2 pld

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

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2018. április 10-én megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

3. Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
71/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Sóstó - Gyógyfürdők Zrt.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Sóstó - Gyógyfürdők Zrt. 2018. évi üzleti tervét 1.736.068 eFt bevétellel, 1.831.654 eFt költséggel, ráfordítással, és -95.586 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
72/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 1.205.686 eFt bevétellel, 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással, és 13.982 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
73/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 eFt bevétellel, 700.710 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.396 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

4

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
74/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 18.502 eFt bevétellel, 17.965 eFt költséggel, ráfordítással, és 537 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
75/2018. (IV.10) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett, egyhangúlag elfogadta a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 5.554.212 eFt bevétellel, 5.527.913 eFt költséggel, ráfordítással, és 26.299 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
76/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a NYIRTÁVHŐ Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett, egyhangúlag elfogadta a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervét 4.370.285 eFt bevétellel, 4.348.027 eFt költséggel, ráfordítással, és 22.258 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
77/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a
a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett, egyhangúlag elfogadta a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 eFt bevétellel, 931.937 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.387 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
78/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. évi üzleti tervét 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.445 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Nagy László: Megkérdezte, hogy a 2018-as évben nincs-e több árbevétel az értékesítéséből.

Zagyva Gyula: Válaszában elmondta, hogy az üzleti terv egy következő időszakra történő tervezés. A terv megvalósulása nagyon piacfüggő.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
79/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 4 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 eFt bevétellel, 354.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 496 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
80/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igennel egyhangúlag elfogadta a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 101.208 eFt bevétellel, 100.038 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.170 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

11

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
81/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 eFt bevétellel, 106.724 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
82/2018. (IV.10.) számú
h a t á r o z a t a
a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen mellett egyhangúlag elfogadta a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 83.705 eFt bevétellel, 83.189 eFt költséggel, ráfordítással, és 516 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
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/...../2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Loványi Ágnes
Portfólió Menedzsment Referatúra vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Tisztelt Bizottság!

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. január 25. napján a 1/2018.(I.26.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2018. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2018. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok főbb eredményadatait az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság legfontosabb célja 2018. évben is a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése, a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodás kialakítása, likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének megőrzése.

Nyíregyháza megítélésének egyik fő szempontja a közterületek állapota, így kiemelt jelentőséget fordítanak a közterület-fenntartás területén elért színvonal megőrzésére, emelésére, az elmúlt 5 évben végzett fejlesztések, felújítások révén kialakított színvonalas és igényes városkép fenntartására.

Az önkormányzat által nyújtott források összege 2018. évben összesen 3.123.411 eFt, melyből közszolgáltatási tevékenység finanszírozásához biztosított kompenzáció 2.698.451 eFt, üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére nyújtott összeg 424.960 eFt. Az Önkormányzati források összegéből a felújításra adott pénzösszeg 804.817 eFt, mely összegből az alábbi fejlesztéseket tervezik megvalósítani:

Megnevezés	Összeg (eFt)
Új játszóeszközök kihelyezése 5 helyszínen	28 346
Útépítések 9 helyszínen 4617 m hosszban	440 945
Járdaépítés 981 m hosszban, járdafelújítás 7 helyszínen 4000 m hosszban	188 976
Gyepmesteri telep fejlesztése	122 928
Közvilágítás fejlesztése 18 helyszínen	23 622

A társaság 2018. évre tervezett nettó árbevétele 4.017.899 eFt, mely a 2017. évi várható árbevételnél 18,6%-kal magasabb. Az árbevétel növekedés oka az önkormányzati kompenzáció emelkedése. 2018. évre tervezett egyéb bevételük 1.536.293 eFt, mely a 2017. évi egyéb bevételtől 9,3%-kal alacsonyabb. A csökkenés oka a közfoglalkoztatotti létszám csökkenése.

A társaság anyagjellegű ráfordításainak összege 2.821.699 eFt, mely 2017. évhez képest - elsősorban az alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások növekedése miatt – 19,2%-kal növekedett. A személyi jellegű ráfordítások 2.493.046 eFt-os összege a 283 fős dolgozói létszám átlagosan 8%-os béremeléssel kalkulált bérét és azok járulékait tartalmazza. A 134.928 eFt összegű értékcsökkenési leírás, valamint a 77.970 eFt-os egyéb ráfordítások figyelembe vételével a társaság 2018. évre tervezett adózás előtti eredménye 26.299 eFt.

A Nyírvv Nonprofit Kft. 2018. évre 200.810 eFt értékben tervez beruházásokat, melyek között elsősorban gépbeszerzések, valamint a Vásártéren és a Búza téri piacon tervezett fejlesztések szerepelnek.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Társaság 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.

A társasági szintű árbevétel és költség előrejelzés tervezésük legfontosabb, ám egyben legbizonytalanabb eleme, annak ellenére, hogy a piacuk stabil. A 2017. évi alapadatokból kiindulva a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva kerültek meghatározásra az értékek.

A 2018. évre tervezett összes bevételük 10 %-kal marad el a 2017. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségüknél ez a csökkenés 8,2%-ra tervezhető.

A bevétel kiesés elsősorban a 2017. október 1-től hatályos támogatási értékek csökkenésének köszönhető, mely rendkívül hátrányosan érinti a társaság 2018. évi gazdálkodását. Ennek következtében 2018. évi adózás előtti eredményük jelentősen elmarad a 2017. évi várható 115 millió Ft körüli értéktől, 22.258 eFt eredményt terveznek erre az évre.

A 2018. évben 960.000 eFt értékben kívánnak beruházásokat megvalósítani. TOP pályázat keretében 80.000 eF-ot a Népkert utca 12., a Család utca 102, illetve Család utca 19. szám alatti telephelyek energetikai korszerűsítésére kívánnak fordítani, KEHOP pályázatból 423.000 eFt értékben hőközpontok szétválasztását és primer vezetéki rekonstrukciót terveznek, kazánházi technológiák rekonstrukciójára pedig 80.000 eFt forrás áll rendelkezésükre, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. Karbantartási, javítási munkálatokra várhatóan 81.000 eFt összeget fordítanak.

A Társaság hitelállománnyal nem rendelkezik, és 2018. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítanak az adósságállomány és a kintlévőségek kezelésére, csökkentésére. Bíznak benne, hogy díjbehajtás területén a korábbi években elért komoly eredményeket az idei évben is sikerül teljesíteni.

A társaság 115 fős dolgozói létszámmal, 9%-os átlagos béremeléssel és 1 havi jutalom kifizetésével számol 2018. évi üzleti tervében.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaságnak 2018. évben óriási kihívásokkal kell szembe néznie. 5 nagy értékű projektben érintett közvetlenül a társaság, azok minden kockázatával együtt, amely 3 egység időleges bezárását is maga után vonja annak minden negatívumával.

A beruházások közül a legjelentősebb a Kormány által 3,1 milliárd Ft-tal támogatott Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda, melynek építésében 900 millió Ft összeggel vesz részt társberuházóként a társaság. A hotel július hónap helyett csak november hónapban kerül átadásra, ami mintegy 55.000 eFt eredményromlást okoz a korábban tervezetthez képest.

2018. nyarán 3 hónapos üzemszünettel járó komplex energiaracionalizálási felújítás kerül megvalósításra a Júlia Fürdőben, 189.000 eFt értékben 100%-os támogatással. Az üzemszünet komoly eredményrontó tényező, ami majd a fűtési és elektromos energia költségeknél jelentős költségmegtakarítással fog járni.

2018. szeptember hónapban indul a Tófürdő felújítása 223.000 eFt értékben, 99%-os támogatási intenzitással.

A Kisfaludy Program keretében a társaság pályázatot nyújtott be 59.000 eFt értékben a Hotel Fürdőház részleges felújítására, valamint 50.000 eFt értékben a Svájci Lak részleges felújítására, 70 %-os támogatási intenzitással. A pályázatok pozitív elbírálása esetén a munkálatok idejére mindkét egység bezár, ami további bevétel kiesést jelent.

2018. évben megvalósul az on-line jegyértékesítő és beléptető rendszer rekonstrukciójának második üteme, melynek keretében a Parkfürdő beléptető rendszerének korszerűsítése és a már meglévő rendszerbe történő integrálása valósul meg 27.000 eFt értékben.

A társaság üzleti terve 496.000 látogatóval számol, ami a felújításokhoz kapcsolódó bezárások miatt 6,3%-os csökkenést jelent 2017. évhez képest.

A társaság 2018. évi tervezett létszáma 179 fő. Dolgozóinak igen komoly hányada van minimálbéren, illetve szakmai bérminimumon, így a kötelező béremelés mintegy 75.000 eFt-tal emeli meg a személyi jellegű ráfordítások összegét.

Az egység bezárások, beruházás csúszások, a Sóstó Hotelnél felmerülő igen magas, döntően egyszeri költségek, illetve a bérek kötelező emelése miatt a társaság adózás előtti eredménye 95.586 eFt veszteséget mutat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a veszteséget döntően egyszeri eredményrontó tényezők okozzák, amelyek a későbbi években már nem jelentkeznek, így 2019. évtől vissza fog állni a nyereséges működés. Az egyszeri eredményrontó tényezők hatásán túli, visszatérő jellegű költségnövekedéseket a társaság - részben a turista jegyárak emelésének többletbevételéből, részben pedig költségmegtakarításokból – döntően ki tudja gazdálkodni.

A társaság 2018. évben 80.000 eFt-os folyószámlahitellel, 130.000 eFt-os rulírozó forgóeszközhitellel, illetve a Sóstó Hotel beruházás finanszírozására 900.000 eFt beruházási hitel felvételével számol.

17

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A 2018. év mérföldkő lesz a Nyíregyházi Állatpark életében. Még soha nem jutottak ilyen nagy összegű fejlesztési forráshoz, mint most, és a megvalósuló projektek alapjaiban változtatják meg a Park arculatát. Az új látványosságok újabb lendületet adhatnak a fejlődésnek, ami tovább növelheti a látogatószámot és emeli a gyűjtemény szakmai színvonalát.

2018. március 28. napján átadásra került a Látogatócentrum és a Hópárduc kifutó. A projekt végre lehetővé tette, hogy méltó körülmények között fogadhassák az Állatparkba és a Sóstóra érkezőket.
A másik fontos fejlesztés a Pangea Ökocentrum, ami várhatóan június végére készülhet el, és a próbaüzem után augusztus hónapban már fogadhatja a vendégeket ez a különleges hangulatú, színvonalas szálloda.
A Park idei újdonságainak sorába illeszkedik, hogy a most oly népszerű dinoszaurusz modellekből beszerzésre kerül néhány, hogy egyrészt megismertesse a gyerekekkel a földtörténeti múltat, másrészt új látványosságként külön vonzerőt jelentsen az Állatpark és az Ökocentrum számára.
Szintén 2018 nyarán várható a Sóstó erdei tanösvény átadása, mely az Erdei tornapályától az Állatparkig megismerteti a látogatókkal a sóstói erdő élővilágát, majd az Park területére érkezve a 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazás keretében tanulmányozhatják a Föld növény- és állatvilágát.

Az Állatpark 2018. évi üzleti tervében 450.000 fős vendégszámmal kalkulál, 10%-os átlagos jegyáremelés mellett. 118 fős munkavállalói létszáma a Pangea Ökocentrum indulásával egyidejűleg 21 fővel emelkedik. 2018. évre 9%-os átlagos béremeléssel, és - amennyiben eredményük engedi - egy havi jutalom kifizetésével terveznek.

2018. évben legfontosabb célkitűzésük az Állatpark magas színvonalú működtetése, szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése, a Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel további sikeres működtetése, kihasználtságuk növelése, a folyamatban lévő fejlesztési projektek folytatása, befejezése, valamint a Pangea Ökocentrum sikeres piaci bevezetése, és felkészülés a következő teljes szezonra.

Az Önkormányzat 2018. évben 40.000 eFt működési támogatást, a kedvezményes napok megrendezésére fordítandó 10.000 eFt összegű jegyártámogatást, illetve 6.900 eFt fejlesztési támogatást biztosít a társaság számára tervei megvalósításához.

A Nyíregyházi Állatpark 1.120.586 eFt árbevétellel, 85.000 eFt egyéb bevétellel, valamint összesen 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással 13.982 eFt adózás előtti eredményt tervez 2018. évre.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is a három önálló igazgatóságon, az Utánpótlás, az Élsport és a Program Igazgatóságon keresztül látja el tevékenységét. Az utánpótlás képzés legfontosabb feladata, hogy a sportágak kimagasló tehetségeit felkutassák. Egyre több klubcsapattal fűzik szorosabbra a szakmai együttműködést, hogy egyre több fiatalt tudjanak a Sportcentrum utánpótlás képzésébe bevonni és számukra komplex képzést biztosítani.
Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is. Fontos feladatuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a hamarosan felépülő versenyuszoda sportszakmai hátttereként egyre több gyereket integráljanak a jégkorong és a vízilabda szakágakba.
Az Élsport Igazgatóság fontos szerepet vállal a felnőttkorba lépő sportolók gondozásában, a Program Igazgatóság pedig a Continental Aréna üzemeltetését végzi igen eredményesen.

18

A Sportcentrum a 2018. évre tervezett bevételeit 702.106 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 101.353 eFt-ra prognosztizálják, az egyéb bevételeik sora 2018. évben elérheti a 600.743 eFt-os összeget. Itt szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 eFt-tal, a TAO támogatás összege 175.743 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 43.515 eFt-tal, a szülői adományok értéke 20.200 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 36.105 eFt-tal. 2018. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 700.710 eFt összegűek, így 2018. évi várható adózás előtti eredménye 1.396 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 37 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 77 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A társaság által készített beruházási tervben láthatjuk, hogy a Sportcentrum 2018. évben bővíteni szeretné a Continental Aréna eszközparkját, lehetősége nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására, valamint 5 nyíregyházi iskola tornatermének felújítására. Mindezeken felül tervezi orvos-diagnosztikai eszközök, egy elektromos targonca, és egy személygépkocsi beszerzését is. A 2017. évre tervezett beruházások értéke összesen 315.748 eFt, melyből saját forrás 10.924 eFt, önkormányzati támogatás 86.432 eFt, MOL támogatás 49.124 eFt, a többi pedig TAO támogatás.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2018. évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően 12 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció, 5 Kamara Színpadi, egy pedig vásárolt gyerekelőadás az általános iskolásoknak. 3 produkció a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak, melyből egy szintén vásárolt előadás.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket, mint például a „Szabadtéri Nyár" és a „VIDOR Fesztivál" programjait, melyek évről évre nagy sikert aratnak és számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ér, így augusztusban teljesen megújulva fogadhatja újra nézőit egy nagyszabású díszelőadással.

A társaság 2018. évre tervezett bevétele 937.324 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 179.600 eFt, önkormányzati támogatás 195.000 eFt, központi költségvetési támogatás 345.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 150.000 eFt, pályázati bevételekből származó összeg pedig 67.019 eFt. A jegyek és bérletek árát a 2017/2018 évad kezdetekor kis mértékben emelték, ennek ellenére a nézők érdeklődése nem csappant, így 2018/2019 évad elején is kis mértékben ugyan, de emelni fogják az árakat. A társaság a 937.324 eFt bevétellel szemben 931.937 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2018. évre 5.387 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 108 fő alkalmazottal látják el, valamint 48 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2018. évben 25.440 eFt összegben tervez a Színház beruházásokat, melyből 7.000 eFt-ot a Krúdy Kamara felújítására, a 18.440 eFt-ot pedig műszaki gépek, berendezések beszerzésére fordít a társaság.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

A Kft. 2018. évre kismértékben növekvő esetszám mellett árbevétel növekedéssel számol a temetőüzemeltetés és a temetésszolgáltatás területén, árbevétel csökkenést prognosztizál a sírkőtevékenység és az élővirág értékesítés esetében.

Egyéb bevételei között 71.400 eFt értékben szerepel önkormányzati támogatás, melyből Nyíregyháza MJV Önkormányzata 69.000 eFt összeget biztosít a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására. A működési támogatáson felül az Önkormányzat 2018. évre összesen 32.800 eFt összegű fejlesztési célú támogatást nyújt a Temetkezési Kft. részére a Főbejárati ravatalozó rekonstrukciójára, az Északi Temető bemosóparkjának bővítésére, a Borbányai ravatalozó felújítására, valamint a fásítási program végrehajtására.

A társaság működéséhez, tevékenységének ellátásához 25.800 eFt értékben tervez saját forrásból beruházásokat, melynek legnagyobb tétele egy halottszállító autó beszerzése.

A 2018. évre előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés, a 2 fős létszámbővítés, valamint a 8%-os differenciált alapbér emelés következményeként 31.991 eFt-os költségnövekménnyel számolnak, melynek kigazdálkodása nem könnyű feladat.

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Temetkezési Kft. 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással 1.445 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál 2018. évre.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2018. évre összesen 209.322 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évre összesen 138.900 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 355.152 eFt bevétellel, 354.646 eFt költséggel ráfordítással számolva 496 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2018. évre.

A társaság dolgozóinak 2018. évre tervezett létszáma 33 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 9%.

2017. évben tőkeágon történt Tulajdonosi beavatkozás következtében a társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya helyreállt, likviditási problémáik nagy része megoldódott. 2018. évi tervüket az előző évek tapasztalatai alapján úgy állították össze, hogy ebben az évben a gazdálkodásukban eddig tapasztalt likviditási problémák a lehető legkevesebb eséllyel forduljanak elő.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2017. évhez hasonlóan 2018. évben is bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésekből származó összegek, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó bevételek jelentik. Tervei között szerepel az évek óta felhalmozott eredménytartalék terhére, közbeszerzési eljárás keretében 270 db új számítógépes

munkaállomás, és az azokat kiszolgáló szoftverek beszerzése, majd 5 éves bérleti konstrukció keretében azok átadása Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére.

Mindezen feladatok ellátásáért a Kft. 95.140 eFt bevétellel számol 2018. évre. Bevételeinek kisebb hányada - 5.868 eFt – gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek és egyéb berendezések bérleti díjából áll. Bevételeivel szemben összesen 100.038 eFt költség, ráfordítás merül fel várhatóan 2018. évben, melyek alapján 1.170 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál a társaság.

A 270 db számítógépes munkaállomás és szoftverek beszerzésén túl 8.500 eFt értékben tervez beruházásokat a Nyírinfo Nonprofit Kft., melyek elsősorban szerverek, háttértárak, hálózati eszközök és egyéb informatikai kiegészítők. 2018. évi feladataikat 6 fő főállású munkavállalóval látja el a társaság. 2018. évre átlagosan 9%-os bérfejlesztéssel és 2 havi jutalom kifizetésével számolnak.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben az előző évhez hasonlóan jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét. 2018. évi feladatuk a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) tanácsadóival történő kapcsolattartás, a tőlük érkező befektetői érdeklődések kezelése, az új nyugati ipari park most induló fejlesztésének segítő támogatása, részvétel a szakmai koordinálásban, valamint rendszeres státuszjelentések készítése a város vezetése felé.

A társaság tervezett 2018. évi bevétele a tulajdonos önkormányzat működési hozzájárulásából származik, összege 18.500 eFt, mely összeg fedezi a társaság működési feladatainak ellátását. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évre tervezett adózás előtti eredménye 537 eFt.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A társaság működése szempontjából igen meghatározó lesz a 2018. év, hiszen a Képző Központ épületének túlnyomó része a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás rendkívül markáns változást jelent, mely kihat a képzéseikre, az elérhető bevételekre, és költségeikre is. Legfontosabb célkitűzésük, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva megtartsák az elért eredményeiket és megtalálják azokat a piaci lehetőségeket, amelyekkel biztosítani tudják jövőbeli működésüket. 2018. évre tervezett fő feladataik:

- a folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések és tanulószerződéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek keresése,
- külső képzési helyszínek feltérképezése,
- felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett, illetve támogatott képzések indítása,
- az informatikai képzések, tréningek számának, a piaci pozíció erősítése,
- a Szakképzési Centrummal a kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása.

A társaság 2018. évre 47.769 eFt árbevétellel, 37.206 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással, valamint 21.567 eFt korábbi évek nyertes pályázataiból származó halasztott bevétel tervez. A Nyírvidék Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0-ásan került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

21

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is folytatja azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. A Kormány 2017. évben kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak 2020-ig szóló stratégiai fejlesztési programját. A Turisztikai Nonprofit Kft. a program keretében megvalósuló fejlesztéseket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolja és a pályázók segíti a turisztikai programok szervezésében.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. Ennek érdekében 2018. évben erőteljes marketing kampányt szeretnének folytatni, melynek egyik fontos része lesz az online megjelenés. Teljesen megújul a honlapjuk, mely nagymértékben segítheti a hatékonyabb működést és kommunikációt. Az új honlapra alapozva tervezik belföldön és a szomszédos országokban online kampány keretében internet banner-ek, online PR cikkek elhelyezését a honlapokon. A Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel közösen óriás- és magnum plakátokat helyeznek ki Budapest be- és kivezető útjain, valamint Szlovákiában, Romániában és Ukrajnában. Folytatódik a study tourok, kül- és belföldi kitelepülések, road-show-k szervezése, bonyolítása. Közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordinálják és szervezik a térség turisztikai termékmegjelenéseit.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évre 83.705 eFt bevétellel tervez, melyből a legjelentősebb Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott működési támogatás 60.000 eFt-os összege. Költségei, ráfordításai 83.189 eFt tesznek ki, így adózás előtti eredménye várhatóan 516 eFt lesz.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2018. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

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

Nyíregyháza, 2018. április 5.

Dr. Kovács Ferenc

22

1.számú melléklet

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018 évi terv adat

adatok eFt-ban

	Eredménykimutatás	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	4 017 899	3 498 695	1 330 214	2 128 778	1 120 586	101 353	179 600	540 380	348 222	101 008	18 500	47 769	6 500	**13 439 504**
II.	Aktivált saját telj.ért	0	20 000	209 837	-452	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	**232 885**
III.	Egyéb bevételek	1 536 293	851 540	191 142	40 000	85 000	600 743	757 719	80 400	6 920	0	0	58 953	77 200	**4 285 910**
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	3 399 369	887 513	959 158	499 393	286 587	431 023	255 800	160 135	26 076	5 158	33 392	45 364	**9 810 667**
V.	Személyi jellegű ráford.	2 493 046	580 000	690 621	1 081 760	607 311	283 072	474 013	342 700	178 023	43 534	7 747	49 561	33 915	**6 865 303**
VI.	Értékcsökkenési leírás	134 928	328 558	150 411	39 165	47 000	58 937	24 000	15 400	9 000	27 928	4 700	22 801	3 750	**866 578**
VII.	Egyéb ráfordítások	77 970	40 100	93 123	83 800	35 000	72 111	2 896	9 100	7 495	2 500	360	970	90	**425 515**
A.	**Üzemi eredmény**	**26 549**	**22 208**	**-90 475**	**4 443**	**16 882**	**1 389**	**5 387**	**1 280**	**489**	**970**	**535**	**-2**	**581**	**-9 764**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	20	50	4 875	10	100	10	5	200	10	200	2	2	5	**5 489**
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	270	0	9 986	4 000	3 000	3	5	35	3	0	0	0	70	**17 372**
B.	**Pénzügyi műv eredm.**	**-250**	**50**	**-5 111**	**-3 990**	**-2 900**	7	**0**	**165**	**7**	**200**	**2**	**2**	**-65**	**-11 883**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**26 299**	**22 258**	**-95 586**	**453**	**13 982**	**1 396**	**5 387**	**1 445**	**496**	**1 170**	**537**	**0**	**516**	**-21 647**

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017.12.31-i várható tény adatai

adatok eFt-ban

	Eredménykimutatás	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	3 387 429	3 603 707	1 342 728	2 249 603	939 003	259 784	189 620	535 965	320 029	86 627	14 790	86 554	4 730	**13 020 569**
II.	Aktivált saját telj.ért	15 457	20 260	29 907	-452	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	**66 672**
III.	Egyéb bevételek	1 694 393	1 228 619	139 176	249 727	73 254	505 843	719 212	89 603	12 738	107	0	58 082	60 328	**4 831 082**
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 367 685	3 592 708	694 083	962 115	402 424	317 097	439 316	279 328	146 991	20 101	3 464	58 608	28 859	**9 312 779**
V.	Személyi jellegű ráford.	2 503 767	579 914	615 318	999 315	482 328	312 371	413 357	310 709	157 958	40 550	3 767	56 909	29 513	**6 505 776**
VI.	Értékcsökkenési leírás	131 704	325 867	106 719	39 280	46 566	50 219	32 537	15 421	8 926	11 186	4 700	24 592	3 882	**801 599**
VII.	Egyéb ráfordítások	84 387	238 814	92 949	156 339	35 052	51 804	2 906	7 313	13 452	1 740	360	1 641	346	**687 103**
A.	**Üzemi eredmény**	**9 736**	**115 283**	**2 742**	**341 829**	**45 887**	**34 136**	**20 716**	**14 297**	**5 440**	**13 157**	**2 499**	**2 886**	**2 458**	**611 066**
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	12	53	141	48	73	23	3	135	20	203	2	0	3	**716**
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	281	7	1 717	3 697	2 604	38	9	31	101	0	0	0	73	**8 558**
B.	**Pénzügyi műv eredm.**	**-269**	**46**	**-1 576**	**-3 649**	**-2 531**	-15	**-6**	**104**	**-81**	**203**	**2**	**0**	**-70**	**-7 842**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**9 467**	**115 329**	**1 166**	**338 180**	**43 356**	**34 121**	**20 710**	**14 401**	**5 359**	**13 360**	**2 501**	**2 886**	**2 388**	**603 224**

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2018. évi üzleti tervét 1.736.068 eFt bevétellel, 1.831.654 eFt költséggel, ráfordítással, és -95.586 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

SÓSTÓ-
GYÓGYFÜRDŐK ZRT.

A SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



2018.
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2018. március 29.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szédahéz u. 18.
Adószám: 11256778-2-15

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

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, 2018. évi likviditás 7

3. BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS 8

3.1. Beruházási források 8

3.2. Beruházások, felújítások 10

4. A TÁRSASÁG MARKETING TEVÉKENYSÉGE 13

4.1./ Marketing célok, eszközök 13

4.1./ Marketing célok, eszközök 13

4.2./ A 2018. évi szezon programterve 15

4.3./ Marketing költségek 16

5. EREDMÉNY TERV, MÉRLEG 18

5.1 Bevételek 19

5.2. Anyagjellegű ráfordítások 21

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások 23

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás 26

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény 27

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény 29

5.7. Mérleg, eszközök, források 29

6. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOK 31

7. TULAJDONOSI JÓVÁHAGYÁS KÉRÉSE 32

26

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
Műszaki- és Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes:	Pék János 2002. április 01. napjától megszakítással tölti be jelenlegi beosztását (a Társaság jogelődjeinél 1975 óta van alkalmazásban) ÉVISZ település-vízgazdálkodási technikus OKJ képzés környezet és hidrotechnológus
Gyógyászati vezető:	Dr. Czímer Éva Gréta fürdőorvos 2014. szeptember 01. napjától tölti be jelenlegi beosztását 2000 Debreceni Egyetem általános orvosdoktor 2009 Debreceni Egyetem reumatológiai szakorvos Nyelvismeret: angol középfok „A" típusú
Főkönyvelő:	Kenyeresné Nagy Brigitta 2016. szeptember 01. napjától tölti be jelenlegi beosztását 1998 Gate Mg-i Főiskolai kar, Gyöngyös gazdasági mérnök 2003 Budapesti Gazdasági Főiskola Közgazdász 2013 Mérlegképes könyvelő 2016 Adótanácsadó 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

28

2. Vezetői összefoglaló

2.1./ Kiindulási pont, tervezési alapok

A Tulajdonos és Menedzsment elmúlt években kifejtett munkájának köszönhetően a Társaság egy rendezett, konszolidált és növekedési pályára állított Társaság képét mutatja, amely 2018-ban óriási kihívásokkal kell, hogy szembenézzen:

- 2018 a **nagyberuházások** és a **kiemelt kockázatok éve!** Mintegy 5 nagy értékű projektben érintett közvetlenül a Társaság, azok minden kockázatával együtt, amely **3 egység időleges bezárását is maga után vonja,** annak **minden negatív vonzatával;**
- A beruházások elhúzódása olyan nagyságrendű bevétel/költség változásokat okoznak havi szinten is, hogy több 10 MFt-al tudják rontani a Társaság eredményét;
- A tervévben újabb 8 %-al nőtt a minimálbér és 12,1 %-al a szakmai bérminimum, és **egyre nehezebbé válik** a **minőségi munkaerő megtartása** (a minimálbér drasztikus emelkedése kisugárzik a teljes foglalkoztatási struktúrára, a piaci bérekre, amivel a szolgáltató ipar magas bérhányada miatt egyre nehezebben tud lépést tartani);
- Előre láthatólag 2018.11. hónapban kerülhet átadásra az üzemeltetőnek az épülő **Sóstó Hotel,** ami az eredeti tervekhez képest igen jelentős bevétel kiesést okoz;
- Az Aquarius Élmény-, és Parkfürdő 13 éves lett, és egyre nő a karbantartási és felújítási igénye. A **beléptető rendszer** mind hardver, mind szoftver oldalról oly mértékben elavult, elhasználódott, hogy már veszélyeztette az üzemeltetési biztonságot. 2018-ban a **Parkfürdő** rész beléptető rendszerének teljes felújítására, cseréjére kerül sor.

