetlen egy speciális több funkciós szállító pótkocsi beszerzése, mellyel az 1 m3-es hulladékgyűjtő edények mozgatása is megoldható. A beruházás várható értéke **3.200** E ft.

10. A 2021-es évben vásárolt munkagéphez alapkészletként több tartozék is beszerzésre került. Az optimális kihasználás érdekében szükséges további kiegészítők beszerzés is. Nagy teljesítményű bontókalapács, és a fa ültetésekhez, oszlopok behelyezéséhez alkalmazható fúró berendezés, mellyel jelentős élőmunkaerő kapacitás szabadítható fel. A beruházás várható értéke **3.000** Eft.

IV. Egyéb témakörök

1. Közbeszerzési eljárásokról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2022.-es évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja végrehajtani:

a. Villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződés:

2020. decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a villamos energiával kapcsolatos szerződésünk, amely 2021.december 31-ig volt érvényes. A villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződésünket - habár a jogszabályban szereplő összeghatárt társaságunk nem éri el – 2022-es évre szintén konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében kívántuk megkötni 2022 december 31.-ig.

Az eljárás során beérkezett előzetes árajánlatok értékelése alapján az energia áremelkedés közel 300 %-os költséget jelentett volna a társaságunknak, ezért kiléptünk a konzorciumból és szabadpiacon az ajánlattól kedvezőbb szerződést kötöttünk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft által összeállított 2022. 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, 2022. február 24.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Temetkezési Kft.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 5.
Adószám: 25551938-2-15

Pénzes Tibor
ügyvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

Beruházási Terve

(2022.év)

Beruházás Saját		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Megnevezés	Összeg	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	Összeg	Dátum	
Halottszállító autó (pompaautó)	10 000 000																			10 000 000	okt.. 30.					10 000 000
Ravatalozó kellékek	700 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						700 000	dec.. 31.	700 000
Kertészeti eszközök	700 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						700 000	dec.. 31.	700 000
Kisgépek	800 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						800 000	dec.. 31.	800 000
Hangosító berendezések	150 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						150 000	dec.. 31.	150 000
Számítógépes eszközök	800 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						800 000	dec.. 31.	800 000
Irodabútorok, egyéb	600 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						600 000	dec.. 31.	600 000
Egyéb gép berendezések	850 000	Az eszközök elhasználódottságának, meghibásodásának függvényében a pótlás folyamatos!																						850 000	dec.. 31.	850 000
Halottszállító autó felújítása	3 500 000									3 500 000	máj.. 31.															3 500 000
Munkagép szállító pótkocsi	3 200 000															3 200 000	aug.. 31.									3 200 000
Talajfúró és bontókalapács munkagéphez	3 000 000																	3 000 000	szept.. 30.							3 000 000
	24 300 000	0		0		0		0		3 500 000		0		0		3 200 000		3 000 000		10 000 000		0		4 600 000		24 300 000
Beruházás MJV forrás																										
Északi Temető bemosó parcella bővítése	8 000 000							3 000 000	ápr.. 30.			2 000 000	jún.. 30.									3 000 000	nov.. 1.			8 000 000
	8 000 000	0		0		0		3 000 000		0		2 000 000		0		0		0		0		3 000 000		0		8 000 000
Saját forrás	24 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 000 000	0	10 000 000	0	0	0	4 600 000	0	24 300 000
Önkormányzati forrás	8 000 000	0		0		0		3 000 000		0		2 000 000		0		0		0		0		3 000 000		0		8 000 000
Mindösszesen	32 300 000	0		0		0		3 000 000		3 500 000		2 000 000		0		3 200 000		3 000 000		10 000 000		3 000 000		4 600 000		32 300 000

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

2022. február 28.

.....

Kőhegyi Edit
ügyvezető

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Báthori u. 20.
Adószám: 14644810-2-15
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20618142

603

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 4

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI 4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 5

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK 6

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 7

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 8

6. PÉNZÜGYI TERVEK 8

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 8
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 11
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV 14

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társasága, melyet az Önkormányzat (továbbiakban: Tulajdonos) oktatással kapcsolatos feladatainak ellátására alapított.
A Társaság tevékenységét a 2014.április 24. napján, 2020. április 30. és 2021. december 31. napján 2 éves időtartamra meghosszabbított közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végzi, szakmai tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, ,és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi törvény LXXX. törvény szerint, valamint Alapítói Okiratában megjelölteknek megfelelően köteles a tőle elvárható gondossággal maradéktalanul ellátni.
Minden egyéb üzleti kiegészítő tevékenységet csak úgy folytathat, ha az nem ellentétes a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel, azaz nem veszélyezteti a közszolgáltatási feladatok ellátását, teljesülését.

A Társaság fő tevékenységi köre a '8532-es TEÁOR szám alatt bejegyzett szakmai középfokú oktatás, amely az elmúlt év során a jogszabályi környezet változásainak hatására nagy átalakításon ment keresztül, hiszen a felnőttképzési törvény módosítása miatt az OKJ rendszer megszűnt, az alapszakmák oktatását 2021-től már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a Társaság feladatellátása terén. Mivel továbbra is engedéllyel rendelkező felnőttképzőként működik a Társaság, továbbra is céljai között szerepel színvonalas és költséghatékony felnőttképzések megvalósítása – szakmai képzés, kompetencia fejlesztés, akkreditált pedagógus továbbképzés, de az előző évek pandémiás helyzete, valamint a szakmai képzések rendszerének formálódása miatt a Társaság ezen feladatokra minimálisan tervezett 2022. évre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata EFOP-3.3.6-17-00016 azonosítószámú, „MTMI élményközpont Nyíregyházán" című projekt keretében felújította és berendezte a Báthori u.20. szám alatti ingatlant, melynek hatékony, magas színvonalú, eredményes üzemeltetési feladataival a projektfenntartási időszak végéig a Társaságot bízta meg, melyet a 2021. decemberében megkötött Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződésben rögzített.
Ennek megfelelően a Társaság székhelye 2022. január 1-től a Nyíregyháza Árok utca 53. számról áthelyezésre került a Nyíregyháza Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpontba.

Az új feladatellátás okán a Társaság könyveiben szereplő azon eszközöket, amelyeket már korábban a jogszabályi változásokból adódóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe adott, a Társaság térítés nélkül átadta a Centrum részére, és azzal egyidejűleg a könyveiből kivezette. Továbbá azokat az egyéb, könyveiben szereplő eszközöket, amelyekre a megváltozott feladatellátás miatt nem volt szükség értékesítette, leselejtezte, ezzel egyidejűleg 2022. január 1-től az Élményközpontban található vagyontárgyakat üzemeltetésre átvette.
Üzemeltetőként a 3 éves fenntartási időszak alatt a pályázati felhívásban és a Támogatói okiratban foglaltak szerint a Társaság teljesíti kötelező feladatvállalását a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, amely szerint a pályázati időszakban meghatározott programok egyikét valósítja meg a kiírásnak megfelelően 20 partnerintézmény bevonásával.

Az MTMI Élményközpont fenntarthatósági és üzemeltetési szempontú vizsgálata versenyek szervezését javasolja elsőként a fenntartási kötelezettség teljesítéseként, amelyet a Társaság elsődleges feladatául tervezett. A versenyek (matematika, biológia) megrendezésének keretében egy év során közel 1600 tanuló fordulhat meg az Élményközpontban.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évben a Társaság elsődleges feladata az Élményközpont üzemeltetése, tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, a tervezés során erre helyeztük a hangsúlyt, a gazdálkodást ehhez igazítottuk a lehető legalacsonyabb költséggel.

A Tulajdonos ezen feladatok ellátására 25.000 e Ft működési támogatást biztosított 2022.évi költségvetéséből, amely magában foglalja a személyi jellegű ráfordításokat – bérköltség, bérjárulékok – valamint a dologi kiadásokat – anyagbeszerzések, igénybevett szolgáltatások, állagmegóvási, karbantartási és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan.

2022. évben a kötelező feladatellátáson túl további lehetőségként tervezünk választható programok megszervezését, a tanulók és az iskolák érdeklődésének megfelelően, vagyis további célunk, hogy egyes foglalkoztatási formákból színvonalas, tartalmas piacképes programcsomagokat állítsunk össze és tegyünk elérhetővé a térség, illetve a megye iskolái számára.

2021. évről áthúzódott az Európai Unió támogatásával megvalósuló GINOP-5.1.4 jelű tranzitfoglalkoztatási projekt lezárása, amely a Társaság fontos kötelezettsége, hiszen 2022. év első negyedévében el kell készíteni a projekt záró szakmai beszámolóját és elszámolását, tekintettel arra, hogy az év második negyedévben helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

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, Báthori u. 20.