A **beruházások** közül a legjelentősebb Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint a Kormány által 3,1 Mrd Ft-al támogatott a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos szálloda, melynek építésében társberuházóként 900 M Ft összeggel veszünk részt. Utóbbi forrása OTP-s beruházási hitel. A hotel előreláthatólag a tervezett 7. hó helyett a **11. hóban kerül átadásra,** ami a költségcsökkenéssel nem ellentételezett bevétel kiesések miatt **mintegy 55 M Ft eredményromlást okoz** a korábban tervezetthez képest.

2018 nyarán három hónapos üzemszünettel járó komplex energiaracionalizálási felújítás kerül megvalósításra a **Júlia Fürdő**ben mintegy 189 M Ft értékben 100 %-os támogatással. A **3 hónapos üzemszünet** komoly **eredményrontó tényező. A beruházás a fűtési és elektromos energia költségeknél hosszabb távon érzékelhető költség megtakarítással fog járni.**

2018 szeptemberében indul, és 2019-ben fog befejeződni a **Tófürdő felújítása 223 M Ft** összértékű projekt keretében 99 %-os támogatás intenzitással. A projekt üzemszünettel előre láthatólag nem fog járni.

A Társaság pályázatot nyújtott be 59 M Ft értékben a **Hotel Fürdőház** részleges **felújítás**ára, illetve az étkeztető rész bővítésére 70 %-os intenzitással. Az egység a

pályázat pozitív elbírálása esetén 2018 szeptemberében a Terv szerint **3 hónapra bezár jelentős bevétel kieséssel.**

A Társaság pályázatot nyújtott be 50 M Ft értékben a **Svájci Lak** részleges **felújítás**ára is, 70 %-os intenzitással, melynek keretében kazánfelújításra és a szobák rendbe hozására kerül sor. Az egység a pályázat pozitív elbírálása esetén 2018 szeptemberében a munkálatok idejére a Terv szerint **bezár,** ami további **bevétel kiesés**t jelent.

Fenti tényezők, egység bezárások, beruházás csúszások **egyszeri hatásaként a Társaság 2018 évben várhatóan veszteséges lesz,** 2019-től áll helyre a normális üzletmenet.

Mivel a Társaság létszámának igen komoly hányada van minimálbéren, illetve szakmai bérminimumon, a kötelező emelés mintegy **75 M Ft-al növeli a személyi jellegű ráfordításokat** – elsősorban a bérköltséget - döntően a társasági döntésektől független módon, a járulékcsökkenés ellenére is.

Az egyszeri, rendkívüli eredményrontó tényezők hatásán túli **visszatérő jellegű költségnövekedéseket a Társaság döntően kigazdálkodja.** Ez részben a turista jegyárak emelésének többletbevételéből, részben költségmegtakarításokból tevődik össze. (A nyíregyházi jegyárak 2018-ban a terv szerint nem változnak.)

2.2./ Tervezési bizonytalanságok, kockázatok

A társaság tervezési bizonytalanságának alapeleme a szezonális szolgáltatásokhoz kötődő **időjárási** kockázat, mint alapkockázat.

Az **árváltozás**okat a piac eddig elfogadta, a Társaság az áremeléssel még nem lóg ki a hasonló színvonalú fürdők árainak szórásából, de némi kockázatot hordoz a változás.

A piac oldaláról jelentkező kockázat, hogy a **térségben** (Debrecen, Kisvárda), illetve fő külföldi piacunkhoz, Szlovákiához közel eső térségekben (Miskolc, Eger, Demjén) **fürdőfejlesztések** indulnak, illetve fejeződnek be. Ezek különösen 2019-től okozhatnak érzékelhető vendégelszívást. Ugyanakkor a zászlós hajónknál, az Aquarius Élmény-, és Parkfürdőben 2011 óta nem volt fürdőszolgáltatás fejlesztési beruházás.

Az ezen felüli – a Társaság nagyságrendjéhez képest igen kiemelkedő volument képező - **beruházásokhoz kötődő kockázatok**at, tervezési bizonytalanságokat már említettük. Itt a beruházások időbelisége jelenti a legnagyobb kockázatot az esetleges költségtúllépésen túl.

Speciális és **kiemelt kockázatot hordoz a Sóstó Hotel projekt,** ahol még a Társberuházási Megállapodás évközi módosítása is várható. Speciális kockázati elemként jelentkezik, hogy a nem szokványos konstrukcióban megvalósuló beruházás kapcsán több adójogi kérdés még tisztázatlan, várhatóan májusban foglal állást a kérdésekről a NAV. További bizonytalanságot jelent, hogy jelenleg még nincs aláírt Üzemeltetési Szerződés a hotelre.

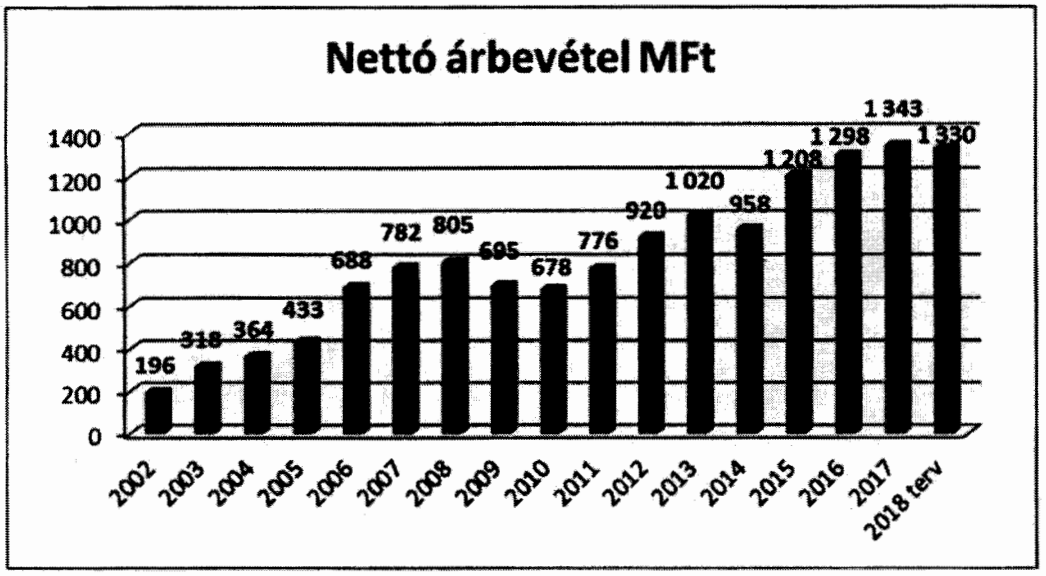
30

Speciális –eddig elő nem forduló – tervezési elem a tervezett **aktivált saját teljesítés** számottevő értéke, aminek volumene és költségoldalon is megjelenő költségnövelő hatása a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz.

Ezek mind költség, mind bevétel oldalról növelik az üzleti terv kockázatát.

2.3./ Gazdasági összefoglaló, 2018. évi likviditás

Mint az alábbi táblázat mutatja, a Társaság nettó árbevételei „látszólag" mintegy 13 M Ft-al csökkennek.



E mögött két tényező húzódik meg:
Az egyik, hogy a medencebérleti szerződés az önkormányzattal 2017-ben megszűnt, ami 2018-ban még 45 M Ft árbevétel kiesést okoz. Ennek figyelembevételével **valójában a nettó árbevétel 32 M Ft-al nő!** Ezt ellensúlyozza az egyéb bevételeknél jelentkező azonos összegű üzemeltetési hozzájárulás többlet, vagyis a bevételekre gyakorolt hatás így nulla. A másik tényező az egységbezárásoknál kieső bevétel. Ugyanakkor – bár a vártnál lényegesen kisebb mértékben – bevétel növekedést hoz a Sóstó Hotel várható megnyitása a vendégforgalom előtt 2018 decemberében.

A Terv **496 ezer látogató**val kalkulál a gyógyfürdő szolgáltatással együtt, ami **6,3 %-os visszaesés a tavalyi látogatószámhoz képest.** A csökkenésben szerepet játszik, hogy 3-3 hónapra felújítás miatt bezár a Júlia Fürdő, és a Fürdőház, valamint az, hogy a Tófürdőnél valamivel kevesebb vendégszámot terveztünk, mint az igen kiugró 2017-es érték volt.

Látogatószám terv egységenként	2017 Tény	2018 Terv	Változás	%
Júlia Fürdő	135 907	107 774	-28 133	-20,70%
Fürdőház	22 820	17 158	-5 662	-24,81%
Park-, és Élményfürdő	331 673	335 652	3 979	1,20%
Tófürdő	38 917	35 500	-3 417	-8,78%
Összesen	**529 317**	**496 084**	**-33 233**	**-6,28%**

A Júlia Fürdőnél tervezzük a legmarkánsabb változást - 28,1 e Fő, (-20,7%), a Fürdőháznál pedig 5,7 e Fő a csökkenés (-24,8%).

Az Élményfürdőnél az áremelkedés ellenére 4 e Fő növekedéssel (1,2%) kalkulálunk a vendégszám tekintetében folyamatos nyitva tartás mellett. A tervezett növekedés szezonban kisebb, azon kívül nagyobb mértékű. Szezonon kívül növekedésben már a Sóstó Hotel hatása is érződik valamelyest.

A Tófürdő vendégszáma terveink szerint jelentősen, mintegy 3,4 ezer fővel csökken időjárási okokból.

A Társaság a tervévben a **80 M Ft**-os folyószámlahitel mellett mintegy **130 M Ft**-os rulírozó forgóeszköz finanszírozási rövidlejáratú hitelt vesz fel visszatérő jelleggel, hogy fizetőképességét stabilan tartsa a szezonon kívüli időszakban.

A Sóstó Hotel beruházás finanszírozására **900 M Ft beruházási hitel** folyósítására kerül majd sor. Finanszírozási helyzetünket rontja, hogy az OTP Sóstó Hotellel kapcsolatos beruházási hitelszerződése mintegy 30 MFt értékben kér biztosítékot a hiteltörlesztésre, zárolt számlán való elhelyezés mellett. A Terv azzal számol, hogy ezt a biztosítékot a Társaság fedezni tudja az Üzemeltető által nyújtott biztosítékkal, így saját forrás lekötésre nem lesz szükség. A rendelkezésre álló források elégségesnek látszanak a beruházás befejezéséhez, többlet forrásigénnyel nem számolunk.

A szolgáltatásunk jellegéből adódóan a bevételi oldalunk még jelentősen függ a szezon időjárástól, mely kockázat mérséklésére – tartalékok hiányában - sajnálatos módon a Társaság jelen állapotában nem képes. Ezen okokból igen komoly, hatékony marketing munkát kell a Társaságnak kifejtenie, hogy a negatív hatásokat kompenzálni tudja. Erre alig két millióval többet tud költeni a társaság, mint a bázis évben.

Mindezek eredményeként a Terv 2018-ban **negatív üzemi (-90,5 M FT), és adózott eredménnyel (-95,6 M FT) számol**, ami (mint az a beruházási fejezetben látható) rontani fogja a Társaság likviditását. Ez, illetve a beruházási forrás átadás adójogi megítélése a NAV részéről (ha előlegnek minősíti a forrás átadást a NAV, az ÁFA kötelessé válik) időlegesen (2-3 hónap) pótlólagos forrásbevonási szükségletet teremthet a fizetőképesség folyamatosságának biztosítása érdekében.

A Tulajdonos felé a Társaságnak több mint 1.677,- MFt tartozása van a CHF kötvény kibocsátásból származóan, melyet az Önkormányzat felé, egyenletes részletekben 2042-ig kell visszafizetni kamatmentesen. A Terv tekintettel a romló likviditási helyzetre 2018-ban nem számol e téren törlesztéssel.

3. Beruházás, felújítás

3.1. Beruházási források

A társaság igen jelentős – több milliárdos - önkormányzati vagyont kezel, melynek felújításához a Társaságnál nem képződnek fejlesztési források, így saját forrásaiból próbálja ellátni ezen feladatokat, működőképesen tartani a kezelt szolgáltató

20

egységeket. Sajnos a képződő források mindig alatta maradnak a szükségleteknek. Ezen túl – mint azt korábban már jeleztük - a Társaság 2018 évben több nagyberuházásban, és felújításban is érintett.

Megnevezés	Meglévők ÉCS-je	Új ÉCS 2018	2018 beruházással korrigált
Terv szerinti amortizáció*	104 371	17 308	121 679
Kisértékű besz. Amortizációja		24 236	24 236
Beruházási hitel felvétel (Sóstó Hotel)		900 000	900 000
Támogatott projektek	**Tám. Intenzitás**	**Ber. Értéke**	**Igénybevett támogatás**
Júlia pr. Támogatás 2018	100%	188 997	188 097
Tófürdő pr. Támogatás 2019	99%	223 000	
Fürdőház pr. Támogatás 2018	70%	59 340	41 538
Svájci lak pr. Támogatás 2019	70%	50 000	
2018-as adózott eredmény			-95 586
Képződő forrás			**1 179 964**
- Korábban realizált támogatás	-23 184		-23 184
- Halasztott ber. Fizetés			-6 000
- Ber. Hiteltörlesztés			0
Forráscsökkenések			**-29 184**
Beruházásra költhető			**1 150 780**
Aktivált nagyértékű beruházás 2018			1 209 835
Kisértékű eszköz beszerzés			24 236
Akt. Beruházások összesen			**1 234 071**
Forrás többlet +/hiány -			**-83 291**

Mint a fenti táblázatból kitűnik a 2018-ban aktiválásra kerülő beruházások értéke nagyságrendekkel meghaladja a szokásos mértéket. A tervezett beruházások összértéke a kis értékű eszközbeszerzéssel együtt **1.234 M Ft!** Forrás oldalról a hitelfelvétel és a támogatások összege a meghatározó, a felhasználható „saját forrás" összege csak 102 M Ft.

A forrás táblázat, és annak felhasználása nem tartalmazza a 2019-ben befejeződő Tófürdő felújítás, és a Svájci lak felújítás adatait. A Tófürdő felújítás előlege várhatóan fedezi a 2018-ban megvalósuló munkarészek értékét.

Összességében - figyelemmel a képződő veszteségre is – **83,3 M Ft forráshiánnyal számol a terv** a tervévben, amit rövidlejáratú forrásokból kell finanszírozni, rontva a likviditási helyzetet. Ezen némileg javíthat az előző időszakban fel nem használt források összege. A forráshiányt a későbbiekben kell nyereség és amortizációs ágon visszapótolni.

3.2. Beruházások, felújítások

Hotel Sóstó Spa & Resort négycsillagos szálloda

A **beruházások** közül a legjelentősebb a **Hotel Sóstó Spa & Resort** négycsillagos 122 szobás szálloda, melynek építésére – a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017.(II.21.) Kormány Határozat rendelkezései szerint - a Kormány 3,1 Mrd Ft összegű indikatív támogatási keretet határozott meg a Tulajdonos részére. Az építési terület közvetlenül határos a Parkfürdő területével (volt Szeréna laki ingatlan), illetve az új szállodát és az AQUARIUS Élmény- és Gyógyfürdőt összekötő gyalogos híd a Parkfürdő területén kerül kivitelezésre.

A hotelberuházáshoz kapcsolódóan Társaságunk 2018-ban **900 M Ft** értékben részt vesz a beruházás megvalósításában társberuházóként a Társberuházói Megállapodásban rögzített feltételekkel, mely összeget 10 éves futamidővel, hosszúlejáratú OTP beruházási hitel formájában biztosítjuk. A beruházás várhatóan 2018 novemberére befejeződik, és 2018 decemberétől fogadhatja a szállóvendégeket.

A hotel üzemeltetését közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott üzemeltető – a tervek szerint szállodalánc - fogja ellátni. A beruházás az üzemeltető által fizetett koncessziós díjból és a szállóvendégek után fizetett fürdőhasználati díjból térül meg, illetve ez biztosítja a felvett hitel és kamatai megfizetésének forrását.

A szállodát a fürdővel összekötő gyalogos hídon keresztül érkező látogatók fogadásának logisztikája létesítményeink kisebb mértékű műszaki átalakítását, belső közlekedési terek, szolgáltató helységek kiépítését teszik szükségessé saját forrásból. A műszaki tervezési és kivitelezési munkákat 5.000,- eFt költségráfordítással tervezzük megvalósítani. A gyalogos híd a hotel vendégek kiszolgálásán túl a fürdővendégek részére is lehetővé teszi az Élményfürdő és az 50 m-es uszoda közötti zárt, télen fűtött légtérben történő közlekedést.

Tófürdő / TOP-6.1.4-16-NY1/

A projekt fő célja a Tófürdő, mint a természetes fürdőhely fenntartható **fejlesztése, korszerűsítése**, további célja a fürdőmű látogatószámának növelése, a desztinációban történő tartózkodási idő emelése, a helyi gazdaság erősítése, Sóstógyógyfürdő versenyképességének növelése. A fejlesztés hatására olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek megfelelnek a mai modern kor turisztikai, szakmai követelményeinek.

A beruházás keretében sor kerül a műemléki fogadóépületek homlokzatainak komplett felújítására, a fürdőszolgáltatói épületrész belső funkcionális és építészeti rekonstrukciójára, a kerítések és támfalak felújítására, a zöldfelületek és a parkterület térkapcsolatainak rendezésére. A fürdőtó vízminőségének és mederállapotának javítása céljából a teljes felületen biológiai iszapmentesítés valósul meg és partvédőművek épülnek. Új élményelemként vízi csúszda, úszó napozó stég létesül, illetve free wifi rendszer bővíti a szolgáltatási kínálatot.

34

A projekt fizikai megvalósításnak befejezését a 2019. évi strandszezon kezdetére tervezzük. A projekt értéke **233 M Ft 99 %-os támogatási** intenzitás mellett!

Júlia Fürdő /TOP-6.5.1-16/

A **189 M Ft** értékű és **100 %-ban támogatott** projekt célja a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában, a Társaság üzemeltetésében lévő Júlia Fürdő épületének, mint szabadidős létesítménynek az **energetikai korszerűsítése**. A több mint negyven éves létesítmény az építéskori műszaki színvonalon történő működtetése rendkívül gazdaságtalanná vált. A komplexum épületszerkezeti és épületgépészeti rendszere energiagazdálkodási szempontból elavult, üzemeltetése nagyon költséges, korszerűsítése időszerűvé vált. A fejlesztés eredményeként az energiára fordítandó költségek jelentősen csökkennek, a káros környezeti hatások pozitívan változnak, a fürdő szolgáltatási komfortja javul.

Az elsődlegesen energiahatékonyság központú fejlesztés kereteiben a külső határoló épületszerkezetek (homlokzatok utólagos hőszigetelése, felületképzése, külső nyílászárók cseréje) esztétikai megjelenésükben is emelik a létesítmény nívóját. A beruházás lehetővé teszi fűtési és légkezelési rendszerek, berendezések felújítását, valamint egy fotovillamos kiserőmű létesítését a vásárolt áramszolgáltatói villamos energia igény csökkentése érdekében.

A Projektet kiegészítve **sajáterős beruházásként** tervezzük a fürdő **25m-es uszodája burkolat rekonstrukciójának megvalósítását**. A projekt kivitelezése a tervév június-július-augusztus hónapjaiban történik meg.

Hotel Fürdőház /Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program szálloda fejlesztés TFC-1.1.2-2017/

Társaságunk **pályázat**ot nyújtott be - mely jelenleg **elbírálás alatt van** - a szálloda-fejlesztési projekt megvalósítása céljából. A beruházás támogatási intenzitása 70%-os. Nyertes pályázat esetén **59 M Ft** költségráfordítással megvalósul 18 szobaegység klimatizálása, a **hotel étterem alapterületi bővítése**, a wellness funkciók korszerűsítése, az energetika rendszer és működtetésének racionalizálása, új turisztikai szolgáltatások bevezetése és az azokhoz tartozó eszközök beszerzése. A beruházás kivitelezését az év szeptember-október hónapjaira tervezzük. A beruházás **csak pozitív támogató döntés esetén valósul meg.**

Svájci lak /Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program szálloda fejlesztés TFC-1.1.1-2017/

Társaságunk pályázatot nyújtott be - mely jelenleg **elbírálás alatt van** – a panzió-fejlesztési projekt megvalósítása céljából. A beruházás támogatási intenzitása 70%-os. Nyertes pályázat esetén 50.000-. e Ft költségráfordítással megvalósul a létesítmény teljes körű akadálymentesítése, 10 szobaegység vizesblokkjának, padlóburkolatának, bútorzatának korszerűsítése, a fogadótér berendezéseinek felújítása, a fűtésrendszer hatékonyságának növelése, valamennyi helyiség tisztasági festése, a panzió teraszának, tetőszerkezetének megújítása, új turisztikai szolgáltatások bevezetése és az azokhoz tartozó eszközök beszerzése. A kivitelezésre terveink szerint ez év szeptember-október-november hónapjaiban kerül sor. A beruházás **csak pozitív támogató döntés esetén valósul meg.**

Parkfürdő beléptető rendszer

Az elmúlt üzleti évben valósult meg az on-line jegyértékesítő és beléptető rendszer rekonstrukciójának 1. üteme, melynek keretében az Aquarius Élményfürdőben és a gyógyászati egységben épült ki az új szolgáltatási infrastruktúra. Az idei strandszezonra tervezzük a 2. ütem kivitelezését, amely a Parkfürdő rendszerének teljes átalakítását, illetve a meglévő rendszerbe történő integrálását eredményezi. A beruházás révén korszerű, gyors, a vendégforgalom bonyolítását, annak ellenőrizhetőségét javító, a szolgáltatás biztonságát jelentősen növelő eszközrendszer valósul meg. A rekonstrukció tervezett bekerülési költsége 27.000 e Ft.

Kisértékű eszközök

A kisértékű eszközök beszerzése elsősorban a használat során tönkrement berendezési tárgyak, eszközök, kéziszerszámok pótlására irányul. Erre a célra tervünkben 9.611 e.-Ft-ot irányoztunk elő a Sóstó Hotel minket terhelő kisértékű eszközszükségletén túl.

A beruházási fejezetben feltétlen szükségesnek látjuk külön felhívni a figyelmet néhány lassan problémássá váló területre, melyek megoldásához forrásaink elégtelenek:

- A Júlia Fürdőben – mint azt már az előző években is jeleztük - szükségessé válik egy új **termálvizes kút fúrása**, mivel a szakértői vélemények szerint már megkezdődött a jelenlegi termálkút vízadó rétegének rétegomlása, amely belátható időn belül a kút használhatatlanná válásához fog vezetni. A Júlia Fürdő termálkútja 1964-ben létesült, az életciklusa végét járja, egy termálkút átlagos életciklusa 45-50 év. Az új kút létesítési költségei 110-120 M Ft-ra tehetők.
- Az AQUARIUS Fürdőben szintén szükségesnek mutatkozik az **energiaracionalizálás**, a megújuló energiaforrások alkalmazásba vétele. A fürdőnek szükséges lenne egy 55-60 fokhoz közeli hőmérsékletű termálvizet adó **új kút** fúrása, amelyet már a fűtésre is hasznosítani lehetne. Ezen túl, vagy ennek keretében a hat termálkút közül öt élettartama végéhez közelít, és az üzembiztos szolgáltatásnyújtáshoz szükségessé válik fokozatos felújításuk.

36

4. A Társaság marketing tevékenysége

4.1./ Marketing célok, eszközök

4.1./ Marketing célok, eszközök

Az elmúlt időszakban társaságunk marketingmixe sikeresnek bizonyult, hiszen vendégkörünket sikerült megtartani, illetve egyes küldő piacokon pozitív változásokat sikerült elérni, jó példa erre a Romániából érkező vendégek emelkedő száma. Szálláshelyünk, a Hotel Fürdőház*** a 2017-es esztendőben minden korábbi mutatóját felülmúlta, hiszen a vendégéjszakák számának tekintetében 54%-os, míg szobakihasználtság tekintetében 70%-os eredményt sikerült elérnünk. A 2018-as évben változatlanul piaci pozíciónk megtartását és a további erősítését tűztük ki célul.

Az online információkeresés és tájékozódás a médiumok között változatlanul vezető szerepet tölt be, erre továbbra is figyelemmel kell lennünk.

Változatlanul aktív a jelenlétünk a közösségi médiában, létrehoztuk Instagram oldalunkat is, ahol követőink száma folyamatosan növekszik. Facebook oldalunk a lélektani 20.000 fős követői bázis környékén van, innen gyakorlatilag nem lehet az egyszerű posztokkal további rajongókat, követőket szerezni. Fizetett posztokkal fogjuk növelni követőink számát, 2018-ban terveink szerint 5.000 fővel sikerül növelni számukat.

2018-ban a fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó marketing tevékenységünk célcsoportja változatlanul az a réteg, aki érdeklődik a szabadidő eltöltésének aktív formái iránt, érdeklik a wellness- és egészségcentrumok, életmód helyek. Ezen belül fő célcsoportunk a nyíregyházi és a környékbeli lakosok, illetve a belföldi és külföldi, elsősorban szlovák, lengyel és román gyermekes családok, aktív korúak és seniorok.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdő tekintetében az idei év fő üzenete: AZ ÖTCSILLAGOS ÉLMÉNYFÜRDŐ.

Gyökeres változás lesz kommunikációnkban, hogy influenszert, azaz véleményformálót vonunk be marketingmunkánkba. Az influenszerek egyre komolyabb szerepet töltenek be a mindennapi kommunikációban, strandok, fürdők még nem éltek ezzel a kommunikációs formával korábban, így vélhetően mi fogjuk ezt először alkalmazni. Influenszerként sikerült megnyernünk **Rubint Rékát**, aki örömmel vállalta el felkérésünket. Ő ma Magyarország ötödik legjelentősebb véleményvezére, követőinek száma 1.133.174 fő.

Együttműködésünk keretében a **Parkfürdőben forgatja** le következő **Alakreform edzésének videós anyagát**, mely letölthető lesz saját oldaláról, illetve felkerül a Google Play, valamint az AppStore áruházakba. A filmben folyamatosan a strandot láthatják majd a nézők, akik a filmet letöltik, illetve Réka is elmondja, hogy hol tartózkodik, drónfelvételek kíséretében. Fontos, hogy lánya, Lara is szerepelni fog a filmben, akinek már több mint 100.000 követője van.

Mindezek mellett a nyár folyamán alakreform edzést is tart Réka a fürdőben, ami várhatóan ezres nagyságrendű vendéget mozgat meg, illetve a fürdő ATL és BTL felületein egyaránt használhatja Rékát, mint reklámarcot a 2018-as kommunikációjában. Mindezeken túl Réka több saját posztban is népszerűsíti a fürdőt saját közösségi felületein.

További országos figyelmet kívánunk elérni azáltal, hogy együttműködünk a régóta mértékadó **Nők Lapja** magazinnal, illetve a hozzá kapcsolódó online felületekkel. A családokban még mindig a hölgyek hozzák az utazással kapcsolatos döntéseket, így elérésük nagy fontossággal bír.

Csatlakozunk ún. kuponos akciókhoz is a fent említett Nők Lapja magazinban, a Joy kuponnapokhoz is, illetőleg a szallas.hu oldallal is együttműködést alakítunk ki kuponos megjelenések kapcsán.

Tovább visszük **AdWords kampány**ainkat, melynek segítségével célzott területekre és akár korcsoportokra lebontva juttatjuk el üzeneteinket a legnagyobb online közösségi felületekre. A Facebookon komoly hangsúlyt kívánunk fektetni a fizetett hirdetések megjelentetésére, mely hirdetések komoly hatékonysággal bírnak. Pontosan targetálható az a célcsoport, akikhez üzeneteinket el kívánjuk juttatni.

A 2015-ben megnyitott Aquarius Fürdőgyógyászat ismertsége már jónak mondható, de ezt az ismertséget tovább kell erősíteni. A gyógyászati tevékenység ismertségének erősítése céljából 2017-ben a Kelet–Magyarország megyei napilapban **„Az orvos válaszol"** rovatot indítottunk. Az orvos és a beteg közötti bizalmi viszony kialakítása volt a cél, ahol az olvasók kétheti rendszerességgel találkozhattak Dr. Czímer Éva Gréta reumatológus szakorvos – fürdőorvossal. Számtalan betegségtípust sikerült bemutatni az olvasóknak mindennapi példákon keresztül, amelyek gyógykezelésének lehetőségét is bemutattuk. Vendégeink jelentős része találkozott az információval, többen ennek hatására vették igénybe gyógy szolgáltatásainkat. A tematikus cikkek folytatódnak 2018-ban is.

A 2017-es év folyamán elindítottuk a **gyógykúra webáruházunkat**, amelynek segítségével vendégeink kényelmesen foglalhatják le szállásukat és választhatják meg orvosi vizsgálatuk, gyógykezeléseik időpontjait. A webáruházon keresztül érkezett vendégeink visszajelzései pozitívak voltak, így tovább erősítjük népszerűsítését 2018-ban is.

A nyári szezonban ismételten országos **tv-csatornák**on (M1, Duna Tv, Duna Word, RTL Klub, TV2, Super Tv2, Fem3) több olyan rovat támogatójaként kívánjuk szolgáltatásainkat népszerűsíteni, melyek magas nézettséggel bírnak, a szerződések előkészítése ezzel kapcsolatosan folyamatban van.

Továbbra is használnunk kell az offline felületeket, úgymint print megjelenések, rádiós reklámok.

A helyi **rádiók**ban a reklámok mellett folyamatosan olyan pr beszélgetésekkel, interjúkkal kívánunk megjelenni, melyek szintén erősítik a fürdőszolgáltatásunk és a fürdőgyógyászat ismertségét. A helyi újságok még mindig fontos információs források, így továbbra is nélkülözhetetlenek kommunikációnkban.