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 100%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

Statisztikai létszám: a 2022-es évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: 7 fő

2.2. TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

A 2022-es évet egyértelműen az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladata határozza meg.

Az Élményközpont projektjének fenntartási időszakára vonatkozó feladata (versenyeztetés), a Nyíregyházi Egyetemmel közreműködve kerül megvalósításra, melynek résztvevői a 20 partnerintézmény diákjai.

További feladat az MTMI Élményközpont épületének költséghatékony kihasználása. Ennek keretében, megkezdődtek a tárgyalások a „Komplex természettudományos" nyári tábor, valamint a „Személyiség fejlesztő, pályaorientációs tábor", szervezésére, ahol egyetemi oktatók és pszichológus bevonásával segítséget kaphatnak a diákok a természettudományos ismeretük, valamint a továbbtanulás terén.

A projekt fenntartási kötelezettsége és a nyári táboroztatás mellett, az épület kapacitásának kihasználása tanév közben is növekedhet azáltal, hogy a közelben lévő gimnáziumok (pl. Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium, Vasvári Pál Gimnázium) diákjai tömbösített órákon látogathatnák a laborokat pl. bemutató órák, tanulói kísérletek, szakkörök stb. vonatkozásában. További érv az iskolák bevonására, hogy a NAT változása miatt a 11. évfolyamon bevezetésre kerül egy ún. komplex természettudományos óra is kötelező jelleggel azon tanulóknak, akik nem tanulnak tovább természettudományos tantárgyakból. Az egyeztetések megkezdődtek az intézményvezetőkkel.

További cél, hogy színesítsük a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületén kívül is. Több területen is sikerült az egyeztetéseket megkezdeni, pl: iskolaelőkészítő, vagy kompetencia, készségfejlesztő táborok megszervezésére.

A társaság tevékenységeinek másik nagy szegmensét a projekten kívül természetesen a felnőttképzések jelentik. A felnőttképzések között alapvetően két képzési területtel tervezünk, az általános munkavállalói kompetenciákat erősítő tréningekkel, valamint a digitális kompetenciákat erősítő informatikai képzésekkel. Az elmúlt években megtartott képzéseink egyértelműen igazolták, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a költségvetési szervek munkavállalóinak hasznosak ezek a képzések, éppen ezért fontosnak tarjuk azt elérni, hogy a Tulajdonos önkormányzati társaságainak ill. a fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a szükséges képzéseket lehetőség szerint a Nyírvidék végezze, hiszen ez nemcsak a képzés magas színvonalát garantálja, de költséghatékonyságot is.

A Társaság működésének súlypontja az elmúlt években (eltekintve most a tranzitprojekt szakmai képzéseitől) egyértelműen áttevődött az informatikai képzések és a tréningek szervezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezen a területen azért nagyon éles különösen az árverseny, mert sajnos rengeteg olyan képző szervezet működik, akik nyomott áron, (nagyon) gyenge színvonalú képzéseket tartanak, gyakorlatilag tudást nem, csak bizonyítványt adnak, és az árérzékeny célcsoportot figyelembe véve ezzel igen nehéz versenyezni.

A 2022-as üzleti évben főbb tevékenységeink:

- Tranzitfoglalkoztatási (GINOP-5.1.4-17) projekt lezárása, elszámolása, záró szakmai beszámoló
- Felnőttképzés: tréningek
- Pedagógus akkreditált képzések: pl. óvodapedagógusok számára
- A tranzitfoglalkoztatási projekthez hasonlóan esetlegesen újabb pályázati lehetőségek feltárása.
- MTMI Élményközpont üzemeltetése

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

A 2020-ban életbe lépett új szakképzési törvény, valamint a felnőttképzési törvény radikális módosítása alapjaiban formálták át a képzési piacot. 2021-től minden alapszakma a szakképzési centrumok érdekkörébe került, ugyanakkor az egyéb, rövidebb, speciális képzések terén jóval több lehetőség adódhat a piaci körülményekhez gyorsan igazodni tudó egyéb gazdasági szereplők részére.
Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos és gyors elemzése, az alapvető kérdések és megoldandó feladatok pontos meghatározása.

Korábbi képzéseink során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a jól felkészült, tapasztalt, kellően rugalmas időbeosztással rendelkező oktató nagy kincs, a képzéseknél a legnagyobb kihívás az oktató(k) megtalálása. További kedvező lehetőségünk az Élményközpont, mint új képzési helyszín, hiszen így megvalósíthatóak magas színvonalú képzések költséghatékonyan, hiszen nem merül fel külső helyszín igénybevételének bérleti költsége.

Lényeges szempontok a piaci lehetőségek elemzése során:

Humán infrastruktúra:

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. Ez alatt elsősorban azt értjük, hogy az oktató, tréner miként tud bánni a gyakran teljesen eltérő képzettségű és habitusú célcsoporttagokkal. A képzésbe bekapcsolódó személyek vagy a képzést megrendelő munkáltatók elvárásai egyre nagyobbak, széles körűek. Mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor az oktató leterheltsége is igen meghatározó, és külön figyelembe vesszük az ezzel kapcsolatban felmerült költségek arányát.
Egyes képzések esetében az oktató személye mellett igen lényeges a szervező személye is, hiszen sok esetben egy-egy jó szervező referenciaszemélyt is jelent sokak számára, és adott esetben akár több képzési csoportot, vagy több személyt is el tud érni, akiket hirdetéssel vagy indirekt eszközökkel nem tudnánk a képzésekbe bevonni.

Tárgyi infrastruktúra:

A képzések tárgyi feltételeit az MTMI Élményközpont mint létesítmény infrastruktúrája, illetve az adott képzés hely és eszköz igényének megfelelő más helyszínhez kötött bérleti szerződés útján biztosíthatóak.

Támogatott képzések:

2021. évben kiemelten kezeltük a Tulajdonos és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságaik munkavállalói számára tartandó tréningeket. Ezek a nagyon hasznos, jellemzően rövid, 12, 16 vagy 20 órás tréningek, képzések a jó csapatszellem kialakítása mellett a dolgozói munkavégzés hatékonyságát és a szervezet iránti elkötelezettséget is erősítik.

Önköltséges, piaci alapon szervezett képzések:

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.

A nyomtatott médiában évek óta nem hirdettünk, mivel tapasztalataink alapján a célcsoport elérését nem ezeken az eszközökön keresztül tudjuk elérni. Fontos a jó, és informatív honlap működtetése, a „Facebook" oldalunkkal kiegészítve ezt használjuk a képzések széleskörű megismertetéséhez, hiszen nagyszámú potenciális célcsoporttagot sikerült elérnünk, a megosztások optimalizálásával az elérés hatékonysága tovább növelhető.

A piacformálás terén kiemelt jelentőséggel bír a termékmarketing, vagyis maguk a képzések, mivel egy adott megrendelő igényeire szabott képzés nagyban növelheti a vevői elégedettséget, amely újabb megrendeléseket biztosíthat.

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Általános működési tevékenységünk tekintetében 2022-re tervezett céljaink:

- Tréningek

Ezek a képzések nagyon hasznosak, hiszen mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára jelentőséggel bírnak. A Társaság közel 10 éve szervez különböző tréningeket, így jelentős tapasztalatra tett szert ezen a téren is.

A képzések indításának meghatározó tényezője a megfelelő kereslet, ennek hiányában csak pályázati lehetőségek igénybevételével lehet sikeresen megfelelő célcsoporttal indítani.

605

2022. évre a Társaság minimális mértékben tervezett felnőttképzési bevételt, de folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy minél kedvezőbb áron nyújtott magas színvonalú tréningek megtartásával külön bevételre tegyünk szert.

- Szakmai képzések

A szakmai képzések rendszerének átalakulása az új felnőttképzési törvény szerint szakképesítés vagy részszakma elsajátítására irányuló képzés szervezhető engedélyezett felnőttképzőként.

- MTMI Élményközpont

Üzemeltetési feladatunk keretében tervezzük a projekt fenntartási időszakára vonatkozó versenyek megvalósítását az általános iskolai és középiskolai tanulók részére, valamint az épület teljes kihasználtsága végett az élményszerű oktatás népszerűsítését, amelyet az Élményközpont épülete és felszereltsége magas színvonalon biztosít.

- Nyári táborok szervezése

További terveink között szerepel a város által kínált táboroztatási lehetőségek növelése az Élményközpont épületén belül, és más külső helyszínek is.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése drasztikus változáson ment át az elmúlt években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is.