38

A Tulajdonos által korábban is biztosított **ESMA keret** erejéig **óriásplakátok** révén ismét eljuthatunk azokra a célterületekre, melyek nagyszámú, potenciális vendéget jelentenek a vállalatnak. Ezek továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye teljes területe, a határ menti nagytelepülések, Hajdú-Bihar Megye, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye és Pest megye. Az idei tervezhető keretről még pontos információink nincsenek, bízunk benne, hogy a korábbi évi 18.000.000.- Ft. + Áfa összeg ismét rendelkezésünkre állhat, mely kellő területi lefedettséget eredményez.

Az előző években sikeresen működő és költséghatékony megoldásként az Állatparkkal közös kampányt folytattunk Szlovákiában és Romániában, budapesti metróaluljárókban és mozgólépcsőkön, ezt megismételni kívánjuk.

Tovább béreljük az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a miskolci és a polgári lehajtók előtt az Állatparkkal közösen bérelt magnum felületeket, melyeken a város két vezető attrakcióját mutatjuk be, e felületek az idei évben is rendelkezésünkre állnak, elhelyezkedésüknél fogva milliós elérést biztosítanak.

Termékeink népszerűsítése céljából a helyi **TDM szervezettel közösen** részt veszünk több nemzetközi kiállításon, többek között Lengyelországban és Szlovákiában, workshopokat szervezünk, illetve Romániában is megjelenünk.

A Parkfürdőt, mint rendezvényhelyszínt továbbra is aktívan szeretnénk hasznosítani. 2017-ban sikerült már nagyobb létszámú rendezvényt is a fürdőbe szervezni, így a Jósa András Oktatókórház Családi Napját, a Lego Manufacturing Kft. születésnapját, valamint az Észak–magyarországi Közlekedési Központ családi napját is.

A társaság saját szervezésében, illetve társszervezőkkel közösen megrendezett szabadtéri programjaink immáron elengedhetetlen részét képezik a sóstói nyaraknak. Bevezetett brand-eket képviselnek, nagy várakozás és érdeklődés övezi azokat, így az idén folytatjuk ezen rendezvények megszervezését.

4.2./ A 2018. évi szezon programterve

A 2018. évi tervek továbbra is az előző évek programjaira épülnek az alábbi tematika szerint:

Az év első részében figyelmet szentelünk minden jeles tavaszi eseménynek, úgymint **Nőnap, Húsvét, Anyák napja**. Ezen alkalmakkor virággal, édességgel, kisebb programokkal kedveskedünk vendégeinknek, az aktuális ünnepnek megfelelően.

A Parkfürdő nyitását június 2. napján tervezzük. Ezen alkalomból család- és gyermek centrikus programokkal várjuk a hozzánk látogatókat. Bábszínház, arcfestés, életmód tanácsadás, reumatológiai tanácsadás, ingyenes egészségügyi vizsgálatok szerepelnek a programtervben.

Június 29-én ismét a Tófürdő, illetve a Tófürdő előtti terület ad majd otthont a nagyszabású eseménynek, a **VII. SóstóFeszt**-nek. A rendezvény már szorosan kapcsolódik a nyári sóstói programok sorába, pozitív visszhangja van, ami indokolja további megszervezését. A rendezvény színvonalának növelése érdekében továbbra

is olyan előadók meghívására kérjük a főszervezőt, akik az újdonság erejével hatnak a régióban.

2017-ben már második alkalommal rendeztük meg a **Sóstói Sárkányhajó Fesztivál** és **Barkácsbogrács Amatőr Főzőverseny** elnevezésű rendezvényünket. Ismét nagyszámú csapat nevezett mindkét kategóriában, így egész napra ismételten látványosságokkal tudtunk szolgálni a Sóstóra kilátogatók számára. A résztvevők közül többen ismét jelezték részvételi szándékukat, a rendezvény **2018 évben tervezett időpontja július 14.**

Július 19-22. között, ismételten 4 napos látványosságot jelent majd a Parkfürdőben a „VI. Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. - Nyíregyházi Sportcentrum **Országos Strandfoci Bajnokság** a Fatum Property kupáért" elnevezésű rendezvényünk. Már nem csak belföldről, hanem a határon túlról is érkeztek nevezések, így a verseny turisztikai szempontból is egyre jelentősebb értékkel bír. Külön nívót jelent, hogy a nevezések már február hónapban lezárultak, mivel betelt a létszám!

Augusztus 03-04. között a hagyományoknak megfelelően megrendezésre kerül a „**SóstóSerFest**" sörfesztivál. A korábbi évekhez hasonlóan a rendezvény ingyenes lesz, továbbra is a Krúdy Vigadó előtti sétányon kerül megrendezésre. 8 ország 52 féle sörét vonultatták fel tavaly a szervezők, bízunk benne, hogy idén ez a szám tovább növelhető. Természetesen a sörkülönlegességek mellett zenei, gasztronómiai élmények, sportesemények és vetélkedők is várják majd a közönséget, így a rendezvény újra látványos kikapcsolódást ígér a résztvevők számára.

Június második felétől ismét elindul az éjszakai fürdőzés, ahol minden szerdán és pénteken remek koktélok és kellemes hangulat várják a vendégeket.

A főszezonban változatlanul ingyenes **aqua-torna** és **aqua-zumba** foglalkozásokat tartunk a vendégeknek a hét minden napján, illetve animátoraink a gyermekmedencénél vetélkedőket és foglalkozásokat tartanak. A Parkfürdőben újra elindul a „**Mese habbal**" című rendezvénysorozat, ahol minden vasárnap ingyenes bábszínházi előadásokkal kedveskedünk a legkisebbeknek és szüleiknek a gyermekmedence partján.

Úgy véljük ezek a rendezvények újra Nyíregyházára és Sóstógyógyfürdőre irányítják a figyelmet, valamint tovább erősítik a helybéliek és a turisták kötődését városunkhoz.

4.3./ Marketing költségek

Marketing költségeinket 2018 évben az előző évihez képest növelni kívánjuk, tekintettel a már említett szokásosnál nagyobb kihívásokra. Növelni kívánjuk a TV és rádió, és nyomtatott sajtóban való megjelenés mellett az online megjelenéseink számát is, melynek köszönhetően olcsóbban, de hatékonyabban jelenhetünk meg a piacon. Költségeink alacsony szinten tartáshoz továbbra is nagymértékben hozzájárul a fenntartó Önkormányzat tulajdonában lévő Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ESMA Zrt. között létrejött megállapodás, melynek keretéből 2018 évre is 18.000.000.- Ft. + Áfa értékű hirdetési lehetőséggel kalkulálunk. Erre nézve a fenntartó Önkormányzat még nem küldte meg tájékoztatását Társaságunk részére.

A 2011-es évet követő időszak költségszintjét az alábbi táblázat mutatja be:

eFt

Év	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	%
Marketing költség	14 453	23 000	25 757	30 713	27 070	25 249	26 836	30 316	**112,97%**
ESMA barter	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	**100,00%**
Összesen	**32 453**	**41 000**	**43 757**	**48 713**	**45 070**	**43 249**	**44 836**	**48 316**	**107,76%**

2018 évben az ESMA kereten túl 30.316 e Ft keretösszeg áll majd rendelkezésre marketing célokra.

Főbb marketing kiadások tervezete 2018. évben	
Marketing csatorna	**Összeg**
Nyomtatott megjelenés	5.000.000,- Ft + ÁFA
TV megjelenés	2.000.000,- Ft + ÁFA
Rádió megjelenés	3.000.000,- Ft + ÁFA
Online megjelenés	14.000.000,- Ft + ÁFA
Sanoma média	1.000.000,- Ft + ÁFA
Kiállításokon megjelenés	1.000.000,- Ft + ÁFA
Rendezvények	1.000.000,- Ft + ÁFA

41

5. Eredmény terv, mérleg

2016 évtől változott a Számviteli törvény, benne az eredménykimutatás felépítése. Megszűnt a rendkívüli bevétel és ráfordítás kategória, valamint a mérleg szerinti eredmény. Az eredménykimutatás az adózott eredménnyel zárul. A terv ennek megfelelően tartalmazza az eredménykimutatást, és a bázis adatok is ennek megfelelően állnak rendelkezésre.

Mint azt korábban már jeleztük **az üzleti terv** a szokásosnál lényegesen nagyobb **kockázatot tartalmaz**, bevételi és költség oldalról egyaránt.

Az eredmény terv bemutatja a bevétel és költség oldalon egyaránt jelentkező negatív hatásokat, annak egyszeri (2018), illetve a későbbiekben folyamatosan jelentkező hatását. Kiemelendő, hogy a Társaság energia oldalon minden lehetőséget megragad a drasztikus elektromos energia áremelkedés ellensúlyozására.

A társaságot a drasztikus minimálbéremelés árbevétel növelési kényszer elé állította, amely áremelésben csúcsosodott ki, ami negatívan hathat a vendégszámra.

A feltüntetett **2017-es várható adatok előrejelzések**, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

A 2018. évi üzleti terv készítésénél az alábbi főbb célokat követtük:

- A társaság stabil likviditási helyzetének megőrzése a tulajdonossal együttműködve;
- A tartós költségnövekedés kigazdálkodása a Társaság jövőbeni stabilitásának megőrzése érdekében
- Üzemi eredmény és adózott eredmény szinten a veszteségek minimalizálása;
- A szolgáltatási biztonság növelése;
- A szolgáltatási színvonal fenntartása, javítása, a kereslet növelése aktív piac-befolyásoló eszközökkel a szolgáltatási színvonal javulásán túl;
- Az árnövekedés ellenére a vendégszám megőrzése, illetve növelése.

Az üzleti Terv költségoldalát úgy kell értékelni, hogy – az eddigiektől eltérően - a Terv jelentős mintegy **210 M Ft értékű eredményjavító aktivált saját teljesítést** is tartalmaz, amely **költségoldalon is megjelenik azonos értékben**, látszólag az egyébként indokoltnak tűnőnél nagy költségnövekedést okozva, illetve elfedve a költségmegtakarításokat.

Az üzleti eredmény terv egyes sorai között a Sóstó Hotellel kapcsolatos NAV állásfoglalás függvényében jelentős **átrendeződések következhetnek be** a megvalósulás során, illetőleg a saját rezsis beruházásokkal kapcsolatosan eredményt előre láthatólag nem érintő jelentős változások lehetségesek!

42

5.1 Bevételek

A társaság a tervévben a kereslet növekedésével számol, a világgazdaság és benne Magyarország várható gazdasági helyzete általában kedvez a nemzetközi, és a helyi turizmusnak, azonban lokálisan nálunk az ukrán válság ennek ellene hat. A bevételekben negatívan tükröződik az árváltozás, az egység bezárások hatása.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv/terv eltérés		Várható/terv eltérés	
				eFt	%	eFt	%
NETTÓ ÁRBEVÉTEL	1 423 970	1 342 728	1 330 214	-93 756	-6,6%	-12 514	-0,9%

A nettó árbevételeknél összességében -0,9 %-os csökkenéssel számoltunk, ami mintegy 12,5 M Ft-os bevétel kiesést jelent. A csökkenést technikai jellegű ok idézi elő, mivel 44,7 M Ft nettó árbevétel került át az egyéb bevételekhez a medencebérleti megállapodás megszűnésével. Ennek figyelembevételével az **árbevételek 2,4 %-al nőnek.**

e Ft

Megnevezés/hó	Összesen eFt	Júlia fürdő	Fürdőház	Tófürdő	Élmény és Parkfürdő	Egyéb
Ért. nettó árbevétel 2017 terv	**1 423 970**	200 282	90 878	33 525	1 077 062	22 223
Ért. nettó árbevétel 2017 várható	**1 342 728**	184 702	99 412	46 380	976 989	35 245
Bevétel megoszlás 2017 várható	**100,00%**	13,76%	7,40%	3,45%	72,76%	2,62%
Ért. nettó árbevétel 2018 Terv	**1 330 214**	**152 178**	**82 142**	**43 501**	**1 004 392**	**48 001**
Változás a tervhez	-93 756	-48 104	-8 736	9 976	-72 670	25 778
	93,42%	75,98%	90,39%	129,76%	93,25%	216,00%
Változás a bázishoz	**-12 514**	**-32 524**	**-17 270**	**-2 879**	**27 403**	**12 756**
	99,07%	**82,39%**	**82,63%**	**93,79%**	**102,80%**	**136,19%**
Bevétel megoszlás 2018 Terv	**100,00%**	**11,44%**	**6,18%**	**3,27%**	**75,51%**	**3,61%**

Az egységeknél folyó tevékenységek bevételeiből látható, hogy a társaság bevételeit és ezen keresztül eredményességét is az **Élményfürdő** – ezen belül főleg a nyári - bevételei határozzák meg továbbra is enyhén növekvő 75,5%-os részesedésével. Az Élmény és Parkfürdő együttes üzeménél 2,8 %-os - bevétel növekedéssel számolunk (+27,4 MFt), melynek forrása részben az árváltozás, részben a vendégforgalom növekedés és a fürdőszolgáltatáson túli kapcsolódó szolgáltatás értékesítés volumen növekedése.

Az **Élményfürdő bevételeiben** megjelenik növekvő teljesítménnyel a gyógyászat, a vendéglátás, a szauna szolgáltatás bevétele. A gyógyászati bevétel növekedésben nagy szerepe van a Júlia Fürdőből átirányuló betegkörnek is.

A fürdőszolgáltatásnál árbevétel növelő tényező a felül korlátos nyíregyházi jegyárkülönbözet térítés a Tulajdonos által, valamint a Sóstó Hotel vendégei után fizetett kedvezményes belépőjegy térítés.

Jelentős súlyú még a **Júlia Fürdő** a maga – 14 %-ról - 11,4 %-ra csökkenése ellenére is. A bezárás miatti bevétel csökkenés 32,5 M Ft, ami a fedezeti összeg termelésében – mint később látni fogjuk – jelentős hátrányt okoz. A fürdő bevétel csökkenés részben ellensúlyozza az áremelés hatása, illetve a nyíregyházi jegyárkülönbözet térítés is. A Júlia Fürdő gyógyászatán nem történt árváltozás, a vendégszám, és a gyógyászati bevételek a bezárás miatt csökkennek. Stratégiai cél, hogy az Élményfürdő gyógyászatára irányítsuk a fizetőképesebb gyógyturizmust, illetőleg a Júlia Fürdő gyógyászata is megmaradjon olcsóbb árakkal a helyi lakosok, és a kistérség lakóinak gyógyítására.

A **Fürdőház** bevételi részesedése 6,4 %-ról 6,2 %-ra csökken. A 2018. évre vonatkozóan 17,3 %-os árbevétel csökkenést tervezünk a bezárás miatt. Mind a szállodai, mind a fürdőbevétel csökken a büfé bevételekkel együtt. A hotelnél árváltozást nem tervezünk, a fürdőjegy áremelés hatása nem számottevő.

A **Tófürdő**nél a 6,2 %-os bevétel csökkenéssel számolunk az árak változatlanul tartása, és a vendégszám mérsékelt csökkenése mellett.

Megnevezés/hó	Fürdők szolgáltatásai	Gyógy szolgáltatás	Szállodai szolgáltatás	Vendéglátás
ÁRBEVÉTEL TÉNY 2017. eFt	926 428	129 701	74 042	136 876
Tény megoszlás %	69,00%	9,66%	5,51%	10,19%
ARBEVÉTEL TERV 2018. eFt	914 435	124 833	62 454	136 525
Terv megoszlás %	68,74%	9,38%	4,70%	10,26%

Szintén nőnek az **egyéb bevételek** a Sóstó Hotel koncessziós díj (20 M Ft) miatt, amit részben ellentételez a Svájci Lak és Júlia Fürdő büfé bérleti díjának kiesése a bezárások miatt.

A társaság nagy tevékenységi ágai közül továbbra is a fürdőszolgáltatás a meghatározó bevételi oldalon, de 72 % helyett „csak" 69 %-kal. A korábban a második helyen álló gyógyszolgáltatás 10 %-ról 9 %-ra csökkent arányával a harmadik helyre szorult, és a vendéglátása 1 %-os növekedéssel 10%-os részesedéssel a második helyre jött fel. A változások hátterében a bezárások, illetve az éttermi Áfa kulcs csökkenés hatása áll, mely utóbbi kedvezően hatott a bevételekre is.

Az egyéb szolgáltatások bevételei területén jelentős változásra nem számítunk.

Megnevezés/hó	2017 várható	2018 Terv	Eltérés	2018/2017 %
EGYÉB BEVÉTEL	139 176	191 142	51 966	37,34%

44

Az **egyéb bevételek** nagymértékben 37,34 %-al nőnek az üzemeltetési támogatás növekedése, és a Sóstó Hotellel kapcsolatos vissza nem igényelhető ÁFA beruházásra történő átterhelése miatt.

A tervévben a szokásostól eltérően a Társaságnak igen jelentős **aktivált saját teljesítmény értéke** (továbbiakban: **AST**) képződik főleg a Júlia Fürdő felújítása kapcsán! A tervezett **210 M Ft** érték a gyakorlatban akár nagyságrendekkel nőhet is, mivel a terv nem számol jelentős teljesítéssel 2018-ban a Tófürdő felújítási projektnél saját teljesítménnyel, valamint kérdéses a Sóstó Hotel beruházás adójogi megítélése, illetve számviteli elszámolásának módja, amire a NAV később fog állásfoglalást kiadni részünkre. A növekedés 177,9 M Ft, 601%. Előre bocsátjuk, hogy ezen teljesítmények eredmény kihatása elenyésző, mivel a bevételek költség oldalon is megjelennek költségnövekedésként, és a kettő egyenlege mint eredmény változás a nullához konvergál.

Mindezek eredményeként az **üzemi bevételek értéke 219,4 M Ft-al 14,45 %-al nő**, és eléri az **1.731 M Ft**-ot!

5.2. Anyagjellegű ráfordítások

Mint arra előzőleg már utaltunk az **aktivált saját teljesítmény értéke megjelenik költség oldalon is**, ami jelentősen torzítja a bázisidőszaki összehasonlításokat!

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv eltérés		Várható eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	648 447	694 083	887 513	239 066	36,9%	193 430	27,9%
ANYAGKÖLTSÉG	307 492	320 228	312 131	4 639	1,5%	-8 097	-2,5%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	276 412	286 059	490 476	214 064	77,4%	204 417	71,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	20 121	20 377	23 104	2 983	14,8%	2 727	13,4%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	27 472	29 331	25 687	-1 785	-6,5%	-3 644	-12,4%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	16 950	38 088	36 115	19 165	113,1%	-1 973	-5,2%

Az **anyag jellegű ráfordítások** kiemelkedő növekedését (27,9 %, 193,4 M Ft) meghatározóan az aktivált saját teljesítmény értéknövekedése okozza (179,9 M Ft). E nélkül a **növekedés 13,5 M Ft, 1,9 %.**

Az **anyagköltségek** a maga **312,1 M Ft**-os értékével látszólag 8 M Ft-al csökkennek. Az AST hatás kiszűrésével valójában **növekedés** történik **3,6 M Ft értékben** (1,2 %).
A növekedést energia költségek (elektromos áram áremelkedése miatt + 14 M Ft, gázfelhasználás + 6,5 M Ft) okozzák, melyet nem tudnak teljesen ellensúlyozni a vízdíj csökkenések (-8,6 M Ft) és az egyéb anyagoknál jelentkező megtakarítások.

Az igénybevett **anyag jellegű szolgáltatások** növekedése még nagyobb mértékű, 71,5 % mintegy 204,4 M Ft. Az AST hatás kiszűrésével valójában **növekedés** csak **15,7 M Ft** (5,62 %). A növekedésben a minimálbér emelkedéshez kapcsolódó diákmunka ár/költség növekedése (1,5 M Ft), az őrzés-védelemi (2,5 M Ft), a marketing költség (5,1 M Ft), informatikai (2,4 M Ft), és a karbantartási költségek (8,2 M Ft) játszik meghatározó szerepet, melyet nem tudnak teljesen ellensúlyozni a többi szolgáltatásnál jelentkező megtakarítások (távhő, csatornadíj, stb).

Az **egyéb szolgáltatásoknál** a költségnövekedés mintegy 2,7 M Ft (13,4 %). Belső szerkezetét tekintve a bankköltségek, és biztosítási díjak emelkedése a meghatározó.

Az **ELÁBÉ** soron megtakarítást tervezünk feltételezve az árrés növekedését a nettó árak emelkedése miatt (-3,6 M Ft, -12,4 %).

A **közvetített szolgáltatások** értéke is csökken 2 M Ft-al (-5,2 %) a bérlői energia költségek továbbhárításának csökkenése miatt (bezárások).

46

5.3. Létszám, személyi jellegű ráfordítások

Az alábbi táblázat szemlélteti a Társaság létszám alakulását:

Megnevezés	2017 Tény (fő)	2018 Terv (fő)	Változás (fő)	2018/2017 %
Vállalat összesen	**172,7**	**178,6**	**5,9**	**103,42%**
Fizikai	144,1	142,1	-2	98,61%
Szellemi	28,6	36,5	7,9	127,62%
Ipari tanuló	0,5	1,0	0,5	200,00%

A fizikai-szellemi létszám összetétel változás mögött elsősorban a gyógyászati diszpécser állomány fizikaiból termelő szellemi állományba történő átsorolása áll.

A Társaság életébe 2018-es év komoly létszámkihatással is rendelkező üzemeltetési változásokat hozott, elsősorban az említett egységek ideiglenes bezárása kapcsán.

Előre kell bocsátani, hogy a 3-4 hónapos bezárások során felszabaduló munkaerő teljes egészében nem használható ki más területen, de mindenképpen csökkenti a túlóra költségeket, a 2. félévben várhatóan jobban kiadhatók a szabadságok, és nem keletkezik később ledolgozandó csúsztatás. Az állandó dolgozók munkaviszonyának megszüntetése ezen időtartamra nem kivitelezhető gazdaságosan (végkielégítés), és szakmailag sem indokolt.
A létszámigénynél, változásnál arra is tekintettel kell lenni, hogy a felszabaduló létszám szakmaösszetétele nem feltétlen felel meg a szükségleteknek.

A munkaerő minél racionálisabb felhasználása érdekében a Júlia fürdő dolgozói ezen időszakban döntően átirányításra kerülnek a Tófürdőre és a Parkfürdőbe szinte teljesen kiváltva ezzel a szezonos dolgozói létszámot. A gyógyszolgáltatók főleg az Élményfürdő gyógyászatán kapnak munkát, bízva abban, hogy a betegek kezeléseinek jelentős része ide átirányíthatók.

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges fontosabb többlet létszámigénye, változása éves átlagban a következő:

Megnevezés	Változás	Áthelyezési korrekció	Nettó vált
Vendéglátás/konyha	1		1
Hotel fürdőház	1		1
Élmény gyógyászat	2,6	-0,9	1,7
Júlia gyógyászat	-0,9	0,9	0
Élményfürdő	4,7	-4	0,7
Júlia fürdő	-2,5	2,5	0
Karbantartás	-1,5	1,5	0
Egyéb töredék álláshely feltöltések	1,5		1,5
Összesen	**5,9**	**0**	**5,9**

Mint a táblázatból látható az egységek között állandó és ideiglenes létszám átcsoportosítások állnak. Az **adatok éves átlagok**, a tényleges mozgás főben az időleges áthelyezéseknél ettől lényegesen magasabb, rövidebb időre.

A vendéglátás területén szigorítottuk az egységek elszámolását, és megtámogattuk azt informatikai eszközökkel. Ehhez fel kellett venni egy raktáros-adminisztrátort, aki a készletmozgási bizonylatok számítógépes adatainak felvitelét, és a raktári készletek kezelését végzi. Ezen túl 1 fő szakács végzi a hotel étkeztetés kiszolgálását új létszámként, mivel az egyre növekvő kitelepülési igény kielégítése már nem volt megoldható a meglévő létszámmal. Az Élményfürdő Gyógyászaton üres álláshelyet töltünk fel (gyógytornász), minél inkább kiváltandó az alvállalkozói teljesítések. A karbantartásról véglegesen az Élményfürdőbe kerültek áthelyezésre az éjszakai takarítók. A többi részleg létszámváltozása elenyésző, elsősorban időlegesen üres álláshelyek feltöltéséről van szó.

Ezen tényezők éves szinten 3,4 %-os, 5,9 fős létszámnövekedést jelentenek. Ezen belül a szellemi állomány átlag 7,9 fővel nőtt, a fizikai állomány 2 fővel csökkent.

A diákfoglalkoztatás mennyisége a tervek szerint szinten marad.

Megnevezés	Nettó árbevétel / létszám e Ft / fő								Változás Tervhez	2018 / 2017 %
	2011 Tény	2012 Tény	2013 Tény	2014 Tény	2015 Tény	2016 Tény	2017 Tény	2018 Terv		
Saját munkaerő hatékonyság	6 756	7 671	8 457	7 593	8 537	8 222	7 775	7 448	-327	95,8%
Élőmunkaerő hatékonyság	5 549	6 137	6 976	6 505	7 093	6 862	6 690	6 352	-338	95,0%

Fentiek alapján látható, hogy a saját munkaerő **hatékonysága** érzékelhetően csökkenni fog (-4,2 %), a diákmunkával együtt számolt élőmunkaerő hatékonyság 5 %-kal csökken. A csökkenésben jelentős hátrányt okozó tényezőként jelenik meg a medencebérleti bevétel megszűnése, ami fokozza a bezárások negatív hatását.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv eltérés		Várható eltérés	
				e Ft	%	e Ft	%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**633 218**	**615 318**	**690 621**	**57 403**	**9,07%**	**75 303**	**12,24%**
Beszámoló szerinti bérköltség	449 886	436 625	503 143	53 257	11,84%	66 518	15,23%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 847	58 505	62 353	2 506	4,19%	3 848	6,58%
Bérjárulékok, bérhez kötődő adók	123 485	120 188	125 125	1 640	1,33%	4 937	4,11%

A **személyi jellegű ráfordítások** az elmúlt évinél alig mérsékeltebben 75,3 M Ft-al, 12,2 %-al nőnek a tervévben.

Ezen belül a **bérköltség 15,2 %**-al nő.

48

E költségtényező összességében nagyobb arányban nő, mint a Társaság létszámnövekedése következő okokból:

- a bértömeg növekedés tükrözi a rendkívül nagy minimál bér emelés (8,1 % és 12,1 %) hatását,
- a nem minimálbéres dolgozók időben eltolt szerény mértékű bérfejlesztését (jellemzően 5%)
- a létszámnövekedés hatását, (5,9 %)
- tartalmazza az állomány minimális jutalomkeretét, és a prémiumokat

Adatok **e Ft**-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Változás	
				e Ft	%
Vállalat összesen (beszámoló szerinti)	**449 886**	**436 626**	**503 143**	**66 517**	**15,2%**
Szellemi	133 153	129 257	154 484	25 227	19,5%
Fizikai	313 613	304 249	345 539	41 290	13,6%
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	0	0,0%

A bérköltség növekedés főleg a fizikai állománynál jelentős (41,3 M Ft) amiben a minimálbér emelkedés hatása a kiemelkedő.

A szellemi állomány bértömege 8,8 %-al nő csupán. Ebben benne van Tófürdő projektirányításra kifizetendő – pályázati pénzből finanszírozott – bérköltség is, a létszámnövekedés hatásán túl.

Az adatok értékeléséhez a következő részletezésben szereplő információkra is tekintettel kell lenni.

A **ténylegesen kifizetet bér** az időbeli elhatárolások miatt eltér a költségként elszámolt bértömegtől. Speciális korrekciós tényező továbbá a volt vezérigazgatónak 2017-ban kifizetett bér, mivel Ő nem volt állományban, így bére nem számít be az átlagbér számítás alapjába.

A **ténylegesen kifizetett bértömeg** összetételt az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Változás	
				e Ft	%
Vállalat összesen (ténylegesen kifizetett)	**447 254**	**434 044**	**501 365**	**67 321**	**15,5%**
Szellemi	130 521	126 675	152 706	26 031	20,5%
Fizikai	313 613	304 249	345 539	41 290	13,6%
FB tiszteletdíj	3 120	3 120	3 120	0	0,0%

Mint a fenti táblázat mutatja, jelentős eltérés van az elszámolt, és a ténylegesen kifizetett bérek között mind a bázisban, mind a tervidőszakban.

A szellemi állománynak kifizetett bértömege várhatóan 26 M Ft-tal 20,5 %-al nő, mivel 2017-ban csak 50%-os mértékű prémium előleg kifizetésre került sor a vezérigazgatói munkakörben, így a másik 50%-nak, valamint a felsővezetői 2017-es prémiumoknak a kifizetése 2018-ra húzódik át. Ezen túl a szellemi állomány 2017-es bérfejlesztésének 2018-ra történő áthúzódó hatása is megjelenik a növekményben.

A fizikai állomány bérénél nincs korrekció. Az tartalmazza a létszámnövekedés bérfedezetét, a minimálbér emelkedés kihatását, az ösztönző teljesítménybért egyes munkakörökben, valamint – sikeres szezon esetén – a jutalom összegét. A bér növekedés kis része mozgó bér (masszőrök), amely a teljesítmény arányában változhat.

A Társaság által a munkavállalók részére ténylegesen kifizetésre került/kerülő bérek az alábbi táblázat szerinti bérszínvonal kialakulását eredményezik a tervévben.

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Változás	
				Ft/fő/hó	%
Bérszínvonal	**216 693**	**207 935**	**232 477**	**24 542**	**11,8%**
Fizikai	186 408	175 948	202 638	26 691	15,2%
Szellemi	355 449	369 100	348 644	-20 456	-5,5%

A bérszínvonal 2018-ban 232,5 e Ft/hó Társasági szinten, ami a 310,8 e Ft-os országos átlagtól **25,2 %-os elmaradás**, vagyis a leszakadás 2018-ban az országos átlaghoz viszonyítva valamelyest csökkenhet.