	2021. terv	2021. várható	2022. terv
Teljes állományi létszám	**14**	**14**	**7**
Szellemi állomány	9	9	7
ebből teljes munkaidős	2	2	3
ebből részmunkaidős	7	7	4
Fizikai állomány	5	5	0
ebből teljes munkaidős	3	3	0
ebből részmunkaidős	2	2	0

2021. évben a Társaság munkavállalói létszámának alakulását nagymértékben befolyásolta a Tranzitfoglalkoztatási projekt, hiszen a benne vészt vett alkalmazottak bérköltségük több mint 60%-a projekt által támogatott költség volt.
További 5 fő fizikai állományú dolgozó munkabérének 64%-át 2021.december 31-ig vagyonkezelési szerződés alapján az NYSZC finanszírozta. A fizikai állományú dolgozók munkaviszonya 2021.12.31-vel a Társaságnál megszűnt.
A székhely változással együtt a teljes állományi létszám is jelentősen lecsökkent, 2022. évre tervezett létszámon belül az ügyvezető, mint vezető beosztású munkavállaló mellett, 1 fő felnőttképzési szakmai vezető látja el a felnőttképzések magas szintű dokumentációs kötelezettségeit a jogszabályokban, támogatási szerződésekben meghatározott módon.
A gazdasági-pénzügyi feladatokat megbízással 1 fő pénzügyi vezető végzi, és mindezek mellett megbízási díjban még 3 fő FEB tag részesül.

További 1 fő pénzügyi ügyintéző és adminisztrátor, végez minden, a Társaság működése során felmerülő pénzügyi nyilvántartási, adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A feladatellátás körének változása, valamint a szervezeti változások a tervezett bevételek jelentős visszaesését eredményezik.
2021-es évben a bevételek meghatározó eleme volt a tranzitpályázat bevétele, hiszen a képzések teljes költségét tudtuk fedezni ezáltal.

Bevételek alakulása jogcímenként:

Bevétel megnevezése	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Felnőttképzésből származó bevételek	**30 100**	**5 350**	**367**	**1,22%**	**6,86%**
Támogatott IKT képzések bevétele (GINOP-6.1.2)	5 350	2 600	0	0,00%	0,00%
Nem támogatott szakmai képzések	18 600	750	0	0,00%	0,00%
Tréningek, egyéb képzések	6 150	2 000	367	5,97%	18,35%
MTMI verseny tanulói (iskolai) bevétel	**0**	**0**	**1 600**	**0,00%**	**0,00%**
Bérleti díjból származó bevételek	**200**	**211**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Értékesítés árbevétele	**30 300**	**5 561**	**1 967**	**6,49%**	**35,37%**
Támogatások	**69 650**	**69 930**	**25 000**	**35,89%**	**35,75%**
Önkormányzati támogatás	**17 500**	**17 500**	**25 000**	**142,86%**	**142,86%**
Önkormányzati támogatás	17 500	17 500	25 000	142,86%	142,86%
Pályázati és egyéb fejlesztési támogatások	**52 150**	**52 430**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
GINOP-5.1.4 Tranzitprojekt bevétel	*52 150*	*52 430*	*0*	0,00%	0,00%
Egyéb, m.n.s. támogatások	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb, nem támogatásjellegű bevételek	**8 070**	**9 504**	**298**	**3,69%**	**3,14%**
Értékesített tárgyi eszk, immat. javak bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Biztosító kártérítése	0	0	0	0,00%	0,00%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	0	0,00%	0,00%
M.n.s. egyéb bevételek (NYSZC költségtérítése,egyéb)	8 070	9 504	298	3,69%	3,14%
Egyéb bevételek	**77 720**	**79 434**	**25 298**	**32,55%**	**31,85%**
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Bevételek összesen	**108 020**	**84 995**	**27 265**	**25,24%**	**32,08%**

Felnőttképzésből származó bevételek

A felnőttképzések egy jelentős része az alaptevékenység részeként kerül elszámolásra. Ide tartoznak a támogatással megvalósuló képzések, amelyek az állampolgárok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítik.
2021. évben a tervezetthez képest kevesebb képzés valósult meg a pandémiás helyzet miatt, illetve jellemzően az informatikai képzések piaca annyira telítődött, hogy nem találtunk elegendő, a kritériumoknak megfelelő célcsoporttagot.

A szakképesítés megszerzésére irányuló képzésekre tervezett 18.600 e Ft bevételből csak 2021. III. negyedévében 1 db töltőállomás-kezelő képzés valósult meg, itt is jellemző problémaként jelentkezett a nagyon alacsony létszám, ami miatt a képzéseket nem lehetett beindítani. A fenti okok miatt 2022. évben ezen képzésekre nem tervezetünk bevételt, a 367 e Ft előző évről áthúzódó szerződéses kötelezettség teljesítésének bevétele.

Bérleti díjból 2022. évre nem terveztünk bevételt, de ha az idei évre tervezett céljainkat meg tudjuk valósítani pl. a különböző tematikájú táborok lebonyolításával további bevételünk származhat ilyen jogcímen is, melyből működési költségeket finanszírozhatunk.

Önkormányzati működési támogatás
A 2021-es év a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, így a gazdálkodásra kapott 17.500 e Ft működési támogatás összege nem volt elegendő a felmerült működési költségek fedezetére.
A 2022.évi működési feladatok ellátására Nyíregyháza MJV Önkormányzata az előző évhez képest 7.500 e Ft-tal több, összesen 25.000 e Ft támogatást biztosított 2022. évi költségvetéséből. A működési támogatás folyósítására az Önkormányzattal kötött feladatfinanszírozási megállapodásban foglaltak szerint két részletben, február 28-ig, illetve június 30-ig kerül sor, melyet a Társaság a 2021. december 15-én megkötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározott oktatással, képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával összefüggő önkormányzati feladatok – mint közfeladatok – ellátásának finanszírozására, továbbá az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladatainak ellátására fordíthat.

Pályázati támogatások
A 2019-ben pályázott és elnyert GINOP-os tranzitfoglalkoztatási projekt utófinanszírozású volt, ezért kiemelten fontos volt a támogatások lehívásának megfelelő ütemezése. A projekt 2021. évben befejeződött, emiatt a támogatás 2021. évben elszámolásra kerül.

Máshová nem sorolt egyéb bevételek
A Nyírvidék Képző Központ tanműhelyei, laborjai és az Árok u. 53. szám alatti ingatlan épület, mint vagyonelem 2018. szeptember 1-jétől a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe került.
A 2022. évtől az MTMI Élményközpont Báthori utcai ingatlan lett a Társaság székhelye, így a Szakképzési Centrummal korábban megállapított arányosított személyi jellegű költségekre kifizetett költségtérítés 2021.12.31-vel megszűnt.
A terv adatokban szereplő 298 e Ft előző évről áthúzódó szerződés teljesítéséből adódó bevétel.

Pénzügyi műveletek bevétele: Nem terveztünk.

612

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

Költségek, ráfordítások költségnemenként	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Anyagköltség	**3 250**	**2 061**	**900**	**27,69%**	**43,67%**
Szakmai anyagok beszerzése	1 350	71	120	8,89%	169,01%
Egyéb készletek, anyagok	1 200	1 201	180	15,00%	14,99%
Közüzemi díjak (vásárolt energia költségei)	700	789	600	85,71%	76,05%
Igénybevett szolgáltatások	**37 134**	**21 775**	**4 825**	**12,99%**	**22,16%**
Bérleti díjak (GINOP is)	5 004	729	269	5,38%	36,90%
Karbantartási szolgáltatás	200	294	300	150,00%	102,04%
Posta, telekommunikáció	1 300	1 365	841	64,69%	61,61%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	30 630	19 387	3 415	11,15%	17,61%
Oktatói díjak (GINOP is)	*17 654*	*7 163*	*0*	0,00%	0,00%
Takarítás, biztonsági őrzés	*0*	*49*	*0*	0,00%	0,00%
Jogi, informatikai szolgáltatás	*4 030*	*4 144*	*750*	18,61%	18,10%
Minőségirányítással, szervezetfejlesztéssel kapcs.költségek	*0*	*0*	*49*	0,00%	0,00%
Egyéb m.n.s. szolgáltatások (GINOP is)	*5 646*	*4 590*	*2 616*	46,33%	56,99%
Távhődíj	*3 300*	*3 441*	*0*	0,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások	**1 268**	**934**	**266**	**20,98%**	**28,48%**
Költségvetési befizetések, adók, hatósági díjak	150	0	30	20,00%	0,00%
Bankköltségek	500	934	236	47,20%	25,27%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**41 652**	**24 770**	**5 991**	**14,38%**	**24,19%**

Anyagköltség

A bevételekhez hasonlóan az anyagjellegű ráfordítások 2021. évi várható összege is jelentősen elmaradt a 2021.évi tervezettől, hiszen a be nem indított képzésekhez nem merült fel költség, ami elsősorban az oktatói és bérleti díjaknál mutatkozott. Mivel 2022. évben felnőttképzésből származó bevételeket minimális összegben terveztünk, ugyanígy terveztünk hozzá kapcsolódó költséget is, pl. irodaszert, a versenyek megrendezéséhez szükséges anyagköltséget, takarításhoz tisztítószert, egyéb anyagköltséget.