A javulás különösen a fizikai állománynál jelentős, ami részben magyarázható a minimálbér emelés hatásával és a minimálbéres szezonos dolgozók létszámcsökkenésével.
A szellemi állomány átlagbér csökkenése mögött a létszámösszetétel változás áll, amely a kisebb fizetésűek felé tolódott el.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** mintegy 3,8 M Ft-tal nőnek, döntően a létszámnövekedéshez kapcsolódóan.

A **bérjárulékok** a béreknél jelentősen kisebb arányában (4,1 %-al) nőnek a 2018-as 2,5%-os járulékcsökkentés hatására.

5.4. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítás

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv eltérés		Várható bázis eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	103 375	106 719	150 411	47 036	45,5%	43 692	40,9%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	68 128	92 949	93 123	24 995	36,7%	174	0,2%

Az **értékcsökkenési leírás** költségei az új beruházások és a jelentős (főleg a Sóstó Hotelhez kapcsolódó) egyösszegű értékcsökkenés miatt nőnek kiemelkedő 43,7 M Ft-os mértékben (40,9 %-al) nőnek, a beruházások miatt.

Az **egyéb ráfordítások** egyenlegükben nem, de szerkezetükben változnak. Jelentősen nő az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA összege, új adónemként belép a turisztikai fejlesztési hozzájárulás, ugyanakkor jelentősen csökkennek az elszámolt értékvesztések, terven felüli értékcsökkenési leírások a parkfürdő régi beléptető rendszeréhez kötődően.

5.5. Üzemi tevékenység eredménye, egységenkénti eredmény

Az üzemi bevételek és ráfordítások egyenlege, a társaság **üzemi eredménye 2018-ban -90 M Ft veszteséget** mutat. Ez 93 M Ft-al kevesebb a bázisévi várhatónál, de látni kell, hogy a **312,6 M Ft-os üzemi ráfordítás növekedés**hez képest nem mondható alultervezettnek, még kissé optimista kicsengésű is. A **veszteséget a bezárások** árbevétel kiesésénél alacsonyabb szintű megtakarítás képződések, a **Sóstó Hotel**nél felmerülő igen magas, döntően egyszeri költségek, valamint a hotel késedelmes átadásából adódó igen jelentős árbevétel kiesés okozza, a bérköltségek és járulékai főleg jogszabályon alapuló kötelező emelkedésén túl.
Hangsúlyozni kell, hogy a Társaság veszteségeit döntően egyszeri eredményrontó tényezők okozzák, amelyek a későbbi években már nem jelentkeznek, így 2019-től vissza fog állni a nyereséges működés!

adatok **eFt**-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv eltérés		Várható eltérés	
				eFt	%	eFt	%
ARBEVÉTEL	1 423 970	1 342 728	1 330 214	-93 756	-6,6%	-12 514	-0,9%
EGYÉB BEVÉTEL	34 203	139 176	191 142	156 939	458,8%	51 966	37,3%
Bevételek összesen	**1 458 173**	**1 481 904**	**1 521 356**	**63 183**	**4,3%**	39 452	2,7%
Aktivált saját teljesítmények		29 907	209 837	209 837		179 930	601,6%
Üzemi bevételek összesen	**1 458 173**	**1 511 811**	**1 731 193**	**273 020**	**18,7%**	219 382	14,5%
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**648 447**	**694 083**	**887 513**	**239 066**	**36,9%**	193 430	27,9%
ANYAGKÖLTSÉG	307 492	320 228	312 131	4 639	1,5%	-8 097	-2,5%
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	276 412	286 059	490 476	214 064	77,4%	204 417	71,5%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	20 121	20 377	23 104	2 983	14,8%	2 727	13,4%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	**27 472**	**29 331**	**25 687**	**-1 785**	**-6,5%**	-3 644	-12,4%
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	**16 950**	**38 088**	**36 115**	**19 165**	**113,1%**	-1 973	-5,2%
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**633 218**	**615 318**	**690 621**	**57 403**	**9,1%**	75 303	12,2%
BÉRKÖLTSÉG	449 886	436 625	503 143	53 257	11,8%	66 518	15,2%
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	59 847	58 505	62 353	2 506	4,2%	3 848	6,6%
BÉRJÁRULÉKOK	123 485	120 188	125 125	1 640	1,3%	4 937	4,1%
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	103 375	106 719	150 411	47 036	**45,5%**	43 692	40,9%
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	68 128	92 949	93 123	24 995	**36,7%**	174	0,2%
Üzemi ráfordítások összesen	**1 453 168**	**1 509 069**	**1 821 668**	**368 500**	**25,4%**	312 599	20,7%
Üzemi tevékenység eredménye	**5 005**	**2 742**	**-90 475**	**-95 480**	**-1907,7%**	-93 217	-3399,6%

Az **egységek tervezett üzemi eredményéhez** való hozzájárulását a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés/hó	2018 Terv	Júlia fürdő	Fürdő-ház	Tófürdő	Élmény fürdő*	Egyéb
Értékesítés nettó árbevétele	**1 330 214**	**152 178**	**82 142**	**43 501**	**1 010 392**	**42 001**
Aktivált saját teljesítmények	209 837	188 998	0	20 839	0	0
Közvetlen egyéb bevétel (üz.h.)	140 000	30 000			110 000	
Közvetlen bevétel összesen	**1 680 051**	**371 176**	**82 142**	**64 340**	**1 120 392**	**42 001**
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**887 513**	**241 016**	**53 301**	**28 608**	**478 012**	**7 798**
ANYAGKÖLTSÉG	312 131	33 397	22 440	4 692	233 961	4 043
IGÉNYBEVETT ANYAGJ. SZOLG.	490 476	204 565	23 747	23 265	199 016	1 619
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	23 104	852	1 012	78	5 842	2 136
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	25 687	107	1 476	0	23 701	0
ELADOTT KÖZV. SZOLG. ÉRTÉKE	36 115	2 095	4 626	573	15 492	0
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**690 621**	**69 898**	**46 715**	**4 462**	**303 733**	**0**
BÉRKÖLTSÉG	503 143	47 109	34 655	3 390	223 710	0
SZEMÉLY JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉ	62 353	10 043	3 257	223	23 259	0
BÉRJÁRULÉKOK	125 125	12 746	8 803	849	56 764	0
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**150 411**	**13 329**	**13 650**	**1 656**	**74 773**	**31 189**
Közvetlen kts-ek, ráfordítások összesen	**1 728 545**	**324 243**	**113 666**	**34 726**	**856 518**	**38 987**
Közvetlen fedezet	**-48 494**	**46 933**	**-31 524**	**29 614**	**263 874**	**3 014**
Dzsungelfürdő ált. kts.átterhelés				168	3 901	
Karbantartás átterhelés		14 378	3 182	2 492	43 401	1 627
Gépészeti szolg. Átterhelés		13 021	2 882	2 257	39 303	1 473
Készletgazdálkodási kts. Átterhelés		2 158	478	374	6 515	244
Átterhelt üzemi általános kts-ek	**137 854**	**29 557**	**6 542**	**5 291**	**93 120**	**3 344**
Fedezeti összeg		**17 376**	**-38 066**	**24 323**	**170 754**	**-330**
Átterhelt üzem irányítási költség		5 480	-82	2 639	33 200	123
Átterhelt központi irányítási költség		24 008	-336	11 560	145 438	518
EGYÉB BEVÉTEL/RÁFORDÍTÁS egyenlege	41 981	5 562	-827	2 678	33 698	869
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**-90 475**	**-17 674**	**-36 821**	**7 446**	**-41 582**	**-1 840**

Mint a fenti táblázatból látható a Társaság eredményessége szempontjából az **Élményfürdő üzeme a meghatározó 170,8 M Ft fedezeti összeggel.** Második helyen a **Tófürdő áll 24,3 M Ft**-tal, a bezárás miatt harmadik a **Júlia Fürdő 17,4 M Ft**-al, és negyedik a **Fürdőház –38,1 M Ft**-tal. (Figyelmen kívül hagyva az egyéb tevékenységeket.)

A **Júlia Fürdő** – mint a városi fürdőzési igények helybeni kiszolgálója – tartósan tudja biztosítani jövedelemtermelő képességét, biztos pont a Társaság életében.

52

A **Fürdőház** teherviselő képességét a korábbi évekhez képest rontja a gyógyászati tevékenység megszűnése ebben az egységben.
A negatív eredményen jól látszik, hogy a hotel és a fürdő egyedül nem üzemeltethető nyereségesen, mivel meg sem közelítik a gazdaságos üzemméretet.
Hosszú távú megoldást az egység gazdaságos üzemeltetésére az jelentheti, ha az Aquarius Gyógy-, Park-, és Élményfürdő gyógyászati tevékenysége oly mértékben felfut, hogy a jelenlegi kapacitása elégtelenné válik. Ez esetben természetes kapacitásbővítést jelent a **Fürdőház hozzá integrálása az Aquarius gyógyászatához.** Ez kb. 2019-2020. években válhat reálissá és szükségessé, mikor is az új szálloda belépésével várhatóan nő a gyógyászat leterheltsége.

5.6. Pénzügyi eredmény, adózott eredmény

Adatok **e Ft**-ban

Megnevezés	2017 Terv	2017 Várható	2018 Terv	Terv eltérés		Várható eltérés	
				eFt	%	eFt	%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	141	4 875	4 875		4 734	3357,4%
Árfolyam nyereség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	3 900	1 717	9 986	6 086	156,1%	8 269	481,6%
Árfolyam veszteség	0		0	0		0	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**-3 900**	**-1 576**	**-5 111**	**-1 211**	**31,1%**	-3 535	224,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**1 105**	**1 166**	**-95 586**	**-96 691**	**-8750,3%**	-96 752	-8297,8%

A **pénzügyi műveletek bevételét** 4,9 M Ft értékben a Sóstó Hotellel kapcsolatos - az aktiválásig felmerülő - kamatköltségek projektre terhelése jelenti.

A **pénzügyi műveletek** ráfordítás oldalán a nagy változás a Sóstó Hotellel kapcsolatos kamatköltség növekedés (+8,3 M FT).

Így a **pénzügyi műveletek eredménye 5,1 M Ft veszteséget** mutat.

Az adózás előtti és adózott eredmény ezzel együtt **95,6 M Ft veszteség.**
Az eredmény kimutatás a mellékelt beszámolóban található.

5.7. Mérleg, eszközök, források

A társaság saját eszközein túl igen jelentős –mintegy 6.000 MFt újraépítési értékű – önkormányzati tulajdonú felépítményt kezel, amelyek nem jelenek meg a Társaság könyveiben.

Előre bocsátjuk, hogy a **mérlegben** a nagyberuházás miatt **jelentős változások** álltak be!

A részletes mérleg a **mellékelt beszámoló**ban található.

A **mérleg**ben a **befektetett eszköz**érték 1.094,4 MFt-tal (33,7 %) nő, a nagyberuházások miatt.

Ezen belül az immateriális javak értéke a visszafogott beruházások miatt 1,2 MFt-tal csökken, a tárgyi eszközök nettó értéke 1.095,6 MFt-tal (34,4 %) nő.

A növekedés az ingatlanoknál a legnagyobb értékű (899 MFt, 35,7%) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, és a Júlia Fürdőben – mint idegen ingatlanon – eszközölt felújítás miatt.
Szintén jelentős a műszaki gépek, berendezések értéknövekedése (210 MFt, 228 %) a Sóstó Hotel tulajdoni hányad arányos értékének állományba vétele, a Júlia Fürdőben eszközölt energetikai eszköz telepítések, és a parkfürdő beléptető rendszer állományba vétele okán.

A **befektetett pénzügyi eszköz** soron nincs változás a bázisévhez képest. Részesedéseink értéke 1,8 MFt (Turisztikai Nonprofit Kft.)

A **forgóeszközök** értéke 28,8 MFT-tal (27,7 %) csökken. Ezen belül 8,9 MFt-tal nő a készletérték, 4,8 MFt-tal a követelések állomány és 41,7 MFT –al csökken a bankbetétek értéke. A többi tételnél érdemleges változás nincs.

Az **aktív időbeli elhatárolások** értéke várhatóan 3,4 MFt-tal nőnek.

Forrás oldalon a mérlegben a **saját tőke** értéke 440 MFt-ra csökken, **ami 95,6 MFt, 17,8 % csökkenést jelent,** ám az még így is meghaladja a **jegyzett tőke értékének 66,6%-át és megfelel** a GT-ben törvényileg előírt követelményeknek. A csökkenés oka a negatív 2018 évi adózott eredmény.

A **céltartalék** képzés értéke várhatóan nem változik.

A **kötelezettségek 1.000,5 MFT-al 49,8 %-al nőnek.**

A **hosszúlejáratú kötelezettség** állomány **892 MFt-al** (52,5 %) 2.593 MFt-ra **nő.**
Ezen belül felvételre kerül a Sóstó Hotelhez **900 MFt beruházási hitel** 10 éves hosszú lejárattal, a tulajdonos felé a kötvénykiváltáshoz kapcsolódóan felvett tagi kölcsön összege a terv szerint hosszúlejáratú kötelezettségek között nem változik 1.690.388 eFt-os értéken marad.

A **rövidlejáratú** kötelezettségek **108,2 MFT-al,** 35 %-al **nőnek.** Ennek gerincét (105 MFt) az év végi OTP rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges 1 hetes tagi kölcsön állomány növekedése adja.

A szállító állomány valamelyes csökken (-4,7 MFT).
Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek szintén csökkennek (-8,8 MFt).

A **passzív időbeli elhatárolások** 164,1 MFt-os növekedése mögött döntően a vissza nem térítendő támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek állománynövekedése áll a Júlia Fürdő projekthez kapcsolódóan.

Kiemelendő, hogy **a Társaság likviditási helyzete 2018 évben** várhatóan romlik, **kiegyensúlyozatlanabbá, és kockázatosabbá válik** a várhatóan megvalósuló négy nagyberuházás révén. A likviditás folyamatos fenntartása különösen a negyedik negyedévben válik fontos, precíz tervezést igénylő a tulajdonosi ráhatásokkal is összehangolandó feladattá.

54

6. Költségvetési kapcsolatok

A költségvetési kapcsolatok alakulását tartalmazza pénzforgalmi szemléletben a következő táblázat:

eFt

Megnevezés	2 017		2 018		Változás		
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	bruttó %
Kölcsön visszafizetés	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	0	0	0,0%
Kamatfizetés	-100	-100	-100	-100	0	0	0,0%
Kölcsönfelvétel	95 000	95 000	**190 000**	**190 000**	**95 000**	**95 000**	100,0%
Üzemeltetési díj fizetés	**-4 200**	**-5 334**	**-4 200**	**-5 334**	**0**	**0**	**0,0%**
Nyíregyházi kedvezmény	70 866	90 000	**90 551**	**115 000**	19 685	25 000	35,3%
Medencebérleti megállapodás	44 135	56 051		**0**	-44 135	-56 051	-127,0%
Üzemeltetési hozzájárulás	95 865	121 749	**140 000**	**177 800**	44 135	56 051	58,5%
Bevételek összesen	**210 866**	**267 800**	**230 551**	**292 800**	**19 685**	**25 000**	**11,9%**

A költségvetési kapcsolatokban az év végi áthidaló rövidlejáratú **(1 hetes) hitel igény** összege 95 M Ft-ról **190 M Ft-ra nő** a várható veszteség miatt. Ez **95 M Ft-al több mint** a hiányos információk alapján (Sóstó Hotel csúszása, 2 új jelentős önerőt igénylő új projekt belépése) összeállított **elő terv**ben szereplő érték. A nyíregyházi jegyárkedvezmény felső határa bruttó 115 M Ft-ra nőtt. A medencebérleti megállapodás megszűnt, helyét azonos összegben üzemeltetési hozzájárulás vette át. Így összességében a Társaság pénzbevétele 11,9%-al nő.

Speciális – átfutó - költségvetési kapcsolatot jelent a Sóstó Hotel projekt kapcsán az Önkormányzat projektszámlájára átterhelni tervezett költség 23,4 M Ft bruttó összegben, és a koncessziós díj átterhelés 25,4 M Ft bruttó értékben.

7. Tulajdonosi jóváhagyás kérése

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2018. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket

4.456.086 eFt. mérlegfőösszeggel, és

-95.586- eFt. adózott eredménnyel

elfogadni, és az abban részletezett fejlesztési, beruházási, karbantartási, vállalatépítési, illetve menedzselési terveinket jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. március 29.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4400 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szédaház u. 18.
Adószám: 12566779-2-15

.....

Dr. Podlovics Roland
vezérigazgató

Mellékletek:
Mérleg és Eredmény kimutatás

56

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

2018.12.31
2018 ÉVI TERV BESZÁMOLÓJA

Tervidőszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Nyíregyháza 2018. március 29.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK
Szolgáltató és Fejlesztő ZRT.
4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18.
P.H. 15679-2-17

-2-

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: 2018.01.01.-2018.12.31.

eFt

				A tétel megnevezése	Várható 2017.12.31	Terv 2018.12.31	Változás eFt	Változás %
1.	A.			Befektetett eszközök (2+10+18)	3 249 645	4 344 059	1 094 414	33,7%
2.		I.		IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9)	63 501	62 281	-1 220	-1,9%
3.			1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0	
4.			2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0	
5.			3.	Vagyoni értékű jogok	59 912	59 912	0	0,0%
6.			4.	Szellemi termékek	3 589	2 369	-1 220	-34,0%
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)	3 184 394	4 280 028	1 095 634	34,4%
11.			1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 520 829	3 419 857	899 028	35,7%
12.			2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	91 927	301 927	210 000	228,4%
13.			3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	92 375	78 981	-13 394	-14,5%
14.			4.	Tenyészállatok			0	
15.			5.	Beruházások, felújítások	4 474	4 474	0	0,0%
16.			6.	Beruházásokra adott előlegek			0	
17.			7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	474 789	474 789	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)	103 848	75 090	-28 758	-27,7%
27.		I.		KÉSZLETEK (28-33)	21 699	30 707	9 008	41,5%
28.			1.	Anyagok	10 890	19 790	8 900	81,7%
29.			2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			0	
30.			3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			0	
31.			4.	Késztermékek			0	
32.			5.	Áruk	10 809	10 917	108	1,0%
33.			6.	Készletre adott előlegek			0	
34.		II.		KÖVETELÉSEK (35-39)	32 951	36 754	3 803	11,5%
35.			1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 112	16 957	4 845	40,0%
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	20 839	19 797	-1 042	-5,0%
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)	49 198	7 629	-41 569	-84,5%
46.			1.	Pénztár, csekk	336	300	-36	-10,7%
47.			2.	Bankbetétek	48 862	7 329	-41 533	-85,0%
48.	C.			Aktív időbeli elhatárolások (49-51)	33 579	36 937	3 358	10,0%
49.			1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 440	35 684	3 244	10,0%
50.			2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 139	1 253	114	10,0%
51.			3.	Halasztott ráfordítások			0	
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+26+48)				3 387 072	4 456 086	1 069 014	31,6%

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRt. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18. Adószám: 11258779-2-15 -Z-

Nyíregyháza 2018. március 29. **P.H.**

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: 2018.01.01.-2018.12.31.

	A tétel megnevezése				Várható	Terv	Bázis eltérés	
					2017.12.31	2018.12.31	eFt	%
53.	D.			Saját tőke (54-56+57+58+59+60+61)	535 571	439 985	-95 586	-17,8%
54.		I.		JEGYZETT TŐKE	504 200	504 200	0	0,0%
55.				ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			0	
56.		II.		JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0	
57.		III.		TŐKETARTALÉK	848 675	848 675	0	0,0%
58.		IV.		EREDMÉNYTARTALÉK	-1 504 093	-1 503 813	280	0,0%
59.		V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	211 720	211 720	0	0,0%
60.		VI.		ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	474 789	474 789	0	0,0%
61.		VII.		ADÓZOTT EREDMÉNY	280	-95 586	-95 866	-34237,9%
62.	E.			Céltartalékok (63-65)	0	0	0	
63.			1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			0	
64.			2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			0	
65.			3.	Egyéb céltartalékok	0	0	0	
66.	F.			Kötelezettségek (67+71+80)	2 009 684	3 010 154	1 000 470	49,8%
67.		I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (Alárendelt kölcsöntőke) (68-70)			0	
68.			1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0	
69.			2.	Hátrasorolt kötelezettség. egyéb részes. Visz. lévő vállalkoz.sal szemben			0	
70.			3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0	
71.		II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-79)	1 700 715	2 592 975	892 260	52,5%
72.			1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0	
73.			2.	Átváltatoztatható kötvények			0	
74.			3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			0	
75.			4.	Beruházási és fejlesztési hitelek		900 000	900 000	
76.			5.	Egyéb hosszúlejáratú hitelek			0	
77.			6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 677 950	1 677 950	0	0,0%
78.			7.	Tartós kötelezettség. egyéb részes. viszonyban lévő vállalk.sal szemben			0	
79.			8.	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	22 765	15 025	-7 740	-34,0%
80.		III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81-89)	308 969	417 179	108 210	35,0%
81.			1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0	
82.				- ebből az átváltoztatható kötvények			0	
83.			2.	Rövid lejáratú hitelek			0	
84.			3.	Vevőtől kapott előlegek	187	187	0	0,0%
85.			4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	146 978	142 508	-4 470	-3,0%
86.			5.	Váltótartozások			0	
87.			6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	85 000	190 000	105 000	123,5%
88.			7.	Rövid lejáratú kötelezettség. egyéb rész. viszonyban lévő vállalkozással			0	
89.			8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76 804	84 484	7 680	10,0%
90.	G.			Passzív időbeli elhatárolások (91-93)	841 817	1 005 947	164 130	19,5%
91.			1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 715	6 648	-67	-1,0%
92.			2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 002	32 642	640	2,0%
93.			3.	Halasztott bevételek	803 100	966 657	163 557	20,4%
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53+62+66+90)				3 387 072	4 456 086	1 069 014	31,6%
					0	0		

Nyíregyháza 2018. március 29.

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18 12559779-2-15

P.H.

1	1	2	5	6	7	7	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: 2018.01.01.-2018.12.31.

A tétel megnevezése				Várható	Terv	Változás	
				2017.12.31	2018.12.31	eFt	%
		01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 342 728	1 330 214	-12 514	-0,9%
		02	Exportértékesítés nettó árbevétele			0	
	I.		**Értékesítés nettó árbevétele (01+02)**	**1 342 728**	**1 330 214**	**-12 514**	**-0,9%**
		03	Saját termelésű készletek állományváltozása			0	
		04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 907	209 837	179 930	601,6%
	II.		**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)**	**29 907**	**209 837**	**179 930**	**601,6%**
	III.		**Egyéb bevételek**	**139 176**	**191 142**	**51 966**	**37,3%**
			- ebből: visszaírt értékvesztés	48		-48	-100,0%
		05	Anyagköltség	320 228	312 131	-8 097	-2,5%
		06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 059	490 476	204 417	71,5%
		07	Egyéb szolgáltatások értéke	20 377	23 104	2 727	13,4%
		08	Eladott áruk beszerzési értéke	29 331	25 687	-3 644	-12,4%
		09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	38 088	36 115	-1 973	-5,2%
	IV.		**Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)**	**694 083**	**887 513**	**193 430**	**27,9%**
		10	Bérköltség	436 625	503 143	66 518	15,2%
		11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 505	62 353	3 848	6,6%
		12	Bérjárulékok	120 188	125 125	4 937	4,1%
	V.		**Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)**	**615 318**	**690 621**	**75 303**	**12,2%**
	VI.		**Értékcsökkenési leírás**	**106 719**	**150 411**	**43 692**	**40,9%**
	VII.		**Egyéb ráfordítások**	**92 949**	**93 123**	**174**	**0,2%**
			- ebből: értékvesztés	189		-189	
A.			**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. : VIII.)**	**2 742**	**-90 475**	**-93 217**	**-3399,6%**
		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	141	4 875	4 734	3357,4%
	VIII.		**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**141**	**4 875**	**4 734**	**3357,4%**
		18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			0	
			- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
		19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 689	9 986	8 297	491,2%
			- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0	
		20	Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékvesztése			0	
		21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	28		-28	-100,0%
	IX.		**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)**	**1 717**	**9 986**	**8 269**	**481,6%**
B.			**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-1 576**	**-5 111**	**-3 535**	**224,3%**
C.			**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A. +-B.)**	**1 166**	**-95 586**	**-96 752**	**-8297,8%**
	X.		**Adófizetési kötelezettség**	**886**		**-886**	**-100,0%**
D.			**ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. - X.)**	**280**	**-95 586**	**-95 866**	**-34237,9%**

Nyíregyháza 2018. március 29.

PH

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Szolgáltató és Fejlesztő ZRT. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Szódaház u. 18. A... 11256779...

60

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 1.205.686 eFt bevétellel, 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással, és 13.982 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április ....

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

61

SÓSTÓ ZOO
NYÍREGYHÁZA
HUNGARY

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
Üzleti terve 2018. évre

Nyíregyháza, 2018. február 28.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT.
4431 Nyíregyháza, Sóstóliget 9.

Gajdos László
igazgató

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló 2

II. Általános céginformációk 4

III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai 5

IV. Fejlesztési terv 10

V. Foglalkoztatási terv 11

VI. Marketing terv 12

Árképzés 12

A Park népszerűsítése 12

VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés 15

Bevételek részletesen 15

Bevételek összefoglaló táblázat 17

Költségek részletesen 18

Költségek összefoglaló táblázat 24

Eredményterv 26

VIII. Közbeszerzési terv 28

I. Vezetői összefoglaló

A Nyíregyházi Állatpark 2018-as éve minden bizonnyal mérföldkő lesz, több okból is. Sosem jutottunk még ilyen nagy összegű fejlesztési forráshoz, mint most, és a megvalósuló projektek egyébként is alapjaiban változtatják meg a Park arculatát. Az új látványosságok újabb lendületet adhatnak a további fejlődésnek és egy újabb szintre emelhetik mind a látogatottsági számokat, mind a gyűjtemény szakmai színvonalát.

A fentiek természetesen rengeteg feladatot rónak ránk, a teendők attól függően változnak, hogy az adott projekt milyen fázisban van. Hamarosan, március végén átadásra kerül a Hópárduc kifutó és a Látogatócentrum. Utóbbi végre lehetővé teszi, hogy méltó körülmények között fogadhassuk a vendégeket megújult jegypénztárakkal, modern beléptető rendszerrel, csomagmegőrzővel.

A másik, szintén a kivitelezési fázis vége felé járó projekt a Pangea Ökocentrum, ami várhatóan június végére készülhet el. Sajnos mire a szükséges engedélyeket megkapjuk és befejeződik a próbaüzem, a klasszikus turistaszezon véget ér, de talán augusztusban lehet még néhány olyan hét, amikor közel teltházzal üzemelhet a szállás, és a szezonon kívüli hónapokban is megpróbáljuk minél jobb kihasználtsággal üzemeltetni. A valós cél idén inkább az lehet, hogy a következő teljes szezonnak már felkészülve vághassunk neki.

Igazi nagy kaland lesz tehát 2018. év a Nyíregyházi Állatparkban, de hát ez így természetes, hiszen egy 30 hektáros tölgyerdő mindig kalandra csábít. Az üzleti tervünk készítésekor két nagyon jelentős, egymásra épülő, de mégis különböző szempontot kellett figyelembe venni. Az egyik, hogy az elmúlt két év színvonalán tudjuk biztosítani a park működését, úgy, hogy elérjük legalább a 450 ezer látogatót, de most is megcéloztuk a tavaly, illetve tavaly előtt elért 480 ezer közeli látogatószámot. Hosszú évek után átlagosan 10%-kal megemeltük a belépőjegyek árát, így kétségkívül a legdrágább állatkerti szórakozást nyújtjuk, ugyanakkor ár/érték arányunk illetve a tavalyi látogatói minősítésünk (az év turisztikai attrakciója lettünk) alkalmas lehet arra, hogy fenntartsa irántunk a fokozott érdeklődést. Nagy feladat, hogy tudjuk úgy kezelni a látogatókat, hogy közben a szezon elején a teljes parkot érintő útfelújítási munkák zajlanak, illetve hogy az új főbejárat beüzemelése szinte élesben történik meg és nyilván lesznek kezdeti nehézségek (elektronikus beléptetés, új jegytípusok, új vendégútvonalak stb.)

Ez tehát az egyik fontos dolog, hogy mondjuk így az „öreg parkot" továbbra is magas színvonalon működtessük, tudjunk idén is újdonsággal szolgálni a vendégeknek, illetve sikeresen vezessük be a Hópárduc kifutót és a Látogatócentrumot.

A másik lényeges dolog, hogy ma már nekem személyesen és egyre több munkatársamnak a klasszikus állatkerti igazgatás mellett komoly feladatot ad a vendéglátás, ezen belül is a szállodák üzemeltetése. Úgy gondolom, hogy a Hotel Dzsungel már régen megtalálta a saját vevőkörét, az Ózoon Hotel harmadik szezonját kezdi nálunk és sikerült kialakítanunk azt a réteget, melyet feltétlenül bővítenünk kell ugyan, de már lehetővé teszi a nyereséges működtetést. Itt jegyezném meg, hogy idén is végrehajtottunk egy felújítást az Ózoon Hotelben, ami ugyan 1 millió forint alatt volt, de hatását tekintve reméljük, hogy sokkal jelentősebb. Visszaszereztük a bérlőtől az ún. Vadászházat, mely meglehetően rossz állapotban van, felújítás nélkül pillanatnyilag nem nyitható meg.

A Kisfaludy programban a tulajdonos önkormányzat mindkét szálloda esetében pályázott felújításra, így pozitív döntés esetén idén annak felügyelete is plusz feladatokat róhat ránk.

Rendkívüli munka és nagyon érdekes kihívás, hogy nyár végén útjára indíthatjuk a Hotel Pangea Ökocentrumot, ami egy rendkívül színvonalas és különleges hangulatú szálloda lesz, ahol tematikus

64

programokkal várjuk a családokat és magas színvonalon tudjuk oktatni különböző programjainkon a gyerekeket. Részben a szállodához tartozik, bár a park idei újdonságainak sorába illeszkedik, hogy az oly népszerű dinoszaurusz modellekből mi is beszerzünk néhányat, egyrészt, hogy egy kicsit megismertessük a földtörténeti múltat, másrészt igyekszünk meglovagolni a divathullámot és azt reméljük, hogy mind a szállodában, mind a parkban külön vonzerőt és üzletet rejt majd ez a befektetés.

Itt kell megemlítenünk, hogy mivel több új épület beüzemelésére kerül sor, számolnunk kell azzal is, hogy kisebb-nagyobb befektetéseket finanszíroznunk kell, mert a tapasztalat az, hogy a megkapott beruházások mindig igényeltek némi költést. Ezekre is számítunk, hiszen a cél, hogy minél jobb minőséggel fogadjuk a vendégeket.

Összefoglalva a fontosabb célkitűzések a 2018-as évben:

- Az Állatpark működtetése olyan körülmények között, amely a látogatóink maximális elégedettsége mellett állatkerti szakmai elvárásoknak is megfelel
- Szakmai továbblépés, további tenyésztési programokban való részvétel, az állatbemutatók színvonalának további emelése
- A Hotel Dzsungel további sikeres működtetése
- Az Ózoon Hotel kihasználtságának megtartása vagy növelése
- A folyamatban lévő fejlesztési projektek folytatása/befejezése
  A Pangea Ökocentrum piaci bevezetése, felkészülés a következő teljes szezonra

II. Általános céginformációk

A társaság cégneve: Idegennyelvű elnevezés:	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. SOSTO-ZOO
A társaság székhelye:	4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz
Cégjegyzékszám:	15-09-073695
Fő tevékenysége:	Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
További tevékenységek:	Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység Fűrészárugyártás Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szállodai szolgáltatás Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Egyéb foglalás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Film-, video-, televízióműsor-gyártás Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Filmvetítés

III. A tervezés kiindulópontja, a tervezés alapjai

Ahhoz, hogy tervünk reális legyen, fel kell mérnünk az egyes tevékenységek jelenlegi helyzetét, a jelenleg folyó és várható tendenciákat és csak ezek után végezhetjük el a tényleges pénzügyi tervezést.

Az alapvető trend, amely az utóbbi években fokozottan tapasztalható, hogy a hazai turisták mellett szép számban jelen vannak külföldi vendégek. Az elmúlt évben egy hónapon keresztül mértük vendégeink megoszlását aszerint, honnan érkeztek. A felmérés eredménye nem volt igazán meglepő, az augusztusban, főszezonban érkező látogatók 32%-a külföldi volt. A küldő országok összetétele is hasonló volt a korábbi adatgyűjtésekhez, elsősorban a lengyel és szlovák vendégek domináltak.

A külföldi látogatók összetétele a következők szerint alakult:

Lengyelország	30,95%
Szlovákia	30,75%
Románia	25,23%
Ukrajna	11,00%
Németország	0,72%
Anglia	0,26%
Horvátország	0,12%
Csehország	0,12%
Olaszország	0,11%
Ausztria	0,09%
USA	0,09%
Franciaország	0,08%
Hollandia	0,07%
Svájc	0,07%
Szerbia	0,06%
Svédország	0,06%
Finnország	0,03%
Kanada	0,03%
Belgium	0,02%
Írország	0,02%
Norvégia	0,02%
Izrael	0,02%
Ausztrália	0,02%
Dánia	0,02%
Szlovénia	0,01%
Oroszország	0,01%
Izland	0,01%

A hazai vendégek összetételét tekintve természetesen elsősorban a közeli településekről érkeznek többen, de azt, hogy az egész országból várhatunk látogatókat, mi sem mutatja jobban, mint hogy a felmérés 1484 különböző küldő települést regisztrált.

67

A legtöbb vendég a következő településekről érkezett:

Helyezés	*Város*	*Fő*
1	Budapest	4580
2	Nyíregyháza	4111
3	Debrecen	2551
4	Miskolc	1384
5	Hajdúböszörmény	473
6	Kisvárda	382
7	Székesfehérvár	379
8	Győr	371
9	Kecskemét	370
10	Eger	360
11	Újfehértó	339
12	Mátészalka	330
13	Szolnok	323
14	Hajdúnánás	313
15	Hajdúszoboszló	303
16	Kazincbarcika	286
17	Békéscsaba	277
18	Tiszavasvári	251
19	Érd	240
20	Szeged	236
21	Veszprém	235
22	Nyírbátor	234
23	Dunakeszi	228
24	Tiszaújváros	224
25	Nagykálló	223
26	Tatabánya	203
27	Nagyhalász	197
28	Sárospatak	195
29	Vásárosnamény	190
30	Hódmezővásárhely	190
31	Mezőkövesd	183
32	Balmazújváros	182
33	Gyula	175
34	Gyömrő	167
35	Zalaegerszeg	165
36	Pécs	163
37	Sátoraljaújhely	162
38	Ózd	160
39	Berettyóújfalu	154
40	Dunaújváros	154
41	Püspökladány	153
42	Szombathely	152
43	Szigetszentmiklós	151
44	Gödöllő	150
45	Sopron	138
46	Karcag	134
47	Hajdúhadház	130
48	Balkány	130
49	Salgótarján	129
50	Hajdúdorog	128

A tapasztalt helyzet tehát változatlan, továbbra is számítanunk kell a jelentős számú külföldi turistára, a Park infrastruktúrájának és szolgáltatásainak kialakításakor ezt mindenképpen figyelembe kell venni, mint ahogy a marketing tevékenységet is ennek megfelelően kell kialakítani.

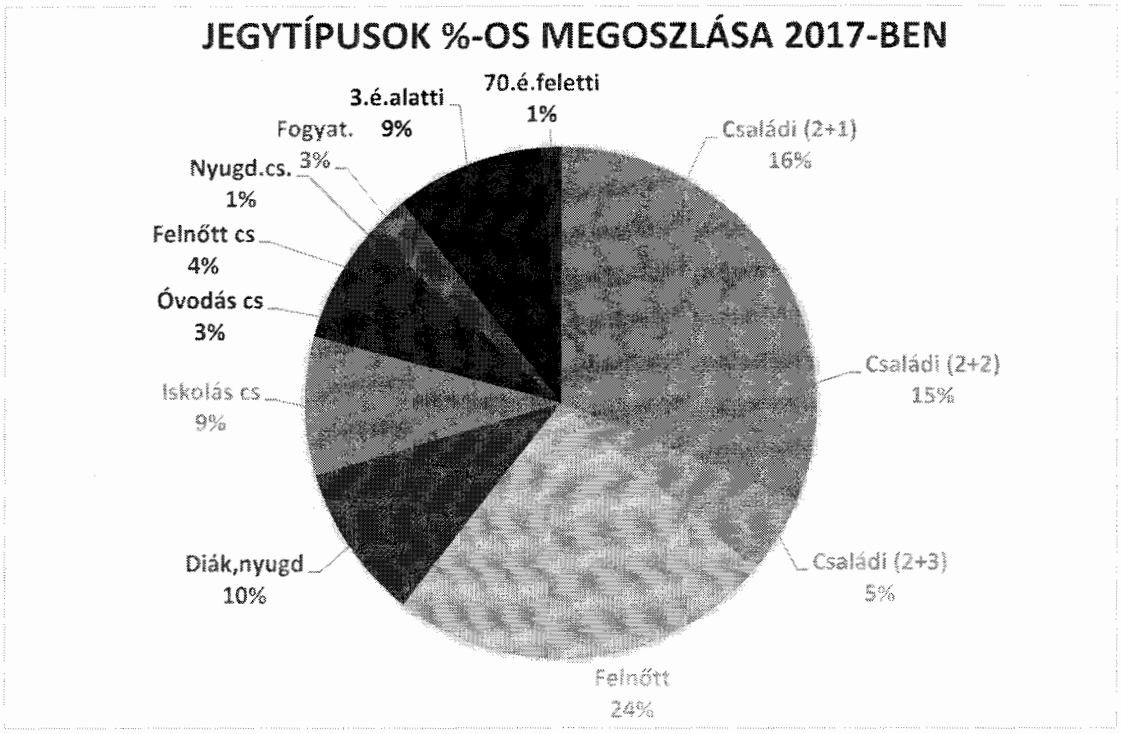
Ezt követően nézzük egységenként a jelenlegi helyzetet:

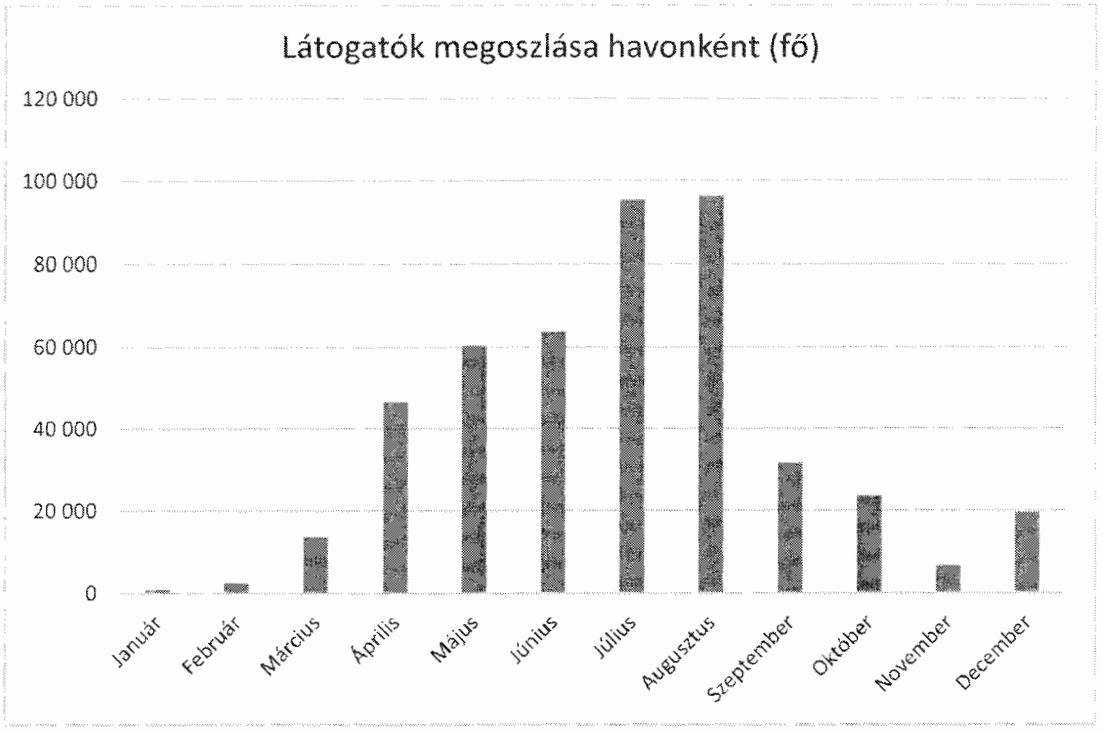
Állatpark

Töretlenül Nyíregyháza elsőszámú turisztikai látványossága és 2010 óta a térség leglátogatottabb kulturális intézménye, 2017-ben az év turisztikai attrakciójának választotta a közönség.

Az Állatpark látogatószáma 2010-től az alábbiak szerint alakult:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Látogatószám (fő)	510.000	430.011	401.615	384.403	430.000	435.000	480.000	480.251





Hotel Dzsungel



A Hotel Dzsungel évről-évre jobb teljesítményt mutat. Köszönhető ez annak, hogy a szolgáltatás ár/érték aránya a legtöbb turistának megfelelő.

Jól mutatja a sikert, hogy a nettó árbevétel is folyamatosan emelkedik, 2017. évben meghaladta a 67 millió forintot.

A Hotel Dzsungel esetében mind a bevételeket, mind a költségeket az előző év tény számai alapján terveztük.

70

Ózoon Hotel



Az Ózoon Hotel épületét 2016 tavaszától béreljük az önkormányzattól, 2017. volt az első olyan teljes év, amikor mi üzemeltettük.

Az első „tanuló/bevezető" és az azt követő „normál" évet követően arra törekszünk, hogy a szálloda kihasználtsága emelkedjen. Tervezéskor egyelőre a tavalyi kihasználtsággal számoltunk, illetve a szobaárakat is változatlanul hagytuk.

Hotel Pangea

Nem egyszerű üzleti tervet készíteni egy olyan szállodára, amiről még csak sejtjük, hogy mikor fogadhat vendégeket. Mi mindenesetre kijelöltünk egy fix időpontot, amikortól szeretnénk megkezdeni a pénzért történő értékesítést, ez augusztus 10-e. Ha az építkezés csúszik, valami közbejön, nyilván menet közben aktualizálni kell a tervezést. Hosszú vívódás után úgy döntöttünk, hogy magasan pozícionáljuk a szállodát, egyfelől mert nagyok lesznek a költségeink és összességében nullán vagy minimális nyereséggel szeretnénk zárni az első évet is; másodszor másik két szállodánk máshová van pozícionálva, tökéletesen kielégíti azokat a fogyasztói igényeket, így tulajdonképpen egy magas színvonalú, de drágán elérhető szállodával lefedjük a teljes piacot. Ennek megfelelően az alap kétágyas szoba kötelező reggelivel együtt 50 ezer forintba, a négyágyas családi szoba 90 ezer forintba, a lakosztályok 110 ezer forintba kerülnek egy éjszakára. Ezekből a szobaárakból bontjuk le az egyedi árakat, alkalmazkodva az adott helyzethez. Az üzleti tervet az alapárakkal számoltuk, és úgy gondoljuk, hogy a minőségi és magas színvonalú reggeli, amit biztosítani fogunk vendégenként 4 ezer forintért eladható. Nem tervezünk éttermi szolgáltatást a reggeliztetésen felül, viszont külső szakemberek bevonásával az egyedi igényeket e téren is ki tudjuk elégíteni alkalomszerűen.

Még nem döntöttük el a reggelizés konstrukcióját, így a reggeliztetéshez 6 ember költségét állítottuk be és már el is érkeztünk a költségekhez. Induláskor a szálloda alkalmazotti létszáma 21 fő, de elképzelhető, hogy a szobaasszonyi, takarítói szolgálatot kiszervezzük külsős vállalkozásnak, ez még a tervezés folyamán nem dőlt el. A költségek jelentős része tehát a munkabérből, a közüzemi díjakból és a városnak fizetendő bérleti díjból áll. Az óvatos terveink szerint év végére szerény pár százezer forintos nyereséggel tudjuk zárni az első szezonunkat.

I 1

IV. Fejlesztési terv

A fejlesztések volumene elsősorban a rendelkezésre álló forrásoktól függ. A jelenleg kilátásban lévő lehetőségeknek megfelelően saját erőből csak kisebb beruházásokat tudunk finanszírozni. Ezek a következők:

- Biztonsági felújítások
- Állatbeszerzés
- Gépjármű beszerzés
- Munkagép beszerzés
- A Látogatócentrum, Hópárduc kifutó, a Pangea Ökocentrum és az Ökológiai tanösvény beüzemeléséhez szükséges, esetlegesen felmerülő kiadások

Sóstó erdei tanösvény



Nyíregyháza legszebb természeti értéke a sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület jelentős része a Nyírerdő Zrt. kezelésében működik, egy része a városé, és egy 30 hektáros területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.

Az erdő jelentős része Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.

A turizmus egyik legjelentősebb központja Nyíregyháza - Sóstó, ahová erdei séta és az állatpark miatt nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is rengeteg vendég érkezik. Nagyon fontos, hogy évről évre sikerüljön újdonságokat létrehozni, amellyel életben lehet tartani a Sóstó iránti nagyszámú érdeklődést. Ugyanakkor az adottságokat és a látogatói igényeket figyelembe véve kell meghatározni az attrakciók új irányát. Ez a különleges helyzet adta az ötletet ahhoz, hogy érdemes lenne az erdőn át az erdei tornapályától az Állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt létrehozni, amin, nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. A látogató a séta után elérkezik az Állatpark déli területéhez, ahol kialakításra kerülne egy kapuzat, amin keresztül beléphetnek a látogatók a parkba, igaz itt már térítés ellenében, de a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt ahol a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek. A tanösvény átadása 2018 nyarán várható.

V. Foglalkoztatási terv

A Nyíregyházi Állatpark 2018. január 1-én 118 fős munkavállalói létszámmal rendelkezik, az alábbiak szerint:

1 fő igazgató
3 fő igazgatóhelyettes
1 fő műszaki vezető
1 fő részlegvezető
4 fő osztályvezető
4 fő asszisztens
2 fő szállodavezető
1 fő irodavezető
1 fő titkárságvezető
2 fő könyvelő
2 fő állatorvos
1 fő állatorvosi asszisztens
45 fő állatgondozó
3 fő takarmánykonyhai kisegítő
19 fő karbantartó
1 fő technikus
1 fő zoopedagógus
1 fő grafikus
5 fő kertész
4 fő jegypénztáros
4 fő szobaasszony
4 fő recepciós
8 fő takarító

2018-ban megkezdi tevékenységét a Pangea Ökocentrum, ahol terveink szerint 21 fő új munkavállalót szeretnénk foglalkoztatni. Mint azt már a bevezetőben is jeleztük, egy 9%-os béremelést hajtunk végre, illetve ha lehetőségeink engedik, egy havi jutalom is kifizetésre kerül.

VI. Marketing terv

Marketing tervünket az előző évek tapasztalataira építjük. Lényegében versenytársaink sem változtak, illetve a piac alapvető szerkezete is hasonló az előző évihez.

Árképzés

A belépőjegyek árát, ahogy azt a bevezetőben jeleztük 2018-ban, hosszú idő után felemeljük. Az emelt jegyárakat az alábbi táblázat mutatja:

TEJLESÁRU JEGYÁRAK			KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK		
	2017. jegyár	2018. jegyár		2017. jegyár	2018. jegyár
FELNŐTT	3000,-FT	3300,-FT	CSALÁDI (2.F+1.GY)	7200,-FT	7800,-FT
GYEREK	2000,-FT	2200,-FT	CSALÁDI (2.F+2.GY)	8900,-FT	9700,-FT
NYUGDÍJAS	2000,-FT	2200,-FT	CSALÁDI (2.F+3GY)	10600,-FT	11600,-FT
DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/	2000,-FT	2200,-FT	FELNŐTT CSOP.	1800,-FT	2000,-FT
			ISKOLÁS CSOP.	1200,-FT	1200,-FT
			ÓVODÁS CSOP	600,-FT	600,-FT
			15 GYEREK (2 FŐ)	200,-FT	200,-FT
			70 ÉV FÖLÖTT	600,-FT	600,-FT
			MOZGÁSKORLÁTO-ZOTT+KÍSÉRŐ	600,-Ft600,-FT	600,-Ft600,-FT
			3 ÉV ALATT	200,-FT	200,-FT

A Park népszerűsítése

Rendkívül fontos a PR tevékenység, amit alapvetően két részre oszthatunk: egyfelől a közterületi reklámok és a sajtómegjelenések, valamint a médiavásárlások.

A reklámpiac átalakul, ezért pontosan nem látjuk, hogy év végéig milyen változások várhatók a közterületi reklámokban, mi most a tavalyi állapotokból kiindulva nagyjából 14 millió forint körül szánunk erre, aminek jelentős része az autópályák melletti fix reklámfelület, a szlovák, illetve román óriásplakát kampányok, melyet a TDM koordinál, illetve az Inform Média 3 megyei lapjában elsősorban a két szomszédos megyében megjelenő lapokban történő megjelenés.

Külön kiemelném még a tavaly bevált Google és Facebook reklám vásárlásokat. A média megjelenés úgy érzem, egyre erőseb kell, hogy legyen, az új szállodát is elsősorban itt szeretnénk reklámozni. Egyfelől nagyon jók a kapcsolataink vezető tévétársaságokkal, így irányított hírekkel is adásba kerülhetünk, másfelől igyekszünk a lehető legnézettebb tv műsorok környékén jelen lenni spotokkal, ajándékokkal, illetve forgatott anyagokkal. Értékesnek és nagyon fontosnak tartjuk, hogy eljussunk a Nyíregyháziakhoz is ezért a Nyíregyházi televíziót kiemelten kezeljük.

74

KÖZÖSSÉGI ÉS EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ

Az állatpark mindennapi életének kommunikációja, sok rövid videóanyag gyártása, rövid websorozatok. (Új állat érkezik, új állat születik). Viral ötletek megvalósítása. A Facebookon fizetett hirdetések tervezése, médiavásárlása, pozícionálása magyar, ukrán, szlovák és román területeken.

Facebook

Instagram

Youtube

Feladatok:

- Videókészítés
- Kreatív poszt rovatok kialakítása
- Grafikai tervezés
- Programozás
- Márkaépítés

1%-OS KAMPÁNY

Filmkészítés, Közösségi terjesztés

Terjesztés: Facebook, Youtube

Feladatok:

- Film készítése
- Hirdetéskezelés

WEBOLDAL FEJLESZTÉSE, FENNTARTÁSA

A sostozoo.hu weboldal mellett az állatpark szállásadó helyeinek weboldalainak építése, fejlesztése.

Splash page létrehozása

Website maintenance

Frissítések

SEO

Organikus keresőmenedzselés. Releváns kifejezésekre a Nyíregyházi Állatpark, illetve az általa működtetett szállásadó helyek pozícionálása.

75

Szállásmenedzselő weboldalak

Együttműködés szállásközvetítő online felületekkel, amelyek nem csak a szálláskihasználtságot növelhetik, hanem sok emberhez eljutva márkaépítő hatással is bírnak.

FIZETETT HIRDETÉSEK

Közterületi reklámok és a sajtómegjelenések:

Megnevezés	***Összeg (eFt)***
DigitPrint Stúdió	3.300
Resolve Reklám	1.700
Szlovák óriásplakát kampány	2.000
Román óriásplakát kampány	2.000
JCD multiplakát	1.000
Google	1.000
Inform Média	2.000
Egyéb hirdetések	800
Ukrán óriásplakát kampány	1.000

Médiavásárlások:

Megnevezés	***Összeg (eFt)***
Nyíregyházi TV	3.000
RTL Klub	4.000
TV2	4.000
Tematikus tv csatornák	1.200
Rádióreklám	1.000

VII. Pénzügyi tervezés, eredmény tervezés

Bevételek részletesen

A tervezés során, ahogy a bevezetőben említettem 450 ezer látogatót tervezünk, ami feltétlenül szükséges a cég éves jó színvonalú működéséhez. A jegyáremelés és az önkormányzati segítség lehetővé teszi, hogy az új hotellel bővülő létszámot finanszírozni tudjuk illetve a legfontosabb pozícióban lévő embereket - és ez igaz egy nélkülözhetetlen tudású állatgondozóra, mint egy szállodavezetőre vagy állatorvosra – megfelelő, a piaci versenyben is vállalható bérrel lássuk el. Ne felejtsük el, hogy ennek az önkormányzati cégnek szigorúan az idegenforgalmi piacon kell boldogulnia és nekünk az ott kialakult bérekkel kell versenyezni. A Hotel Dzsungel és a Zoo suli valamint az Ózoon Hotel is szinte a tavalyi éven tervezhető, ha ezek hozzák a tavalyi bevételüket, tökéletesen elégedettek leszünk. Pangea Ökocentrum a sötét ló, mert bár azt reméljük, hogy augusztus 10-től fogadhatunk vendégeket, a logikus és jól tervezhető piaci indításhoz a 2019. tavaszi nyitás lenne logikus. Ma még biztosan nem tudhatjuk, hogy mikortól kezdhetjük meg az értékesítést. Ez tehát a legnagyobb bizonytalansági tényező a már sokat emlegetett időjárás mellett.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Jegybevétel	714 419	721 174	794 319	0	0	0	0	794 319

A tervezéskor, ahogyan a bevezetőben írtuk, 450 ezer fős látogatói létszámmal számoltunk és figyelembe vettük, hogy március 1.-től egy kb. 10%-os jegyáremelést is végrehajtottunk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díj	55 000	55 617	51 000	0	0	2 280	0	53 280

A bérleti díjak esetében valamivel kevesebb összeget terveztünk, mivel az Ózoon Hotel melletti ún. Vadászház már nem lesz bérbe adva.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoo Suli	16 000	18 730	0	0	18 000	0	0	18 000

A Zoo Suli elérte kapacitásának maximumát, több résztvevőt nem tudunk fogadni, illetve egyelőre nem tervezzük további turnusok indítását, valamint a részvételi díj emelését sem.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szálloda bevétel	108 000	107 629	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987

A Hotel Dzsungel és az Ózoon Hotel esetében hasonló kihasználtsággal és változatlan szobaárakkal kalkuláltunk. Új elemként várhatóan augusztus 10.-től megnyitjuk a Pangea Ökocentrumot, melynek várható bevételeiről az üzleti terv egyéb részeiben már tettünk említést.

II

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb árbevétel	30 000	35 853	16 000	0	0	16 000	0	32 000

Ebbe a kategóriába kisebb volumenű, kiegészítő tevékenységeink árbevétele tartozik.

Ilyenek:
- Kocsikázoo
- Elefánt szuvenír értékesítés
- Reklám bevételek
- A hotelek esetében az étkezés bevételei

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb bevételek	60 000	73 254	85 000	0	0	0	0	85 000

A tervezésnél figyelembe vettük az Önkormányzattal egyeztetett működési támogatást (40 millió Ft), a kedvezményes napok támogatására elfogadott 10 millió Ft jegyár támogatást, 6,9 millió Ft fejlesztési támogatást (villamos mérőszekrény cseréjére). Itt szerepeltetjük a korábban támogatásból származó beruházások halasztott bevételét.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Pénzügyi műveletek bevételei	100	73	100	0	0	0	0	100

A bankszámlán ideiglenesen rendelkezésre álló pénzösszegre kapott banki kamatokat szerepeltetjük itt.

Bevételek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					Teljesítés %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. várható tény %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent-rum	Összesen				
Értékesítés nettó árbevétele	**781 399**	**68 000**	**16 000**	**58 020**	**923 419**	**794 001**	**67 155**	**18 730**	**59 117**	**939 003**	**101,69%**	**861 319**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 120 586**	**119,34%**	**121,35%**	**1 007 099**	**107,25%**
Jegybevétel	714 419	0	0	0	714 419	721 174	0	0	0	721 174	100,95%	794 319	0	0	0	0	794 319	110,14%	111,18%	794 319	110,14%
Bérleti díj	50 980	0	0	4 020	55 000	52 191	0	0	3 426	55 617	101,12%	51 000	0	0	2 280	0	53 280	95,80%	96,87%	53 280	95,80%
Zoo Suli	0	0	16 000	0	16 000	0	0	18 730	0	18 730	117,06%	0	0	18 000	0	0	18 000	96,10%	112,50%	18 000	96,10%
Szálloda bevétel	0	68 000	0	40 000	108 000	0	67 155	0	40 474	107 629	99,66%	0	68 000	0	41 500	113 487	222 987	207,18%	206,47%	109 500	101,74%
Egyéb árbevétel	16 000	0	0	14 000	30 000	20 636	0	0	15 217	35 853	119,51%	16 000	0	0	16 000	0	32 000	89,25%	106,67%	32 000	89,25%
Egyéb bevételek	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**73 254**	**0**	**0**	**0**	**73 254**	**122,09%**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**116,03%**	**141,67%**	**85 000**	**116,03%**
Pénzügyi műveletek bevételei	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**73**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73,00%**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**136,99%**	**100,00%**	**100**	**136,99%**
Kamatbevételek	100	0	0	0	100	73	0	0	0	73	73,00%	100	0	0	0	0	100	136,99%	100,00%	100	136,99%
Bevételek összesen	**841 499**	**68 000**	**16 000**	**58 020**	**983 519**	**867 328**	**67 155**	**18 730**	**59 117**	**1 012 330**	**102,93%**	**946 419**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 205 686**	**119,10%**	**122,59%**	**1 092 199**	**107,89%**

Költségek részletesen

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Takarmányok	55 000	52 256	55 000	0	0	0	0	55 000

A tervezéskor egy várható 5%-os áremelkedéssel számoltunk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Munka- és védőruha	9 000	9 115	8 500	500	500	0	1 000	10 500

A Pangea Ökocentrum indulásához szükségesek új formaruhák, ezek költségével növeltük meg a tavalyi tényadatokat.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Karbantartási anyag	12 000	13 973	13 000	500	0	500	500	14 500

Mivel nehezen tervezhető tétel, az előző év tény számait vettük alapul a tervezésnél.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb anyagok	25 000	19 702	17 000	2 000		1 700	19 000	39 700

A szokásos tételeken és a várható 5%-os áremelkedésen felül a Pangea Ökocentrum esetében is kalkuláltunk, itt szerepeltetjük a saját szolgáltatásként nyújtott reggelik alapanyagköltségét.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Irodaszer	1 200	900	1 000	0	0	0	0	1 000

Nem jelentős tétel, az előző év alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tisztítószer	4 000	3 760	2 500	900	0	700	1 500	5 600

Az előző év alapján terveztünk, kiegészítve a Pangea Ökocentrum várható költségével.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	8 000	8 244	8 500	0	0	0	0	8 500

Bár gépkocsi cseréje várható, a járművek száma nem változik, a költség is a tavalyihoz hasonló lesz.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Védőital	500	796	1 000	0	0	0	0	1 000

Összegében nem jelentős tétel.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	5 000	6 200	7 500	0	0	0	0	7 500

Korábban csak a szigorúan vett gyógyszerköltséget számoltuk el ezen a soron, mostantól itt szerepelnek a gyógyászati segédanyagként vásárolt tételek is (pl.: fecskendő, tű stb.)