Igénybevett szolgáltatások

A bérleti díjak 269 e Ft tervezett összege programhasználati díjakat tartalmaz.

A Báthori utcai épület működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek egy részét (víz, szennyvíz és villamos energia) az Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek alapján a Tulajdonos finanszírozza, de a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatban – mint gépészeti, elektromos hálózat, technológiai berendezések karbantartása, javítása – felmerült költségek a Társaságot terhelik, így 2022. évre ezekre 300 e Ft összeggel tervezünk.

Az üzemeltetés során keletkező valamennyi hulladék elszállításáról és ártalmatlanításról gondoskodunk, melynek tervezett díja 55 e ft.

Könyvvizsgálói díj 800 e Ft, belső ellenőr megbízási díja számla alapján 600 e Ft, munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása 720 e Ft, informatikai szolgáltatás 600 e Ft, ügyvédi díj eseti jelleggel 150 e Ft, posta, telefon, internet szolgáltatás díja 841 e Ft,

távfelügyeleti díj 46 e Ft, tűzjelzőberendezés szolgáltatási díj 244 e Ft, egyéb igénybevett szolgáltatás (rágcsálóirtás, új honlap kialakítása stb.) 200 e Ft.

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjakra tervezett összeg 30 e Ft, bankköltség, biztosítási díjak 236 e Ft.

Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege jelentősen csökken az előző év terv és várható adatától, hiszen 2021. évben a tranzitfoglalkoztatási pályázat jelentősen megnövelte a személyi jellegű ráfordítások összegét.

Bérjárulékok tekintetében kedvező hatással volt a szakképzési hozzájárulás megszüntetése és a szociális hozzájárulási adó 13%-ra történő csökkentése.

Költségek, ráfordítások megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022.évi terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Bérköltség	**43 084**	**44 697**	**18 514**	**42,97%**	**41,42%**
Alkalmazottak, megbízottak bérköltsége	43 084	44 697	18 514	42,97%	41,42%
Egyéb személyi jellegű juttatások	**15 585**	**21 690**	**150**	**0,96%**	**0,69%**
Megélhetési támogatás	14 655	21 017	0	0,00%	0,00%
Bejárási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Kiküldetési ktg saját szgk.-val	100	61	25	25,00%	40,98%
Reprezentációs kiadások, üzleti ajándék	0	0	95	0,00%	0,00%
Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége	0	0	30	0,00%	0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	440	612	0	0,00%	0,00%
Bérek járulékai	**6 643**	**6 778**	**2 360**	**35,53%**	**34,82%**
Szociális hj.adó	6 643	6 778	2 360	35,53%	34,82%
Személyi jellegű ráfordítások	**65 312**	**73 165**	**21 024**	**32,19%**	**28,74%**

Bérköltség

A Társaság munkavállalóinak létszámát mindig igyekeztünk úgy alakítani, hogy az igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és minél költséghatékonyabb legyen. 2022. év tervezése során is ennek megfelelően jártunk el, azaz az ügyvezető mellett 2 fő főállású munkavállaló teljes munkaidőben lett betervezve, megbízással 4 fő lát el a gazdálkodáshoz tartozó feladatokat.

Az üzleti terv készítésekor a teljes munkaidős alkalmazottak létszámában már változás következett be, mivel a felnőttképzési szakmai vezető a munkáját 2022.02.15-től 10 órás részmunkaidőben látja el.

2021. évben jutalom és prémium kifizetése nem szerepelt terveink között, 2022. évben sem terveztünk ezen jogcímen. Amennyiben a gazdálkodás a vártnál jobban alakul, akkor tulajdonosi jóváhagyást követően kerülhet sor bármely fenti elem kifizetésére.

Egyéb személyi jellegű juttatások

2021. évben a járvány miatti veszélyhelyzet miatti állásidőre megélhetési támogatást kellett kifizetni a Társaságnak, amely a GINOP projekt keretein belül került elszámolásra.

2022. évben a szervezett szakmai programokhoz kapcsolódóan terveztünk reprezentációs költséggel, illetve az utána felmerült közteherrel, továbbá kiküldetési költségek elszámolásával.

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre 200 e Ft, melyből kisértékű tárgyi eszköz beszerzést tervezünk.