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Áramdíj	60 000	56 469	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500

Kis mértékű a változás a fogyasztásunkban, a Pangea Ökocentrum várható költségével bővül ez a sor.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Gázdíj	35 000	25 427	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600

Hasonlóan az áramdíjhoz, az egyedüli változás a Pangea Ökocentrum megnyitásával felmerülő plusz költség.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Víz- és csatornadíj	21 000	21 532	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700

Az előző évhez képest 4,5%-os növekedéssel számoltunk és új tétel az új szálloda fogyasztása.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	4 000	2 077	1 400	0	600	0	3 000	5 000

Nem jelentős tétel, az előzőekben be nem mutatott tételek kerülnek ide.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szállítási, rakodási költség	4 000	1 917	3 000	0	0	0	0	3 000

Különböző, elsősorban külföldi állatszállítások költsége.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérleti díjak	0	3 274	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000

A korábbinál magasabb összeget terveztünk, mivel februártól az Andok Világa és a hozzá tartozó eszközök után, valamint a Hotel Dzsungel után, augusztustól pedig a Pangea Ökocentrum után is bérleti/üzemeltetési díjat fizetünk a tulajdonos Önkormányzat részére.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	30 000	21 565	23 000	300	0	500	1 000	24 800

Nehezen tervezhető tétel, a meghibásodásokat igyekszünk megelőző karbantartásokkal, folyamatos felülvizsgálatokkal megelőzni, de váratlan eseményekre mindig fel kell készülnünk.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20 000	31 340	25 000	0	0	0	3 000	28 000

A fent tervezett összeg tartalmaz 14,8 millió forint összegű köztéri és nyomtatott reklámot, valamint 13,2 millió forint média megjelenést, a marketing terv fejezete szerint.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Oktatási, továbbképzési költségek	0	4 181	4 500	0	0	0	0	4 500

Kollégáink folyamatosan képzéseken, konferenciákon vesznek részt, hogy naprakész tudással rendelkezzenek speciális szakterületükön, ennek költségét mutatjuk ki ezen a soron. A tényadat alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	5 096	6 000	0	0	0	0	6 000

Az előző tétel utazási költségei (repülőjegyek, benzinköltség stb.). Az előző évivel azonos a jelenlegi terv.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Postai, távközlési költségek	***4 600***	***3 706***	***2 700***	***1 050***	***0***	***400***	***1 300***	***5 450***
Postaköltség	700	536	600	0	0	0	0	600
Telefon, internet költség	3 000	2 545	2 100	250	0	300	300	2 950
Tv előfizetés	900	625	0	800	0	100	1 000	1 900

A postai díjak összességében nem számítanak jelentős tételnek. A telefon és internet költsége a vezetékes és mobil szolgáltatások díjait tartalmazza, míg a tv előfizetés költsége az általunk működtetett szállodákban található tv készülékekre vonatkozik. A Pangea Ökocentrum 38 szobájának tv szolgáltatással való ellátása indokolja a magasabb tervszámot.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	600	704	750	0	0	0	0	750

Kollégáink részére hazai és idegennyelvű szakirodalom beszerzése.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tűz- és munkavédelem	700	1 124	1 200	0	0	0	0	1 200

Külső vállalkozás által végzett tevékenység költsége, a tűz- és munkavédelmi szabályok maradéktalan betartása és a munkahelyi balesetek elkerülése érdekében.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 000	22 713	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025

A Park telephelyeinek éjszakai őrzése, a nappali portaszolgálat, illetve a hotelek éjszakai ügyeletének költsége. A 2018-as tervben szerepel a Pangea Ökocentrumban ellátandó feladatok díja is.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Szakértői díjak	***940***	***4 025***	***6 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 460***
- ebből könyvvizsgálat	840	960	960	0	0	0	0	960
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	100	665	1 300	0	0	0	0	1 300
- ebből egyéb szakértői díj	0	2 400	4 200	0	0	0	0	4 200

Külső szakértők alkalmazása ma már elengedhetetlen. A szakértői díjak közül a könyvvizsgáló díját az előző évi alapján terveztük, a jogi szolgáltatás esetében már a velünk szerződésben lévő állandó ügyvéd díját kalkuláltuk. Az egyéb szakértői díjak között jelenik meg a számunkra kötelező energetikai referens díja, értékbecslés díja, illetve egyéb tanácsadói díjak.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tagsági díjak	4 000	2 163	3 000	0	0	0	0	3 000

Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek vagyunk tagjai, ezek költsége szerepel ezen soron.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Zoológiai szolgáltatások (állatorvosi díj)	3 000	3 641	4 000	0	0	0	0	4 000

Az állatorvosi költségek mellett különböző egyéb állategészségügyi szolgáltatás (röntgen, laborvizsgálat stb.) díjai szerepelnek itt. Az előző évi tapasztalat alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	***1 500***	***7 044***	***4 020***	***2 144***	***0***	***1 444***	***1 900***	***9 508***
- ebből mosoda	0	3 082	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	1 500	2 018	2 200	0	0	0	0	2 200
- ebből kártevőirtás	0	1 944	1 820	144	0	144	300	2 408

Talán nem szükséges magyarázni, a Park teljes területét, illetve a szállodákat folyamatosan a vendégek igényei szerint a lehető legnagyobb rendben és tisztaságban kell tartani, az ezzel kapcsolatos költségek szerepelnek itt. A terv tartalmazza a Pangea Ökocentrum vonatkozó költségeit is.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Kereskedői jutalék	5 600	5 172	5 500	0	0	0	0	5 500

A Park jegypénztáraiban, valamint a hotelek recepcióin is elfogadunk különböző utalványokat, bankkártyát, SZÉP kártyát, az ezekkel kapcsolatos, a kibocsátó által érvényesített jutalékok összege.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Diákmunka	6 900	5 763	4 000	0	2 200	0	0	6 200

A szezonban dolgozóink létszáma alkalmanként kevésnek bizonyul, kénytelenek vagyunk külső erőforrásokat, jelesül diákmunkát is igénybe venni.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Fotó, video készítés	0	2 620	2 700	0	0	0	0	2 700

A Park eseményeinek fotó, illetve video dokumentációja szerepel itt.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	14 800	14 323	24 500	0	0	0	0	24 500

Az előző kategóriák egyikébe sem sorolt szolgáltatások értéke. Örömteli dolog, hogy vélhetően Sóstó újabb látványossággal gyarapodik. Az idén átadásra kerülő kilátó új lehetőséget nyit számunkra is. A beruházók nyitottak arra, hogy a Nyíregyházi Állatpark éves átalánydíj fejében vendégei számára plusz szolgáltatásként nyújtsa a kilátó látogatását. Az előzetes megbeszélések alapján, ha a kilátó július 1-től üzemelni kezd, ez 10 millió Ft+ÁFA költséget jelenthet.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Biztosítási díjak	6 000	6 875	7 000	0	0	0	0	7 000

A biztosítási díjak alapvető változására nem számítunk. Vagyonbiztosítások, felelősség- illetve gépkocsibiztosítások értéke.

8 H

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	6 000	5 484	10 000	0	0	0	0	10 000

A különböző hatósági eljárások, engedélyek díjait, illetékeit tartalmazza. A jelenleg folyamatban lévő földhivatali eljárás illetékével többet terveztünk erre a sorra.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Bérköltségek	365 978	365 458	390 499	21 500	0	19 218	36 750	467 967
Egyéb személyi jellegű kifizetések	38 000	39 862	38 523	1 605	0	1 872	3 000	45 000
Bérjárulékok	98 200	77 008	77 506	4 621	0	3 869	8 348	94 344

A bevezetőben, illetve a foglalkoztatási terv című részben részletesen foglalkozunk ezen sorokkal.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Értékcsökkenési leírás	50 000	46 566	42 100	2 000	0	2 900	0	47 000

A jelenlegi tárgyi eszköz állomány alapján terveztük.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	26 900	29 243	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700

Az itt szereplő összeget korábban az egyéb anyagjellegű szolgáltatások között mutattuk ki. A szállodákban a vendégek részére továbbszámlázott étkezés díja.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Egyéb ráfordítások	8 000	35 052	35 000	0	0	0	0	35 000

Az egyéb ráfordításoknál a 2017. évi várható értékhez hasonlóan terveztünk. Itt szerepeltetjük a 2018. évi rehabilitációs hozzájárulást, helyi adókat, várható tárgyi eszköz (gépkocsi, állatok) értékesítését.

Megnevezés	2017. terv (eFt)	2017. várható tény (eFt)	2018. évi terv (eFt)					
			Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 000	2 604	3 000	0	0	0	0	3 000

Fennálló hiteleink után fizetendő kamat.

Költségek összefoglaló táblázat

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					2017. terv/tény %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény %	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen				
Takarmányok	55 000	0	0	0	55 000	52 256	0	0	0	52 256	95,01%	55 000	0	0	0	0	55 000	105,25%	100,00%	55 000	105,25%
Munka- és védőruha	8 400	300	0	300	9 000	9 115	0	0	0	9 115	101,28%	8 500	500	500	0	1 000	10 500	115,19%	116,67%	9 500	104,22%
Karbantartási anyag	11 600	200	0	200	12 000	13 343	129	0	501	13 973	116,44%	13 000	500	0	500	500	14 500	103,77%	120,83%	14 000	100,19%
Egyéb anyagok	23 200	300	0	1 500	25 000	16 211	1 810	0	1 681	19 702	78,81%	17 000	2 000		1 700	19 000	39 700	201,50%	158,80%	20 700	105,07%
Irodaszer	1 050	0	0	150	1 200	897	0	0	3	900	75,00%	1 000	0	0	0	0	1 000	111,11%	83,33%	1 000	111,11%
Tisztítószer	3 300	350	0	350	4 000	2 319	837	0	604	3 760	94,00%	2 500	900	0	700	1 500	5 600	148,94%	140,00%	4 100	109,04%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag	7 960	0	0	40	8 000	8 209	0	0	35	8 244	103,05%	8 500	0	0	0	0	8 500	103,11%	106,25%	8 500	103,11%
Védőital	500	0	0	0	500	796	0	0	0	796	159,20%	1 000	0	0	0	0	1 000	125,63%	200,00%	1 000	125,63%
Gyógyszer, gyógyászati segédanyag	5 000	0	0	0	5 000	6 200	0	0	0	6 200	124,00%	7 500	0	0	0	0	7 500	120,97%	150,00%	7 500	120,97%
Áramdíj	54 100	3 500	0	2 400	60 000	48 546	4 897	0	3 026	56 469	94,12%	49 500	5 000		3 000	10 000	67 500	119,53%	112,50%	57 500	101,83%
Gázdíj	27 500	5 000	0	2 500	35 000	19 680	3 600	0	2 147	25 427	72,65%	21 500	3 600	0	2 500	10 000	37 600	147,87%	107,43%	27 600	108,55%
Víz- és csatornadíj	18 000	1 500	0	1 500	21 000	18 340	1 323	0	1 869	21 532	102,53%	19 000	1 500		2 000	3 200	25 700	119,36%	122,38%	22 500	104,50%
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)	4 000	0	0	0	4 000	1 562	0	515	0	2 077	51,93%	1 400	0	600	0	3 000	5 000	240,73%	125,00%	2 000	96,29%
Anyagköltség összesen	**219 610**	**11 150**	**0**	**8 940**	***239 700***	**197 474**	**12 596**	**515**	**9 866**	**220 451**	**91,97%**	**205 400**	**14 000**	**1 100**	**10 400**	**48 200**	**279 100**	**126,60%**	**116,44%**	**230 900**	**104,74%**
Szállítási, rakodási költség	4 000	0	0	0	4 000	1 917	0	0	0	1 917	47,93%	3 000	0	0	0	0	3 000	156,49%	75,00%	3 000	156,49%
Bérleti díjak	0	0	0	0	0	2 654	183	0	437	3 274	0,00%	3 800	1 000	0	600	7 600	13 000	397,07%	0,00%	5 400	164,94%
Javítási, karb. költségek, gépi bérmunka	28 000	1 000	0	1 000	30 000	20 758	291	0	516	21 565	71,88%	23 000	300	0	500	1 000	24 800	115,00%	82,67%	23 800	110,36%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	19 000	0	0	1 000	20 000	31 310	0	0	30	31 340	156,70%	25 000	0	0	0	3 000	28 000	89,34%	140,00%	25 000	79,77%
Oktatási, továbbképzési költségek	0	0	0	0	0	4 181	0	0	0	4 181	0,00%	4 500	0	0	0	0	4 500	107,63%	0,00%	4 500	107,63%
Utazási- és kiküldetési költségek	6 000	0	0	0	6 000	5 096	0	0	0	5 096	84,93%	6 000	0	0	0	0	6 000	117,74%	100,00%	6 000	117,74%
Postai, távközlési költségek	***3 200***	***1 050***	***0***	***350***	***4 600***	***2 577***	***814***	***0***	***315***	***3 706***	***80,57%***	***2 700***	***1 050***	***0***	***400***	***1 300***	***5 450***	**147,06%**	***118,48%***	**4 150**	**111,98%**
Postaköltség	700	0	0	0	700	536	0	0	0	536	76,57%	600	0	0	0	0	600	111,94%	85,71%	600	111,94%
Telefon, internet költség	2 500	250	0	250	3 000	2 041	228	0	276	2 545	84,83%	2 100	250	0	300	300	2 950	115,91%	98,33%	2 650	104,13%
Tv előfizetés	0	800	0	100	900	0	586	0	39	625	69,44%	0	800	0	100	1 000	1 900	304,00%	211,11%	900	144,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	600	0	0	0	600	704	0	0	0	704	117,33%	750	0	0	0	0	750	106,53%	125,00%	750	106,53%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	52 440	5 400	0	5 100	62 940	55 861	5 471	2 201	5 055	68 588	108,97%	70 380	5 644	2 200	5 144	3 725	87 093	126,98%	138,37%	83 368	121,55%
Tűz és munkavédelem	700	0	0	0	700	1 124	0	0	0	1 124	160,57%	1 200	0	0	0	0	1 200	106,76%	171,43%	1 200	106,76%
Vagyonvédelem, őrző-védő szolgáltatás	15 000	3 000	0	3 000	21 000	15 557	3 459	0	3 697	22 713	108,16%	15 000	3 500	0	3 700	1 825	24 025	105,78%	114,40%	22 200	97,74%
Szakértői díjak	***940***	***0***	***0***	***0***	***940***	***4 025***	***0***	***0***	***0***	***4 025***	**428,19%**	***6 460***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 460***	***160,50%***	***687,23%***	**6 460**	**160,50%**
- ebből könyvvizsgálat	840	0	0	0	840	960	0	0	0	960	114,29%	960	0	0	0	0	960	100,00%	114,29%	960	100,00%
- ebből ügyvédi díj (jogi szolgáltatás)	100	0	0	0	100	665	0	0	0	665	665,00%	1 300	0	0	0	0	1 300	195,49%	1300,00%	1 300	195,49%
- ebből egyéb szakértői díj	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	2 400	0,00%	4 200	0	0	0	0	4 200	175,00%	0,00%	4 200	175,00%
Tagsági díjak	4 000	0	0	0	4 000	2 163	0	0	0	2 163	54,08%	3 000	0	0	0	0	3 000	138,70%	75,00%	3 000	138,70%
Zoológiai szolgáltatások (állatorvosi díj)	3 000	0	0	0	3 000	3 641	0	0	0	3 641	121,37%	4 000	0	0	0	0	4 000	109,86%	133,33%	4 000	109,86%
Tisztítás, hulladékszállítás, mosoda	***1 500***	***2 400***	***0***	***2 100***	***6 000***	***3 674***	***2 012***	***0***	***1 358***	***7 044***	**117,40%**	***4 020***	***2 144***	***0***	***1 444***	***1 900***	***9 508***	**134,98%**	***158,47%***	**7 608**	**108,01%**
- ebből mosoda	0	2 400	0	1 800	4 200	0	1 868	0	1 214	3 082	73,38%	0	2 000	0	1 300	1 600	4 900	158,99%	116,67%	3 300	107,07%

Megnevezés	2017. évi terv (eFt)					2017. évi várható tény (eFt)					2017. terv/tény %	2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény %	2018. terv /2017. terv %	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. terv %
	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocentrum	Összesen				
- ebből hulladékszállítás (szemétszállítás)	1 500	0	0	300	1 800	2 018	0	0	0	2 018	112,11%	2 200	0	0	0	0	2 200	109,02%	122,22%	2 200	109,02%
- ebből kártevőirtás	0	0	0	0	0	1 656	144	0	144	1 944	0	1 820	144	0	144	300	2 408	123,87%	0,00%	2 108	108,44%
Kereskedői jutalék	5 600	0	0	0	5 600	5 172	0	0	0	5 172	92,36%	5 500	0	0	0	0	5 500	106,34%	98,21%	5 500	106,34%
Diákmunka	6 900	0	0	0	6 900	3 562	0	2 201	0	5 763	83,52%	4 000	0	2 200	0	0	6 200	107,58%	89,86%	6 200	107,58%
Fotó, videó készítés	0	0	0	0	0	2 620	0	0	0	2 620	0,00%	2 700	0	0	0	0	2 700	103,05%	0,00%	2 700	103,05%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	14 800	0	0	0	14 800	14 323	0	0	0	14 323	96,78%	24 500	0	0	0	0	24 500	171,05%	0,00%	24 500	171,05%
Igénybevett szolgáltatások összesen	**113 240**	**7 450**	**0**	**7 450**	**128 140**	**125 058**	**6 759**	**2 201**	**6 353**	**140 371**	**109,55%**	**139 130**	**7 994**	**2 200**	**6 644**	**16 625**	**172 593**	**122,95%**	**134,69%**	**155 968**	**111,11%**
Biztosítási díjak	6 000	0	0	0	6 000	6 875	0	0	0	6 875	114,58%	7 000	0	0	0	0	7 000	101,82%	116,67%	7 000	101,82%
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)	6 000	0	0	0	6 000	5 484	0	0	0	5 484	91,40%	10 000	0	0	0	0	10 000	182,35%	166,67%	10 000	182,35%
Egyéb szolgáltatások összesen	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 359**	**0**	**0**	**0**	**12 359**	**102,99%**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**137,55%**	**141,67%**	**17 000**	**137,55%**
Anyagjellegű költségek összesen	***344 850***	***18 600***	***0***	***16 390***	***379 840***	***334 891***	***19 355***	***2 716***	***16 219***	***373 181***	**98,25%**	***361 530***	***21 994***	***3 300***	***17 044***	***64 825***	**468 693**	**125,59%**	**123,39%**	**403 868**	**108,22%**
Bérköltségek	330 675	18 227	0	17 076	365 978	328 690	18 118	1 436	17 214	365 458	99,86%	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	128,05%	127,87%	431 217	117,99%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	36 650	750	0	600	38 000	34 962	1 107	2 850	943	39 862	104,90%	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	112,89%	118,42%	42 000	105,36%
Bérjárulékok	88 304	5 124	0	4 772	98 200	69 356	3 986	306	3 360	77 008	78,42%	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	122,51%	96,07%	85 996	111,67%
Személyi jellegű kifizetések összesen	**455 629**	**24 101**	**0**	**22 448**	**502 178**	**433 008**	**23 211**	**4 592**	**21 517**	**482 328**	**96,05%**	**501 728**	**27 726**	**4 800**	**24 959**	**48 098**	**607 311**	**125,91%**	**120,94%**	**559 213**	**115,94%**
Értékcsökkenési leírás	**46 500**	**2 500**	**0**	**1 000**	**50 000**	**41 779**	**1 933**	**0**	**2 855**	**46 566**	**93,13%**	**42 100**	**2 000**	**0**	**2 900**	**0**	**47 000**	**100,93%**	**94,00%**	**47 000**	**100,93%**
Közvetített szolgáltatás (továbbértékesített étkezés)	**0**	**7 800**	**7 000**	**12 100**	**26 900**	**0**	**8 701**	**7 029**	**13 513**	**29 243**	**108,71%**	**0**	**9 000**	**8 000**	**13 700**	**0**	**30 700**	**104,98%**	**114,13%**	**30 700**	**104,98%**
Egyéb ráfordítások	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**35 052**	**0**	**0**	**0**	**35 052**	**438,15%**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**99,85%**	**437,50%**	**35 000**	**99,85%**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**2 604**	**0**	**0**	**0**	**2 604**	**43,40%**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**115,21%**	**50,00%**	**3 000**	**115,21%**
Költségek mindösszesen	**860 979**	**53 001**	**7 000**	**51 938**	**972 918**	**847 334**	**53 200**	**14 337**	**54 104**	**968 974**	**99,59%**	**943 358**	**60 720**	**16 100**	**58 603**	**112 923**	**1 191 704**	**122,99%**	**122,49%**	**1 078 781**	**111,33%**

Eredményterv

	1000HUF	2017. terv	2017. várható tény	Teljesítés %	2018. terv	2018. terv / 2017. tény	2018. terv / 2017. terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	923 419	939 003	101,69%	1 120 586	119,34%	121,35%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**923 419**	**939 003**	**101,69%**	**1 120 586**	**119,34%**	**121,35%**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**		**0**		
III.	**Egyéb bevételek**	**60 000**	**73 254**	**122,09%**	**85 000**	**116,03%**	**141,67%**
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0		0		
05.	Anyagköltség	239 700	220 451	91,97%	279 100	126,60%	116,44%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	128 140	140 371	109,55%	172 593	122,95%	134,69%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 000	12 359	102,99%	17 000	137,55%	141,67%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 900	29 243	108,71%	30 700	104,98%	114,13%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**406 740**	**402 424**	**98,94%**	**499 393**	**124,10%**	**122,78%**
10.	Bérköltség	365 978	365 458	99,86%	467 967	128,05%	127,87%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 000	39 862	104,90%	45 000	112,89%	118,42%
12.	Bérjárulékok	98 200	77 008	78,42%	94 344	122,51%	96,07%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**502 178**	**482 328**	**96,05%**	**607 311**	**125,91%**	**120,94%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**50 000**	**46 566**	**93,13%**	**47 000**	**100,93%**	**94,00%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**8 000**	**35 052**	**438,15%**	**35 000**	**99,85%**	**437,50%**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	-	0	-	-
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**16 501**	**45 887**	**278,09%**	**16 882**	**36,79%**	**102,31%**
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	100	73	73,00%	100	136,99%	100,00%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	-	0	-	-
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)**	**100**	**73**	**73,00%**	**100**	**136,99%**	**100,00%**
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 000	2 604	43,40%	3 000	115,21%	50,00%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	-	0	-	-
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)**	**6 000**	**2 604**	**43,40%**	**3 000**	**115,21%**	**50,00%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-5 900**	**-2 531**	**42,90%**	**-2 900**	**114,58%**	**49,15%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**10 601**	**43 356**	**408,98%**	**13 982**	**32,25%**	**131,89%**

	Megnevezés	2017. évi várható tény (eFt)					2018. évi terv (eFt)						2018. terv /2017. várható tény	2018. évi terv (eFt) Pangea nélkül	2018. terv (Pangea nélkül) / 2017. várható tény %
		Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Összesen	Állatpark	Hotel Dzsungel	Zoo suli	Ózoon Hotel	Pangea Ökocent-rum	Összesen			
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	794 001	67 155	18 730	59 117	939 003	861 319	68 000	18 000	59 780	113 487	1 120 586	119,34%	1 007 099	107,25%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)**	**794 001**	**67 155**	**18 730**	**59 117**	**939 003**	**861 319**	**68 000**	**18 000**	**59 780**	**113 487**	**1 120 586**	**119,34%**	**1 007 099**	**107,25%**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	-
III.	**Egyéb bevételek**	**73 254**	**0**	**0**	**0**	**73 254**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**116,03%**	**85 000**	**116,03%**
IIII	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
05.	Anyagköltség	197 474	12 596	515	9 866	220 451	205 400	14 000	1 100	10 400	48 200	279 100	126,60%	230 900	104,74%
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	125 058	6 759	2 201	6 353	140 371	139 130	7 994	2 200	6 644	16 625	172 593	122,95%	155 968	111,11%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	12 359	0	0	0	12 359	17 000	0	0	0	0	17 000	137,55%	17 000	137,55%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 701	7 029	13 513	29 243	0	9 000	8 000	13 700	0	30 700	104,98%	30 700	104,98%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)**	**334 891**	**28 056**	**9 745**	**29 732**	**402 424**	**361 530**	**30 994**	**11 300**	**30 744**	**64 825**	**499 393**	**124,10%**	**434 568**	**107,99%**
10.	Bérköltség	328 690	18 118	1 436	17 214	365 458	388 999	21 500	1 500	19 218	36 750	467 967	128,05%	431 217	117,99%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 962	1 107	2 850	943	39 862	35 573	1 605	2 950	1 872	3 000	45 000	112,89%	42 000	105,36%
12.	Bérjárulékok	69 356	3 986	306	3 360	77 008	77 156	4 621	350	3 869	8 348	94 344	122,51%	85 996	111,67%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)**	**433 008**	**23 211**	**4 592**	**21 517**	**482 328**	**501 728**	**27 726**	**4 800**	**24 959**	**48 098**	**607 311**	**125,91%**	**559 213**	**115,94%**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**41 779**	**1 933**	**0**	**2 855**	**46 566**	**42 100**	**2 000**	**0**	**2 900**	**0**	**47 000**	**100,93%**	**47 000**	**100,93%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**35 052**	**0**	**0**	**0**	**35 052**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**99,85%**	**35 000**	**99,85%**
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**22 525**	**13 955**	**4 393**	**5 013**	**45 887**	**5 961**	**7 280**	**1 900**	**1 177**	**565**	**16 882**	**36,79%**	**16 318**	**35,56%**
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	73	0	0	0	73	100	0	0	0	0	100	136,99%	100	136,99%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)**	**73**	**0**	**0**	**0**	**73**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**136,99%**	**100**	**136,99%**
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 604	0	0	0	2 604	3 000	0	0	0	0	3 000	115,21%	3 000	115,21%
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)**	**2 604**	**0**	**0**	**0**	**2 604**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**115,21%**	**3 000**	**115,21%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**-2 531**	**0**	**0**	**0**	**-2 531**	**-2 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 900**	**114,58%**	**-2 900**	**114,58%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**19 994**	**13 955**	**4 393**	**5 013**	**43 356**	**3 061**	**7 280**	**1 900**	**1 177**	**565**	**13 982**	**32,25%**	**13 418**	**30,95%**

VIII. Közbeszerzési terv

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi

közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya: **(árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)**	**Közbeszerzési eljárás megnevezése:**	**Beszerzési eljárás típusa:**	**Közbeszerzési eljárás tervezett megindítása:**
szolgáltatás megrendelés	„Földgáz beszerzése"	Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117. § szerinti eljárás	2018. III. negyedév
szolgáltatás megrendelés	„Villamos energia beszerzése"	Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 117. § szerinti eljárás	2018. III. negyedév

60

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 eFt bevétellel, 700.710 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.396 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

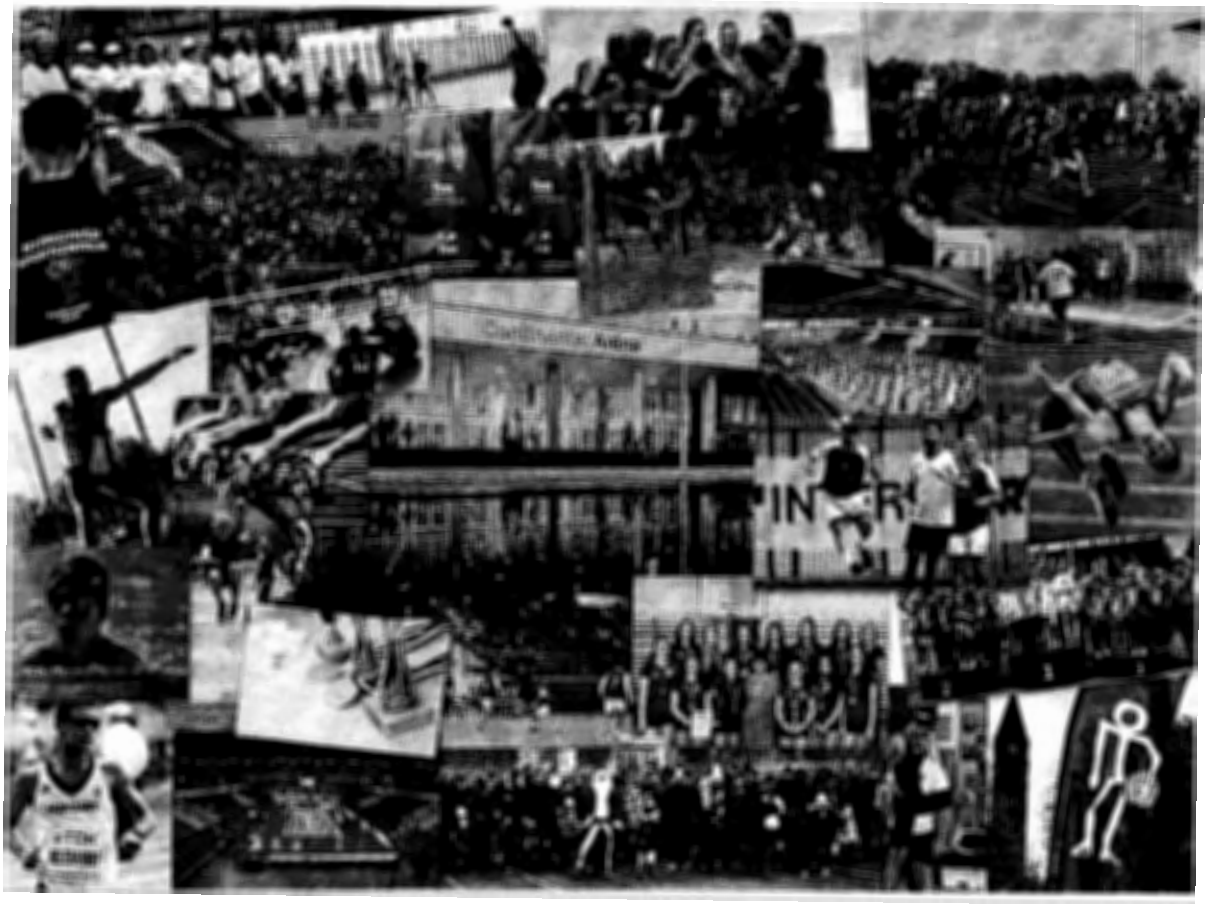
Nyíregyháza, 2018. április ....

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.

91

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2018. február 28.

.....

Kósa Árpád
ügyvezető

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT

Készítette:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Élsport igazgató

Kőhalmi Richárd
Utánpótlás igazgató

Hajnal Gusztáv
Program igazgató

Előterjesztő:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta: *2018. ……..*

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
…… *GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.*
számú határozata

93

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló **4**
II. A Társaság bemutatása **6**
III. Marketing terv **7**
IV. Humán erőforrás gazdálkodás **9**
V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként **11**
V.1. Utánpótlás Igazgatóság **11**
V.1.1. Atlétika szakág 13
V.1.2. Kosárlabda szakág 15
V.1.3. Kézilabda szakág 17
V.1.4. Futsal szakág 19
V.1.5. Röplabda szakág 20
V.1.6. Úszó szakág 22
V.1.7. Vízilabda szakág 26
V.1.8. Jégkorong szakág 27
V.2. Élsport Igazgatóság **28**
V.2.1. Ülőröplabda 29
V.2.2. Élsport Atlétika 30
V.2.3. Felnőtt férfi kézilabda 35
V.3. Program Igazgatóság **37**
V.3.1. Continental Aréna üzemeltetés 37
V.3.2. Szabadidősport 41
V.3.3. Sakk szakág 42
VI. 2018. évi költségvetés **43**
VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok **43**
VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás **45**
VI. 3. Bevételi források alakulása **46**
VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele 47
VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele 47
VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele 47
VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel 47
VI.3.1.4. Egyéb árbevétel 47
VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele 48
VI.3.2. Egyéb bevételek 48
VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás 48
VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás 48
VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások 49
VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások 49
VI.3.2.5. Szülői adományok 49
VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 50
VI.3.2.7. Különféle egyéb bevételek 50
VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele 50
VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása **51**
VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások 52
VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások 55
VI.4.3. Értékcsökkenési leírás 56
VI.4.4. Egyéb ráfordítások 56
VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása 56
VII. Beruházási terv **57**
VIII. Közbeszerzési terv **60**
Mellékletek **61**
1. ***számú melléklet:*** *2018. évi bevételi források igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
2. ***számú melléklet:*** *2018. évi költségek, ráfordítások igazgatóságonkénti részletező táblázatai*
3. ***számú melléklet:*** *2018. évi igazgatóságonkénti eredménykimutatás*

94

I. Vezetői összefoglaló

Mindenekelőtt örömteli, hogy a tavalyi üzleti tervben szereplő szakmai, beruházási, illetve fejlesztési céljainkat maradéktalanul megvalósítottuk. Elmondhatjuk, hogy a nyíregyházi sportélet egységesítése megtörtént az elmúlt években. Alapfunkciónkat tekintve, az utánpótlás 2017-ben elérte lehetőségei csúcsát, ugyanis két sportágban is a legmagasabb bajnokságban magyar bajnokok lettünk, egyikben pedig ezüstérmesek.

Mindez azt is jelenti, hogy 2018-ban meg kell találni a felnőtté vált kiemelkedő sportolóink itt tartásának módját, mindezt elsősorban úgynevezett eredményességi juttatás formájában igyekszünk majd megtenni.

A röplabda sportágban a 2015-ben létrehozott akadémiánk tovább bővül. A Tao-s sportággá válás lehetőséget teremthet arra, hogy határon túli – lehetőleg magyar anyanyelvű – fiatalokat hívjunk Nyíregyházára.

A sakk szakág létrehozásával folytatni szeretnénk azt a hagyományt, mely szerint a hozzánk kerülő sportágak a korábbiaknál magasabb célokat tűzzenek ki maguk elé, s klubunk segítse őket azok elérésében.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a nemsokára épülő versenyuszoda sportszakmai hátttereként egyre több gyereket integráljunk a jégkorong és a vízilabda sportágakba. A 2018-as év tervezésekor ezt a szempontot is figyelembe vettük. Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben ez a két sportág tovább fejlődik, akkor újabb fejlesztési lehetőségekhez juthat a város a Tao-rendszerben.

2018-ban szeretnénk újabb öt tornatermet felújítani a városban. Ezáltal elmondhatóvá válna, hogy minden olyan terem meg tudott újulni, amely egy 4 évvel ezelőtt készült felmérés alapján arra rászorult.

A Continental Aréna ma már városunk meghatározó sport-, kulturális- és rendezvényközpontja. Hetente több ezer nyíregyházi látogat el hozzánk. Ez nem csupán komoly rangot ad a Sportcentrumnak, de nagy felelősséggel is jár. 2018-ban tovább szeretnénk javítani vendégeink komfortérzetét, ezért a működtetési tapasztalatok alapján tervezünk további fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

Bízunk abban, hogy a 2018-as üzleti tervünk tovább vezeti Klubunkat azon az úton, amely szerint ma már az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete vagyunk. Hiszünk abban, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak,

95

mozogni vagy szórakozni vágyónak vagyunk az élete része. Ezen az úton jelent majd egy újabb mérföldkövet a 2018-as év.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl, mint pl. pályázati lehetőségek tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2018. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.396 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

II. A Társaság bemutatása

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága *(közhasznú)*, melyet az Önkormányzat *(továbbiakban: Tulajdonos)* 2001. április 23-án alapított.

A ***Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.*** általános adatai:

A Társaság székhelye:	*4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.*
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:	*Kósa Árpád*
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*

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 fentiek okán legfőbb célunk, a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is látvány-csapatsport és az egyéb szervezetektől származó működési, illetve fejlesztési célú támogatás.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat.

Az elmúlt évben Társaságunk 96%-ra növelte tulajdoni részesedését a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben (korábbi nevén: *Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft.).*

97

III. Marketing terv

A korábbi évek marketingtevékenységének köszönhetően a Sportcentrum egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Társaságunk törekszik arra, hogy még szélesebb körben ismert és elismert legyen, ezáltal 2018-ban a korábbi éveknél is még nyitottabb kommunikációra törekszünk, amellyel még vonzóbbá tehetjük a Sportcentrumot.

A marketing stratégia céljainkhoz illeszkedik, így azzal összhangban tovább kívánjuk folytatni az átmenetet a klasszikus és online csatornák között, tovább erősítve az utóbbit. Hiszen fontos tartanunk a lépést a megváltozott trendekkel, azaz ma már az online tájékozódás, információkeresés, valamint a közösségi oldalak játszanak vezető szerepet, melyek egyre inkább háttérbe szorítják a nyomtatott sajtót. A Facebook segítségével egyre sikeresebben aktivizáljuk a nagyközönséget. Napi rendszerességgel osztunk meg híreket, fotókat, videókat, amelyek még nagyobb tömegeket mozgatnak meg. A 2018-as év folyamán, egy új felületen az Instagram-on is meg akarunk jelenni.

Igyekszünk gyorsan, pontosan tájékoztatást nyújtani az elért eredményekről, a rendezvényekről, a sporteseményekről a rendelkezésre álló csatornákon keresztül a nagyközönség számára.

Az elmúlt évben elindítottuk a Sportcentrum egységes arculatának a kialakítását, melyet 2018-ban folytatni, illetve véglegesíteni kívánunk. Fontosnak tartjuk, hogy a Társaság arculati elemei a marketingkommunikációban is visszaköszönjenek.

Célunkká vált az idei évben, hogy még sikeresebb közösségi marketinget teremtsünk, amelyet az alábbi pontok mentén haladva szeretnénk elérni:

- fogyasztói vélemények gyűjtése;
- logónk ismeretségének növelése;
- a Társaság szlogenjének kitalálása;
- honlapunk ráncfelvarrása;
- image filmünk széleskörű terjesztése;
- folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás a partnereinkkel, a sportolni szeretőkkel és vágyókkal;
- széles körű márkaépítés;
- kampányok futtatása – ismeretségnövelés.

Szükségesnek érezzük, hogy a rendezvényeink alkalmával, különféle reklámtárgyakkal népszerűsítsük a Sportcentrumot, mint pl. a logónkkal ellátott léggömb, toll, illetve nyakpass.

Elmondhatjuk, hogy évről-évre egyre jobb kapcsolatot ápolunk a helyi médián túl az M4 sportcsatornával, illetve a Digi Televízióval, hiszen egyre több az Arénában megrendezésre kerülő mérkőzést közvetítenek élőben.

Az idei évben egy központosított csatornán keresztül a sport- és egyéb szabadidős programjainkkal meg kívánunk jelenni a városi kávézók, szépségszalonok, fitness termek reklámhordozó felületein. A terveink között szerepel még a mozikban – a filmek előtt – való megjelenés, illetve a városi cégekkel való szorosabb együttműködés az eseményeink még szélesebb körben való hirdetése kapcsán.

Sportolóinkkal, támogatóinkkal, és partnereinkkel kialakított jó kapcsolatainkat szeretnénk megtartani az idei évben is. További célkitűzésünk, hogy újabb szponzorokat nyerjünk meg a sportolóink, rendezvényeink támogatására.

Véleményünk szerint a Csarnok esküvői helyszínnek is ideális, így ez év februárjában megrendezésre kerülő Esküvői kiállításon, illetve annak sajtó anyagában is hirdetni kívánjuk magunkat.

Marketing szempontból az idei év legfontosabb eseményei:

- 2018. július 4-8. IFI EB (úszás);
- 2018. augusztus 3-9. EB (Glasgow) (úszás);
- 2018. augusztus 7-12. Atlétikai Eb (Berlin);
- 2018. október 6-18. IFI Olimpia (Buenos Aires).

99

IV. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Egy vállalkozás sikeressége szempontjából az emberi erőforrások legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi eszközök vagy a piac. Ezek okán Társaságunk is különös figyelmet fordít a humán tőke hatékony gazdálkodására.

Az átlagos állományi létszámunk 33 fő.

Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét.

2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A Continental Aréna további hatékony üzemeltetése okán további két fő alkalmazását tervezzük a műszaki csoportban, mivel egyre kevesebb közmunkást tudunk bevonni a mindennapos feladatok ellátásába.

Társaságunkat besorolták a Kiemelt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közzé, mely magával vonja azt a kötelezettséget is, hogy belső kontrollrendszert kell működtetnünk (370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 1-10.§). Ezen kötelezettségünknek eleget téve megbízási jogviszony keretében egy fő belső ellenőrt fogunk foglalkoztatni az idei évtől.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2017. év második félévére vonatkozó és a 2018. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Megnevezés	Létszámadatok alakulása					
		2017		2018		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2017	2018
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	8	0	8	0	8	8
	Megbízási jogviszony	0	0	1	0	0	1
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Összesen:	11	0	12	0	11	12
Utánpótlás Igazgatóság	Főállású munkavállaló	7	9	7	9	16	16
	Megbízási jogviszony	6	46	6	46	52	52
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	19	19	19
	Összesen:	13	74	13	74	87	87
Élsport Igazgatóság	Főállású munkavállaló	1	1	1	1	2	2
	Megbízási jogviszony	0	4	0	3	4	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	0	0	1	0	1
	Összesen:	1	5	1	5	6	6
Program Igazgatóság	Főállású munkavállaló	4	5	4	7	9	11
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0	0	0
	Vállalkozói díjban részesülők	1	0	1	0	1	1
	Összesen:	5	5	5	7	10	12
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	20	15	20	17	35	37
	Megbízási jogviszony	7	50	8	49	57	57
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	20	19	20
	Összesen:	30	84	31	86	114	117

Megjegyeznénk, hogy az egyes sportesemények a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok nem kerültek rögzítésre az alábbi táblázatban. Az elmúlt évben megállapodást kötöttünk a Get Work Iskolaszövetkezettel, így már az Ő közreműködésükkel is tudunk az egyes mérkőzésekhez, rendezvényekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ez a megállapodás jelentős mértékben csökkentette a munkaügyet érintő adminisztrációs terheken.

Főállású munkavállalóink cafetéria juttatásban részesülnek évi bruttó 200.000,- Ft/fő összeg erejéig. Terveink szerint az idei évben a cafetéria juttatásaink körét kiegészítenénk a diákhitel törlesztés, illetve a lakáscélú támogatás választásának lehetőségével.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, valamint részt vállalunk munkavállalóink oktatási-, továbbképzési költségeiből.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

101

V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként

V.1. Utánpótlás Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. 2018-ban továbbra is kiemelt célunk az utánpótláskorú sportolók számára megmutatni az egyes sportágak felnőtt korosztályaiban rejlő perspektívákat, erősítve ezzel a sportolók lokál patriotizmusát, az egyes sportágak iránti elhivatottságukat és felnőtt szakosztályaink számára biztosítani a megfelelő utánpótlást.

A szakszövetségek hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlásbázisként működni, természetesen a regionális központokhoz igazítva a szakmai munkát.

Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt immár 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is.

A nyíregyházi sportélet fejlesztésének hatására, illetve a sportcélú beruházásoknak köszönhetően egyre több család és szülő látogat ki az általunk szervezett sportrendezvényekre, sporteseményekre és veszik ki aktív részüket gyermekeik sportéletének támogatásában. Kijelenthetjük, hogy az Igazgatóságunk által tavaly kijelölt irány helyesnek bizonyult, ami feljogosít minket stratégiai irányelveink megszilárdítására, és biztos alapot ad számunkra megkezdett munkánk folytatására.

Az elmúlt évben elindított „életpálya" modellünk szellemében továbbra is már az általános és középiskolai tanulmányok alatt úgy szervezzük a tanulók sportéletét, illetve kiválasztását az egyes sportágakba, hogy karrierjük folyamatosan nyomon követhető legyen, az üzenet pedig számukra egyértelmű: - egy megalapozott, biztos hátterű, kemény munkával elérhető életpálya legyen, mely összeegyeztethető a továbbtanulással, vagy választott polgári szakmákkal. Ezáltal feladatunk nem csupán a kiemelkedő korosztályos sportteljesítmények elérése, hanem az elvárt fizikai teljesítmény mellett, mentálisan is stabil, felkészült sportolók biztosítása a felsőbb korosztályokba. Stratégiánk részeként egyre több klubcsapattal fűztük szorosabbra szakmai együttműködési szálainkat, hogy egyre több gyereket tudjunk a Sportcentrum utánpótlásképzésének látókörébe bevonni, számukra komplex képzést biztosítani, melyben

továbbra is szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, pszicho motoros képességek csiszolása és természetesen a személyiségfejlesztés.

2017-ben kiemelt célunk volt, hogy a rendszerünkben működő sportágakat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, és a fentebb már vázolt életpálya-modellt már korán megismertessük a fiatalokkal. Ezen célok elérése érdekében kezdtük el kialakítani saját marketing kommunikációs stratégiánkat, mely magába foglalja a modern kommunikációs eszközök tudatos és magas szintű használatát, mint pl. e-mail, közösségi média és mobilra optimalizált információközlés.

2018-ban eltökélt célunk, a különféle kommunikációs eszközök rendszeres és még tudatosabb használata mind a toborzásban, mind a korosztályos célcsoportok hatékonyabb elérésében, és a velük folytatott folyamatos interakció biztosításában.

Az előttünk álló év egyik fontos feladata, hogy tovább erősítsük sportolóink mellett álló szakmai stábok, ideértve a szakági edzők, másodedzők, technikai vezetők vagy sportpszichológusok táborát. Célunk olyan továbbképzések és egyéni, személyre szabott szakmai képzések biztosítása, melyek segítségével a fentebb említett szakembergárdánkat tovább tudjuk bővíteni, és ezáltal biztosítani tudjuk a megfelelően magas szintű munkát és utánpótlást. Elképzeléseink szerint egy jól átgondolt, kellőképpen felépített és az egyéni fejlődést kiemelten elősegítő képzési rendszer lehetőséget fog nekünk biztosítani fiatal, tehetséges edzők megszerzésére és megtartására.

Az utánpótlássport ma már nélkülözhetetlen része az orvosi ellátás, felügyelet. A tavalyi év folyamán befejeződött az Egészségcentrum felállítása, melyben orvosaink országos jelentőségű élettani laboratóriumban tudják végezni a sportolók vizsgálatát. Idei évben a fenti célok mellett ezen a területen is szeretnénk tovább fejlődni, bővíteni a gyógyászati-, diagnosztikai eszközeink körét.

A Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezérelve, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, a továbblépésre az érési folyamatokat figyelembe véve. Akkor dolgozunk jól, ha felnőtt csapatainkban minél több, a saját utánpótlásunkból kikerült versenyzőt tudunk foglalkoztatni, akik magukénak érzik szervezetünket és eredményeikkel Városunk hírnevét tovább öregbítik. Ez, akárcsak tavaly, továbbra is töretlen célunk.

Az alábbiakban utánpótlás szakágaink helyzetét, terveit, idei elképzeléseit és feladatait konkretizáljuk.

V.1.1. Atlétika szakág

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb atlétikai szakosztálya, ahol az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése folyik, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretei között valósul meg. A szakosztály elsődleges feladatának tekinti a 10-15 éves korosztály tehetséges fiataljainak kiválasztását, rendszeres, heti minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával az atlétika megszerettetését, sokoldalú felkészítését, versenyeztetését, valamint ifjúsági kortól a sportolók szakági csoportokba való irányítását. A tehetségek felkutatását nem csak Nyíregyházán, hanem a közeli települések bevonásával is végezzük, majd az általános iskola befejeztével a város középiskoláiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítést.

A megközelítőleg 180 fő atléta egy olyan életpálya modell részese lehet, ahol az általános iskolától a munkába történő elhelyezkedésig végigkísérjük tehetséges tanítványainkat. Kiválasztás az általános iskola alsó tagozatában, (vidéken is) beiskolázás nyíregyházi középiskolákba, majd a Nyíregyházi Egyetem által biztosított képzések valamelyikén továbbtanulás, ahol a képzés mellet a sportolói tehetséggondozás, tanulmányi munkájuk segítése, a sport és a tanulás összeegyeztetése is fontos feladat.

Célunk a kiválasztástól a nemzetközi megmérettetésig megtartani, elkísérni tanítványainkat, hogy öregbítsék a város, a Sportcentrum hírnevét nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban.

Ezen elképzeléseinket jelenleg 11 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú képesítéssel rendelkeznek.

- 6 fő edző foglalkozik általános iskoláskorú gyerekekkel / gyermek, serdülő korosztály / 15 - 20 fős csoportokban általános, sokoldalú képzést biztosítva részükre. A kiválasztás elsősorban Nyíregyháza város iskoláiból történik. A szakág 2 főt foglalkoztat a vidéki gyerekek kiválasztására, felkészítésére.
- 3 fő edző feladata az ifjúsági, junior és utánpótlás korú versenyzők már szakosított felkészítése 12-15 fős csoportokban / rövidtávfutók, gátasok, ugrók, dobók /
- 1 fő edző a vidékről, és a középiskolákból újonnan beiskolázottak felzárkóztatásával, valamint 1 fő csak a gyaloglók, felkészítésével foglalkozik.

A szakosztály minden évben téli nyílt felkészülési, kiválasztó versenyeket szervez a gyermek, serdülő, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály számára, melyen a városi, a város közeli, megyei, valamint a régió iskolái, szakosztályai nagy létszámban vesznek részt.

A nyíregyházi atlétika továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben, mely a Magyar Atlétikai Szövetség egyik legnagyobb vidéki bázisának tekinthető.

Ezen meghatározó szerepnek részesei, Olimpikonjaink, korosztályos válogatottjaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak.

Edzőink szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő tagja a Tokiói Olimpiai keretnek, valamint kettő fő edző bekerült a NOB kiemelt edzői programjába.

A 2018-as felkészülési évben elsődleges feladatunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése. Mindemellett igen fontosnak tartjuk a tehetségek megtartását, a Sportcentrum és Nyíregyháza város hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon.

A kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére minden feltételt biztosítani kívánunk a nyugodt felkészülés érdekében. Korosztályos válogatottaink részére idén is edzőtábort szervezünk Horvátországban.

A Magyar Atlétika Szövetség elismerve munkánkat évről-évre emeli támogatásunkat. Bízunk benne, hogy az idei évben is terveink szerint alakul a szövetségi támogatás mértéke.

Célunk, hogy a Magyar Atlétika Szövetség által meghirdetett, valamint támogatott korosztályos versenyeken minél nagyobb létszámmal vegyünk részt, megtartsuk helyünket a szakosztályok rangsorában, valamint a legjobb versenyzőinket nemzetközi megmérettetésnek is kitegyük.

Fontosabb versenyeink 2018-ban:

- Téli Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;
- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- U18 Európa Bajnokság;
- U20 Világ Bajnokság;
- Felnőtt Európa Bajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

105

V.1.2. Kosárlabda szakág

Sportolói létszámunk az előkészítő csoporttal együtt 120 fő, természetesen a létszám folyamatosan változik, de a tendencia alapján inkább emelkedik. Idén sikerült növelnünk csapataink számát így a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda szakága 11 csapatot működtet.

Az edzőink számát is növelni tudtuk, mert fontosnak tartottuk fiatal edzők beépítését a szakágunkba.

Csapataink és azok edzői:

U20	Edzők:	Sitku Ernő, Siska János
U18 A	Edzők:	Boczkó Ádám, Nagy Krisztián
U18 B	Edző:	Kovács Tibor
U16 A	Edzők:	Schreiber József, Bus Iván
U16 B	Edző:	Kovács Tibor
U16 C	Edző:	Baksa Ádám, Czinger Zoltán
U14	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U12/U11	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
Előkészítő	Edző:	Sallai József, Oláh Zoltán

Csapataink az MKOSZ által kiírt összes korosztályban szerepelnek, melyből egy csapat a kiemelt bajnokságban is játszik, valamint U16-os csapatunk jelenleg a legjobb 16-ba kerülésért is versenyben van.

Jelenleg az U12-es csapatunk a Nemzeti Gyermek Bajnokság Felsőház „B" csoportját vezeti. Az U14-es csapatunk a Serdülő Bajnokság főtábláján szerepel, U16-os csapataink közül a „C" gárda a Regionális Bajnokság alsóházának második helyén folytatja a küzdelmeket, a „B" csapatunk a Regionális Bajnokság középházából nyolc mérkőzésből nyolc győzelemmel feljutott a Regionális Bajnokság felsőházába, U18/B csapatunk jelenleg a Regionális Bajnokság alsóházának „B" csoportjában kezdi meg a tavaszi szezont.

Az U18/A csapatunk nagy eséllyel pályázik a Nemzeti Junior Bajnokság Országos Döntőjébe, melyet reményeink szerint meg tudunk rendezni.

A Sportcentrum Kosárlabda szakága több intézménnyel is jó kapcsolatot ápol, jó néhány bázisiskolánk van Nyíregyházán. Ilyenek többek között a Krúdy Gyula Gimnázium, Apáczai Csere János Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola, Bánki Donát Műszaki Iskola és a

Vasvári Pál Gimnázium. A felsorolt oktatási intézményekben heti öt alkalommal folynak a felkészítések és a versenyeztetések egyaránt.

Jó kapcsolatunkat az is mutatja, hogy a Vasvári Pál Gimnázium bekerült az V-VI. korcsoportos Diákolimpia Országos döntőjébe, ahol a 3. helyet szerezte meg, valamint az Apáczai Iskolai is résztvevője lesz a júniusban Nyíregyházán megrendezésre kerülő IV. korcsoportos Diákolimpia döntőjének.

Sikereinket az is mutatja. hogy ismételten vannak sportolóink a korosztályos válogatottakban. A Nemzeti U18-as válogatott tagja Mokánszki Máté és Sitku Márton, valamint az U20-as válogatottban Fazekas Csaba is szerepet kapott.

Kosárlabda szakágunk a 2018-as évben benyújtotta Akadémiai akkreditációs kérelmét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé, mely jelenleg elbírálás alatt van. Bízunk a sikerben, hiszen, ha elnyerjük az Akadémiai címet még sikeresebb és magasabb színvonalú képzést nyújthatunk sportolóinknak.

Terveink között szerepel több nemzetközi sportesményen is részt venni, mivel ez egy jó ugródeszka lehet a nyíregyházi kosárlabdának és annak fejlődésének. Jelenleg is szerepelünk a Europian Youth Basketball League bajnokságában az U20-as csapatunkkal, melynek második fordulója 2018. február 24-26. között kerül megrendezésre Lengyelországban. Több meghívást is kaptunk nemzetközi tornákra, melyen szeretnénk részt venni csapatainkkal, valamint sportdiplomáciai kapcsolatainkat is szeretnénk ezzel építeni.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén nyáron ismét szeretnénk megrendezni kosárlabda képzőtáborunkat, melyen az előző évben nagy létszámmal vettek részt utánpótlás játékosok.

107

V.1.3. Kézilabda szakág

2018. évi fő célkitűzésünk, hogy minél több nyíregyházi gyermekkel szerettessük meg a kézilabdát és az idősebb korcsoportokban eredményes nevelő munkát végezzünk, melynek befejezése után remélhetőleg az előző évekhez hasonlóan a tehetséges kézilabdázók kerülnek be a nyíregyházi felnőtt csapat keretébe.

Szeretnénk, ha a NB I B felnőtt csapat tagjai között továbbra is túlsúlyban lennének a szabolcsi kötődésű játékosok.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágának keretében a következő edzők és csapatok dolgoznak:

➢ Ifjúsági csapat	Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt
➢ OSB csapat	Edző: Kerekes Tamás
➢ FU 14 A	Edző: Ungvári Sándor
➢ FU 14 B	Edző: Tarnavölgyi Gergely
➢ FU 12 A	Edző: Ráczné Cserés Erzsébet
➢ FU 12 B	Edző: Halász Levente
➢ FU 9	Edző: Varga László
➢ FU 7	Edző: Bartha Dénes
➢ OSB lány csapat	Edző: Bíróné Nádasi Mariann
➢ Kapusedző	Grandjean Gábor
➢ Szakág vezető	Medve Róbert (előkészítő csoport)

Célkitűzéseink:

Ifjúsági csapatunk a tavalyi évben megnyerte az NB I B Bajnokságot. A csapat gerince kiöregedett a korosztályból, ennek ellenére tőlük az idén is dobogós helyezést várunk. Országos serdülő bajnokságban induló fiú és lány csapatunktól is az adott versenysorozatban 1-6. helyezés a minimális elvárás.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatainkkal szemben elvárásunk, hogy a régiós versenyeken az alapszakaszból jussanak tovább, de a legjobb korosztályos csapatainktól országos elődöntős helyezést is remélünk.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolai körben jelenleg négy bázisiskolával rendelkezünk.

Az elmúlt évek, illetve a látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a szivacs kézilabdás képzést a város több intézményében sikerült népszerűvé tenni, így remélhetőleg a bázisunk alapja tovább fog szélesedni. Szivacs kézilabdával foglalkoznak az Aranyban, Zelkben, Mórában, Jókaiban, Petőfiben, Bemben és több egyházi iskolában is.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk. Ebből az együttműködésből az iskolák is profitálnak, ezt bizonyítja az, hogy az Arany János Gimnázium VI. korcsoportos csapata 2018-ban is részt vett az országos döntőn, ahol a nyolccsapatos mezőnyben a 6. helyezést szerezte meg.

Jól működik a megfigyelő hálózatunk, továbbra is sok kézilabdás gyereket tudunk nyíregyházi középiskolába beiskolázni a megyéből. Előreláthatólag tíz, nem nyíregyházi általános iskolába járó kézilabdás kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Arany János Gimnáziumban.

Továbbra is megfigyelhető az a tendencia, hogy több gyerek visszatér egyesületünkbe a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzett tanulmányai után.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Fórizs Roland és Barkó Csaba Dávid tagjai a korosztályos válogatottnak.

Tervezett felkészülési versenyeink:

2018. január:	HUN-IOR Kupa Kisvárda
2018. február:	Főnix Kupa Debrecen
2018. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2018. augusztus:	Presov Torna Szlovákia
2018. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

Infrastrukturális helyzetünk megfelelő, csapataink szinte kivétel nélkül ideális feltételek mellett tudnak edzeni.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel, az elképzeléseink, pályázataink szinte kivétel nélkül mindig pozitív elbírálást kapnak.

105

V.1.4. Futsal szakág

Az elmúlt év folyamán a nyíregyházi futball egységesítése érdekében a Bozsik Akadémia üzemeltetése átkerült a Spartacus 1928 Nonprofit Kft-hez. A Labdarúgó szakágunkat viszont nem szüntettük meg teljes egészében, hanem egy ágazatát a futsalt az előzetesen felmért igények, illetve a sportág egyre nagyobb népszerűsége okán elindítottuk. A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet a FIFA irányít.