Egyéb ráfordítások között tervezett 50 e Ft adójellegű fizetési kötelezettség.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Közbeszerzést 2022-es évben nem tervezünk.

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 27.265 e Ft.

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

	Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
I.	Értékesítés árbevétele	30 300	5 561	1 967	6,49%	35,37%
II.	Aktivált saját teljesítmények értke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	77 720	79 434	25 298	32,55%	31,85%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	41 652	24 770	5 991	14,38%	24,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65 312	73 165	21 024	32,19%	28,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	800	700	200	25,00%	28,57%
VII.	Egyéb ráfordítások	256	307	50	19,53%	16,29%
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
B	Pénzügyi műveletek ereménye (VIII.-IX.)	0	0	0	0,00%	0,00%
C	Adózás előtti eremény (A+-B)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
D	Adózott eremény (+-C-X)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2022. 04. 25.

Dr. Török Tímea
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára

Halkóné Dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2022.április 12. nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva .....

Dr. Tirpák György .....

Tóth Imre .....

Bajnay Kornél .....

Major József .....

Dr. Török Tímea titkár .....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester .....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester .....

Jászai Menyhért alpolgármester .....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző .....

Dr. Kása Brigitta aljegyző .....

Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető .....

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető .....

Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető .....

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmen. ref. vez. .....

Bozán Zsolt Pályázatok és projektm.ref.vez.hely .....

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető .....

Kósa Árpád önkormányzati főtanácsadó .....

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési oszt.vez. .....

Doka Diána kulturális osztályvezető .....

Pató István városfejlesztési és v.üzem. osztályvezető .....

Gál István városfejlesztési és v.üzem. osztályvezető h. .....

Dr. Pazonyi Péter NYÍRVV Nonprofit Kft. .....

Joó László NYÍRTÁVHŐ 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. .....

Nagy Attila NYÍRINFO Nonprofit Kft. .....

Kőhegyi Edit Zsuzsanna Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft .....

Furkóné Szabó MariannNyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. .....

Bartók Dávid Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. .....

Hajnal Gusztáv NYSÜ Kft. .....

KOVÁCSNÉ KULCSÁR MÓNIKA NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KP KFT. .....

MIKLÓSSYNÉ BERTÓK MÓNIKA NYÍRSÉG NONPROFIT KFT. .....

PETRÓ ÁRPÁD .....

Hajnal András Nyírtávhő Kft. .....

Pál Kinga TEM. KFT. .....

Kabán Mariann .....

HIOK JÓZSEF ÁLLATPARK .....

DARAINÉ PETI JUDIT MJK Szikla Kft. .....

.....

.....

.....

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
61/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének tudomásul vételéről

A Bizottság

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

az ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 7.992.342 eFt bevétellel, 7.987.298 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.044 eFt adózás előtti eredménnyel tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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./ ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
62/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 5.641.480 eFt bevétellel, 5.620.725 eFt költséggel, ráfordítással, és 20.755 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
63/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2022. évi üzleti tervét 6.651.561eFt bevétellel, 5.000 eFt aktivált saját teljesítmény értékkel, 6.635.463 eFt költséggel, ráfordítással, és 21.098 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
64/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2022. évi üzleti tervét 2.479.630 eFt bevétellel, 2.478.759 eFt költséggel, ráfordítással, és 871 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
65/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.962.641 eFt bevétellel, 1.953.737 eFt költséggel, ráfordítással, és 8.904 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Hajkóné Dr. Rudolf Éva
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
66/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 4.557.289 eFt bevétellel, 4.555.921 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.368 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
8/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét 300.334 eFt bevétellel, 300.085 eFt költséggel, ráfordítással, és 249 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
67/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 1.316.203 eFt bevétellel, 1.315.842 eFt költséggel, ráfordítással, és 361 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
69 /2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2022. évi üzleti tervét 892.847 eFt bevétellel, 5.259 eFt aktivált saját teljesítményértékkel, 890.175 eFt költséggel, ráfordítással, és 7.931 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
70 /2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 414.314 eFt bevétellel, 413.368 eFt költséggel, ráfordítással, és 946 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
7/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 166.048 eFt bevétellel, 165.237 eFt költséggel, ráfordítással, és 811 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
12/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 108.363 eFt bevétellel, 103.363 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.000 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
74/2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 129.855 eFt bevétellel, 129.335 eFt költséggel, ráfordítással, és 520 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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
73 /2022. (IV.12.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 27.265 eFt bevétellel, 27.265 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2022. április 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
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.