A sportág szintén TAO támogatott, így már az elmúlt évben sikeresen pályáztunk látvány-csapatsport támogatásra, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség hozzájárult, hogy a korábbi évek nyertes pályázataiból még fel nem használt támogatási összeget ezen sportágra is fordíthassuk.

A szakág sportolói létszáma jelenleg 49 fő, amely folyamatosan növekszik. Az idei évben a Sportcentrum Futsal szakága három csapatot működtet. A csapatok munkáját két fő edző és egy fő technikai vezető segíti.

Csapataink és azok edzői:

U20	Edző:	Paulik István
U17	Edző:	Hegedűs Csaba
U13	Edző:	Paulik István
Technikai vezető:		Bus Iván

Csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt összes korosztályban szerepelnek (U20, U17, U13).

Utánpótlás csapataink gerincét jelenleg a Bozsik József Labdarúgó Akadémia játékosai alkotják, de a létszámot a következő bajnokságban emelni kívánjuk. Így 2018. év szeptemberétől még két csapatot indítanánk a bajnokságokban, U15 és U11 korosztályokban.

Az edzők szakmai képzését is szeretnénk megoldani, mert csak így tudunk minőségi edzéseket biztosítani az utánpótlás játékosaink számára.

Szeretnénk elérni, hogy a bajnokságokban (U20, U17, U13) csapataink a legjobb négy közé kerüljenek.

Jelenleg az Ibrányi SE-vel együtt igazgatjuk a felnőtt korosztályú futsal csapatot, melyben hat U20-as játékosunk szerepel. Célunk, hogy a következő bajnokságban lehetőség szerint, már leányvállalatunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. indítsa a felnőtt futsal csapatot.

AAO

V.1.5. Röplabda szakág

Szakágunknál nagy örömmel fogadtuk, hogy végre sportágunk is bekerült a látvány-csapatsportágak közé. 2018 elsődleges feladata a TAO rendszerét jól kihasználva, kiemelkedő eredményességünket megtartva egyrészt növelni a röplabdázók létszámát, másrészt bővíteni eszközparkunkat.

A kiemelt csapataink mellett az idei évtől kezdve két fő edző dolgozik, sőt erőnléti edző, statisztikus, gyúró is segíti a sportolók fizikális, mentális fejlődését.

Az Aréna konditermeinek használatával, a kiemelt csapatainknál U21-U19, lehetőségünk van heti rendszerességgel kondicionáló edzések tartására, melyre korábbi években nem volt lehetőségünk.

Igyekszünk elérni, hogy minden évben legyenek olyan játékosaink, akik a középiskola befejezését követően a Nyíregyházi Egyetemet választják továbbtanulásuk céljául, így a felnőtt csapatunk meghatározó játékosaivá válhatnak.

A nagyobb merítés érdekében nem csak a nyíregyházi iskolákban kutatjuk a tehetséges fiatalokat, hanem szeretnénk a megye egész területét bevonni. Ennek első lépéseként megyei koordinátort foglalkoztatunk, akinek feladata a régió azon iskoláinak felkutatása, ahol lehetőség van a röplabda sportág beindítására. Bízunk benne, hogy néhány év múlva több olyan tehetséges vidéki gyerek fog a Sportcentrum színeiben játszani, akik ezen műhelymunka eredményeként kerültek felfedezésre.

Csapataink és azok edzői:

- **U21 - U19** Edzők: Erdősné Balogh Erika, Fáth Balázs
- **NB II felnőtt** Edzők: Nagy Attila, Fodor Gábor
- **U17-U15 A** Edzők: Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula
- **U15 B** Edzők: Szekér Lászlóné, Sitku Tamara
- **U13 A** Edző: Savic Bernadett
- **U13 B** Edző: Moravszki Gyula
- **U11** Edző: Fodor Gábor
- **U10** Edző: Sitku Tamara
- **Feladó edző:** Akimava Natalia
- **Erőnléti edző:** Darabos Balázs
- **Statisztikus:** Oláh Levente
- **Gyúró:** Bekecs Sándor
- **Megyei koordinátor:** Balázs István

Országos Bajnokságok célkitűzései:

Országos Junior Bajnokság	1-3 hely
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	1-3 hely
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	1-6 hely
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság	1-4 hely
OMB Országos Mini Bajnokság	döntőbe kerülés
NB II felnőtt	1-6 hely

A szakágunk létszámáról elmondható, hogy a legkisebbeknél folyamatosan vannak érkezők és távozók, de többnyire 150 fő körül mozog, ebből 120 igazolt sportoló.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolás szinten három bázisiskolával vagyunk szoros kapcsolatban: az Arany, a Bem és Móricz iskolákkal.

A középiskolásoknál továbbra is a Vasvári Pál Gimnázium a legfőbb bázisunk, sportolóink minden segítséget megkapnak a gimnáziumtól a minél sikeresebb tanulmányi eredményeik eléréséhez, melyet úgy tudunk viszonozni, hogy a Diákolimpia Országos Döntőjére a legjobban felkészített csapatot adjuk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2018. január végén megvédte bajnoki címét a Vasvári Gimnázium csapata az V.-VI. korcsoportos Diákolimpia döntőjében, melynek tagjai az U21, U19 és NB II. csapataink játékosai.

Kiemelt figyelmet fordítunk legjobbjainkra, lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megkapnak korosztályos válogatott játékosaink, az edzőtáborok és verseny helyszínekre történő utaztatásukhoz. Ezzel is nagy terhet levéve a válogatott gyerekek szüleinek a válláról.

- U16-os válogatott játékos: Kindrusz Doroti
- U17-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Karkusz Dominika
- U18-as válogatott játékosok: Kundrák Eszter, Pap Dorka, Kotormán Réka

112

V.1.6. Úszó szakág

A 2018-as évben is célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet" szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

2018-ban folytatódik az eddig sikeresen működő „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási program, melyet idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Hiszek Benned Sport Program" keretében támogat. Ennek köszönhetően a foglalkozások, illetve az azokon résztvevő csoportok számát is növelni tudtuk. A program eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban ismét egy elsős úszó osztályt indítani.

Idén folytatni szeretnénk az együttműködést a városunkban már 13. éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel. A 2017-es esztendő az úszásban az elmúlt 3 év legeredményesebb éve volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a tavalyi évben a 189 nyilvántartott szervezet között a **16.** helyen zártunk, **1396** ponttal.

A szakágat három éve *Urbin Tamás* irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel egészítettük ki. Sajnos az utóbbi időben több alkalommal kellett edzőt váltani és egyre nehezebb felkészült szakembereket találni a csoportok vezetésére. A jövőben célunk kell, hogy legyen a szakemberképzést kiszélesíteni és nem csak az úszásoktatásra, de az edzői munkára való felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az élmezőnyben való maradás alapja, hogy kiemelkedő sportolóink, felkészülési feltételeit megteremtsük, valamint számukra kiváló szakmai munkát biztosítsunk.

Jelenleg a szakág legeredményesebb versenyzője **Szurovcsják Ivett** (1998), aki 2016 után 2017-ben megduplázta a Felnőtt Bajnokságon szerzett érmei számát. Hiszen 50 és 100 m mellen ezüstérmes, lett és 200 mellen is döntőbe került, mind három számban új egyéni rekordot úszva.

Célkitűzéseink 2018-ra:

- 2018-as Felnőtt Országos Bajnokságon (Európa bajnokságra való válogató verseny) döntőbe kerülés:

AB

-50 m mellúszásban I-III. hely (idő: 0:32;22);

- 100 m mellúszásban I-III. hely (idő: 1:09;97);
- 200 m mellúszásban I-VIII. hely;
- 4x100 m MIX váltó döntős helyezések.

- Budapest Bajnokság - döntős és dobogós helyezések;
- Rövidpályás Országos Bajnokság - döntős és dobogós helyezések.

A tervezetet végignézve úgy gondoljuk, hogy Szurovcsják Ivett egyértelműen kivívta magának azt, hogy a 2018-as évben is a Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezető úszójának nevezzük. Az idei évben munkájáért eredményességi elismerésben részesítjük.

A serdülők mezőnyében kiemelkedik **Hatházi Dóra** (2003) teljesítménye, aki „A" szintes versenyzőként részese volt az EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok) szereplő magyar válogatottnak. Hatházi Dóra egy komoly sérüléséből felépülve, váltó tagjaként 2 ezüstéremmel zárta a versenyt, és egyéniben 100 méter pillangón 7. helyezett lett. A tavalyi év végére megúszta a 2018-évi Ifi EB „A" csapat szintet 200 m pillangón és ezzel tovább javította a korosztályos országos csúcsot is.

Cserfalvi Olaf (2004) saját bajnokságán gyermek korosztályban, 4 számban is országos bajnok lett, és korosztályos országos csúcstartó 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban. A szakág erejét bizonyítja, hogy a cápa korcsoportban 4x200 m gyorsváltóban országos bajnokok lettünk (Lengyel Áron, Csernyik Dániel, Thajty Milán, Kovács Péter) összeállításban.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. 120-140 fő.

A *„Jövő Bajnokai programban"* az új válogatási elvek bevezetése után is 14 versenyzővel leszünk jelen, ami a régió legnagyobb létszámú csapata. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Hatházi Dóra, Czegle Péter, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Molnár Kitti, Lengyel Áron, Jakab Anna, Csikós Petra, Barna Bianka, Barkóczi Roland, Ványi Dávid. Ez a program a 2003/2004/2005/2006-os születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk.

Legfőbb célunk a 2017-es eredmények színvonalának stabilizálása, a Felnőtt-, Ifjúsági-, Serdülő-, Gyermek- és Cápa, Delfin Országos Bajnokságokon, az Országos vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése, nemzetközi szereplés lehetőségének megteremtése.

Kiemelt célunk az óvodai úszásoktatási program sikeres folytatása, a szakosztály létszámának bővítése és az utánpótlásképzés eddigieknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása. A programhoz kapcsolódik a MUSZ *„Mindenki tanuljon meg úszni"* pályázata is. Minél nagyobb létszámmal szeretnénk megjelenni a megyénkben rendezett, valamint a környező megyeszékhelyeken, városokban meghirdetett versenyeken. Ezekre a versenyekre szeretnénk elvinni a még most kezdőnek számító és kevés versenytapasztalattal rendelkező versenyzőinket is.

Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szeretnénk évente 2-3 külföldi (Németország, Lengyelország, Románia) versenyre kijuttatni legeredményesebb versenyzőinket. Továbbá az eredményes versenyzéshez továbbra is szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő. Az edzőtáborok a válogatott versenyzőkön kívül elérhető kell, hogy legyen minden Országos Bajnokságra készülő versenyzőnk számára. Sajnos az edzések helyszínein rendszeresen fordultak elő műszaki hibák, üzemi gondok, balesetek (Arany uszoda szeptember hó, Egyetem uszoda május, november december, január), ezek mind visszavetették a felkészülés rendszerességét és befolyással voltak az oktatás szervezésére. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett versenyeink:

1) Nemzetközi versenyek:

- 2018. évi Európa bajnokság (augusztus 3-9 Glasgow GBR)
- 2018. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július 4-8. Helsinki)

2) Országos Bajnokságok:

- CXX. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2018. március 28-31.
- LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Hódmezővásárhely - Időpont: 2018. május 30-június 2.
- LX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 25-28.
- XLIX. Országos Gyermek Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. július 18-21.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2018. július 11-14.

115

- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 6-7.
- XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Százhalombatta - Időpont: 2018. november 7-10.
- LXV. Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. április 28-29.
- Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Budapest - időpont: 2018. június 27-30.

3) Tervezett felkészülési versenyeink:

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok – 2018. március 23-24-25.);
- Tavaszváró 2018, Aranyüst-Győr Open, Győr 2018.02.28-03.02;
- Árpád Kupa;
- TYR-Kupa;
- Víz világnapja Kupa Miskolc;
- Hungaro-Spa Kupa;
- Szabolcs-Tour „B" versenysorozat (február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló;
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság;
- MVSI Kupa;
- Aréna Kupa- Hajdúszoboszló;
- Győr Open;
- Cikluszáró Pro Agria;
- Szabolcs –Tour „B" versenysorozat (július-december).

V.1.7. Vízilabda szakág

A 2017-es évben új szakág indult útjára az úszás mellett második vizes sportágként a Nyíregyházi Sportcentrum égisze alatt a vízilabda.

Az első év kitűzött céljai között, még csak csapatépítés, a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Az év második felében csatlakoztunk a 2017/2018-as bajnoki küzdelmekhez és egy csapatunk serdülő korcsoportban benevezett az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe.

Célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet" szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

Reméljük, hogy 2018. évben is folytatódik az eddig sikeresen működő szakosztály élete, és egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

2018. január 1-től a szakág vezetését Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Terveink szerit az Arany János Gimnáziumban zajló úszással ismerkedő elsős tanulókkal a labdázás vízi örömeit is megismertessük és még egy alternatívát adjunk a szülőknek a sportág kiválasztásakor. Célunk, hogy a Városunkban már 13. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel szoros kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit csak Sóstón lehet biztosítani. Az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulók itt zajlanak majd. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett felkészülés Bajnokság / Észak- Keleti Liga:

1. forduló:	Miskolc	2018.01.27.	(2 mérkőzés)
2. forduló:	Nyíregyháza	2018.02.03.	(2 mérkőzés)
3. forduló:	Gyöngyös	2018.03.17.	(2 mérkőzés)
4. forduló:	Miskolc	2018.05.20.	(2 mérkőzés)

Nyári záró torna.

117

V.1.8. Jégkorong szakág

Az elmúlt év folyamán megkezdtük a Jégkorong szakág alapjainak lerakását a Sportcentrum kötelékén belül.

Az edzések egyelőre csak szárazföldön teremben, illetve heti egy alkalommal, péntek esténként jelenleg a Debreceni Jégcsarnokban kivitelezhetőek. Ez természetesen a tagtoborzásban is komoly hátrány, hiszen új jelentkezőként nem szívesen vállalják fel a szülők a péntek esti 5 órás elfoglaltságot. Az elmúlt évben a toborzás során több olyan jelentkezőnk volt, aki örömmel venne részt a szakág kialakításában, amennyiben ezt a lehetőséget a Nyíregyházi Jégpálya tudja számukra biztosítani. Bízunk benne, hogy a rövid időn belül átadásra kerülő Nyíregyházi Városi Jégpálya ezt a hátráltató tényezőt megszünteti. Addig is feladatunk az intézményekkel való kapcsolattartás, toborzó plakátok kihelyezése, a toborzó rendezvények előkészítése és kivitelezése annak érdekében, hogy a pálya megnyitása után minél nagyobb számú érdeklődőt tudjunk bevonzani szakágunkba.

A Jégpálya beruházása lassan a végéhez közeledik, reményeink szerint reális esély van a 2018. március eleji megnyitásra ennek eredményeként pedig a csoportos toborzásra. Addig meg kell oldanunk a Magyar Jégkorong Szövetségbe való felvételünket, valamint el kell kezdenünk a gyerekek leigazolását annak érdekében, hogy megfelelő határidőre alkalmasak legyünk jégkorong esetében is látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra.

Természetesen együttműködve, és egyetértve szeretnénk megtenni a rendszer kialakításának lépéseit a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel, és tartva magunkat Nyíregyháza sportkoncepciójához, azonos irányban, a munka részeit felosztva dolgozni annak érdekében, hogy a jégkorong stabilan megvethesse lábát nálunk is. Ahogyan a vízilabdában, ebben az esetben is kell új szakembereket alkalmaznunk, illetve itt is ki kell alakítanunk azt a stábot, akik végezhetik majd a szakág szakmai munkáját, de bízva eddig megszerzett tapasztalatunkban úgy gondoljuk, hogy meg tudunk majd birkózni ezzel a feladattal is!

Célkitűzéseink:

A 2018-2019. évi szezonban U8 és U10 korcsoport kialakítása a jelentkezők számától függően. Ezen korcsoportok versenyeztetése a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt bajnokságokban. Tovább folytatni a tagtoborzó események szervezését.
A Jégpálya közösségformáló szerepét kihasználva megszerettetni a fiatalokkal a téli sportokat, az intézmények (óvodák, iskolák) számára versenyek, vetélkedők szervezése.

V.2. Élsport Igazgatóság

Az Élsport Igazgatóság 2015. év január elsejével kezdte meg működését és az eltelt időszak alatt szervezetünk keretein belül egy teljesen új sportolói réteg alakult ki. Ők példát és irányt tudnak mutatni a nyíregyházi utánpótlásban dolgozó sportolóinknak, és reális esélyt kínálnak olyan sportolóinknak, akik a tanuló éveik után magasabb színvonalon szeretnék folytatni pályafutásukat. Ezen idő alatt megtanultuk mi is, hogyan tudjuk biztosítani az igazgatósághoz tartozó sportolók kiemelt kezelését, valamint látjuk azokat a területeket is, ahol további fejlesztések szükségesek.

A 2018-as üzleti évre már kialakult a kiemelt sportolók edzés és versenyrendje, ami megfelelő körülményeket tud biztosítani, a felkészülési és a versenyidőszakhoz is.

Látvány csapatsportágaink működését az elkövetkezendő időszakban is a TAO támogatás rendszere határozza meg. Ennek tükrében irányítottuk az előző évben is a többségi tulajdonunkban lévő Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működését, melynek ügyvezetője a Sportcentrum Élsport igazgatója, így a közös munka teljes mértékben biztosított.

Az Élsport Kft. eredetileg a felnőtt kosárlabdacsapat működtetésére jött létre, és azért volt fontos a tulajdonrész nagyobb részének a megszerzése, mert biztos, stabil lábakon álló szervezetet szerettünk volna megalkotni felnevelkedett kosárlabdázóink számára. Célunk az volt, hogy meg tudjuk valósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkoncepcióját, és megfelelő körülményeket alakíthassunk ki Városunk felnőtt sportolói számára. Mindezek mellet szeretnénk irányt mutatni a magyar kosárlabdasport számára, és lehetőséget adni fiataljainknak a felnőtt bajnokságban történő szereplésre. Mára oda jutottunk, hogy a környező, de távolabbi városokból is hívnak minket tehetséges gyerekek, és szeretnének bekerülni a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás csapataiba annak reményében, hogy a továbbiakban tagjai lehessenek Nyíregyháza felnőtt csapatának.

A működés stabilizálása után az elmúlt év nyarán a felnőtt röplabdacsapatunk működését is a Nyíregyházi Élsport Kft. irányítása alá helyeztük át, hiszen a megváltozott sporttörvény mindenképpen megkövetelte ezen lépés meghozatalát. A 2017/18. bajnokság kezdetétől a röplabda is bekerült a TAO rendszer által támogatható sportágak közé, így mindenképpen ésszerű döntés volt az utánpótlás, és a felnőtt csapat működésének szétválasztása. Természetesen ebben az esetben is a kosárlabda mintájára kialakított rendszert alkalmazzuk, és az utánpótlás egységes rendszert képez felnőtt csapatunkkal. Így biztosítani tudjuk sportolóink fejlődésének lehetőségét.

A működési feltételek megteremtése mellett, a létesítményfejlesztésekkel sem szeretnénk 2018-ban leállni! Meg kell oldanunk, hogy az Arénában tovább tudjuk javítani a kondicionáló terem eszközparkját, ami biztosítja sportolóink számára a legmagasabb szintű felkészülést, valamint szeretnénk kialakítani a Continental Aréna teraszán egy olyan futófolyosót, ami további lehetőségeket nyújt a sokoldalú edzésmódszerek alkalmazására. Az edzések helyszínei mellett tovább fogjuk fejleszteni a rehabilitációs lehetőségeket nyújtó termeinket, valamint tervezzük további orvosi és rehabilitációs eszköz beszerzését is. Hatalmas fegyverténynek tartjuk, hogy kiemelt sportolóink bizonyos kezeléseket már az Arénában is megkaphatnak, orvosunk pedig a hét szinte minden napján megvizsgálhatja őket jelentős várakozási idő nélkül.

2018 az egyéni versenyzőink számára is meghatározó év, hiszen folytatni kell azt a négy éves felkészülési ciklust, aminek végén mindenképpen a 2020-ban megrendezendő Olimpia szerepel. Atlétáink közül hárman bekerültek a Magyar Atlétikai Szövetség által támogatott olimpiai keretbe, így nekik az edzőtáboraik, felkészülésük nem csak a mi lehetőségeinktől, de a MASZ. által kínált támogatásoktól is függ. Természetesen szeretnénk azokat a versenyzési, felkészülési lehetőségeket is finanszírozni, amik segítik a sportolóink munkáját, de a szövetség esetlegesen nem támogatja. Mellette felvállaljuk azon versenyzőink ellátását is, akiknél látunk reális esélyt arra, hogy a következő években csatlakozzanak az olimpiai kerethez.

V.2.1. Ülőröplabda:

Az ülőröplabda, Nyíregyházán 1984. óta létezik, vélhetően sokaknak ismerős a nyíregyházi Piremon SE név. Fennállásuk alatt 24 db Magyar bajnoki és ugyanennyi Magyar Kupa győzelmet ért el. Huszonegyszeres résztvevője a Bajnokcsapatok Európa Kupája küzdelemnek, amelyben kilencszer végzett dobogón és kétszer meg is nyerte azt. Emellett a csapattagok Európa Bajnokságot nyertek, illetve részt vettek Világbajnokságokon, Világkupa 5. és Euro Liga 2. helyezést szereztek, valamint négy Paralimpián vettek részt korábban.

Nagy örömünkre a csapat működésének átvételével a sikerek folytatódtak, hiszen az elmúlt bajnoki szezonban sikerült megnyerni a bajnokság mellett a Magyar Kupa küzdelmeit is. Ebből adódóan nem is lehet más célkitűzés a következő évben sem, mint a címvédés, valamit előrelépés a nemzetközi kupákon való szereplés sikerességében.

Ennek megfelelően továbbiakban is részt veszünk a nemzetközi küzdelmekben és reméljük, hogy meghatározói leszünk a válogatott keretének is!

Versenyeztetési terv:

- Magyar Bajnokság,
- Magyar Kupa,
- 2 vagy 3 Nemzetközi tornán, kupán való részvétel.

Célkitűzés:

- Bajnoki cím megszerzése,
- Magyar Kupa megszerzése,
- Nemzetközi kupákra való kijutás.

V.2.2. Élsport Atlétika

Ahogyan az előző évben is nagyon vártuk, most is bízunk abban, hogy elkezdődhet az Atlétikai Centrum kialakítása, az terveket ismerve egy olyan komplexum épül majd, ami egyedülálló lesz Magyarországon. A tervek ismeretében szabadtéri atlétikai pályán túl olyan fedett csarnok készülhet el, amilyen hazánkban nem található máshol, így végre megoldódhat atlétáink számára az eddig hatalmas problémát okozó téli felkészülés.
2018-ban folytatódik az a négyéves ciklus, aminek vége a 2020-as Olimpia. Tudjuk, hogy ez egy hosszú, és sok munkát igénylő út, de legjobbjaink most is bekerültek a MASZ. olimpiai programjába

Olimpiai kerettagjaink:

- Szikszai Róbert,
- Helebrandt Máté,
- Bakosi Péter.

Számukra az edzőtáborokat, és a versenyeket a szövetség segítségével tudjuk finanszírozni. Emeltük kiemelt versenyzőink számán az idei évben is. Így élsportolóink táborát az alábbi személyek alkotják:

- Szikszai Róbert,
- Bakosi Péter,
- Káplár János,
- Helebrandt Máté,

12 A

- Kerekes Dóra,
- Osváth Krisztina.

Ők azok a sportolóink, akik az elmúlt időszakban bizonyították eredményeikkel, hogy joggal várjuk tőlük a további években is a legjobb eredményeket. A kiemelt figyelem mellett természetesen magasabb készültségű orvosi ellátást, és eredményességi juttatást is kapnak.

Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő években az olimpiai keret tagjaink száma is emelkedhet. Leginkább a következő atlétáink kerülhetnek be ebbe a kiemelt körbe:

- Káplár János,
- Leveleki Bence,
- Kerekes Dóra,
- Kerekes László,
- Pál Rubin,
- Osváth Krisztina,
- Guba Liliána.

Versenyeztetésüket és felkészülésüket a szövetség támogatása mellett is ki kell egészítenünk, hiszen az éghajlati tényezőkkel nem lehet szembeszállni. Sajnos nem készült el az atlétikai centrum, így Nyíregyházán legjobbjaink nem végezhetnek ideális edzésmunkát a téli hónapokban. Ennek megfelelően nem kerülhetjük el, hogy a lehető legjobb edzésmunka érdekében felkészülésük és versenyeztetésük során saját költségvetésünkből finanszírozzunk eseményeket. A szövetségi támogatás mértéke függ a versenyeken elért eredményüktől, így egyelőre pontosan nem mondható meg milyen utazásokat kell saját költségünkön vállalni 2018-ban.

Kiemelt versenyzőink 2018. évi tervezett programja:

Magasugrás - Bakosi Péter:

Bakosi Péter edzésmunkája a 2018-as évvel teljes mértékben átalakul. Felkészülését Németországban végzi, hiszen az elmúlt évek nem hozták meg számára azt a fejlődést, amire korábbi eredményei feljogosították. Ez új edző bevonását, és megnövekedett költségeket is jelent. Ezen költségeket az atlétikai szövetséggel közösen fedezzük, de természetesen ez így is magasabb ráfordítást jelent az előző évekhez képest. Nagyon bízunk abban, hogy a légkörváltozás, valamint egy más jellegű edzésmunka kialakítása célravezető lesz, és Péter elérheti azokat az eredményeket, amelyeket a szakemberek évek óta várnak tőle. A külföldi

122

edzésmunka mellet, az egyetemi tanulmányait továbbra is Debrecenben végzi, így ez az életforma mindenképpen egy kinti, és egy itthoni létet is megkövetel.
A szövetség edzőivel is egyeztetve alakítjuk ki Péter felkészülés és versenyprogramját, ami lassan az utolsó lehetőséget jelenti számára arra, hogy komoly nemzetközi szinten is jegyzett magasugró lehessen. Szeretnénk télen és nyáron is 4-6 nemzetközi versenyen részt venni, ehhez szükséges egy versenyszervező, akinek személyét meg kell találnunk.

2018. évi célkitűzések:

- Fedett pályás Országos Bajnokság 222-226 cm
- Országos Bajnokság 222-226 cm
- Európa Bajnokság 224-228 cm
- Liga Kupa Döntő 220-222 cm
- Csapatbajnoki döntő 220-222 cm

Edzőtáborok helyszíne:

Stuttgart, Dél-Afrika, Tenerife

A nyári nemzetközi versenyek /5-6/ helyszíne és időpontja nem ismert, mert Péter versenyszervezője csak májusban tudja kialakítani a végleges versenynaptárat az addigi eredményektől függően.

Orvosi háttér:
2018-ban ismét szeretnénk többször elvégeztetni sportkórházban az állapotfelmérést és egyéb vizsgálatokat Dr Kovács Péternél. A masszőrt az edzőtáborokban és a Németországi tartózkodás alatt is biztosítanunk kell.

Gyaloglás - Helebrandt Máté:

Helebrandt Máté 2018-as éve az Olimpiára való felkészülés második évét jelenti. Hatalmas eredmény volt 2017-ben világbajnoki hatodik helyezése, ami egyértelmű bizonyíték arra, hogy munkája jó úton halad, elvárásaink pedig reálisak vele szemben. Örülünk annak, hogy az előző év végén sikerült szerződést kötnünk 2020 szeptemberéig Máté edzőjével Pokrovenszki Józseffel, így a felkészítés változatlanul a legjobb kezekben maradhat.

Természetesen szeretnénk megadni neki minden olyan kiemelt lehetőséget, amivel rendelkezünk, így őt nevezhetjük a Nyíregyházi Sportcentrum legkiemeltebben kezelt sportolójának. Felkészülését, valamint versenyeztetését is nagyrészt a MASZ támogatásából tudjuk fedezni, de természetesen ránk is nagy felelősség hárul. Ahhoz hogy a legjobb orvosi

feltételeket tudjuk biztosítani folyamatos kapcsolattartás szükséges a válogatott orvosával, valamint a szövetség edzőivel is.
2018-ban legfontosabb feladata a Berlinben rendezendő Európa- Bajnokságon való sikeres szereplés. Mindenképpen közel kell maradnia a 2017-es eredményeihez, és haladnia kell a világ élvonalával.

Versenyeztetési terv:

50 km Európa bajnokság	08.05. - 12.
20 km Gyak. bajnokság	04.22.
20 km Egy külföldi verseny	06.-07. hó
10 km Csapatbajnokság	05.13.
10 km Szuperliga	08.25.
10 km Csapatbajnokság döntő	09.08.
10 km Ligaverseny	06.02.

Edzőtábor tervezet:

01.27.-02.10.-ig	Portugália
03.05.-03.17.-ig	Tata
04.02.-04.14.-ig	Tata
05.25.-06.09.-ig	Tata
06.18.-06.30.-ig	Tata
11.05.-11.24.-ig	Tata
12.03.-12.15.-ig	Tata

Dobók – Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes László, Kerekes Dóra:

Az Atlétika szakágunk továbbra is legeredményesebb egysége a dobó szakágunk. Felkészülésük és versenyeztetésük nem különül el egymástól, hiszen annak ellenére, hogy eredményeivel Szikszai Róbert kiemelkedik, a többiek szorosan követik őt, és feltörekvő fiataljaink is folyamatosan zárkóznak hozzá. Káplár János munkája a Szikszai Róbert felkészítésében is óriási segítséget nyújt, hiszen egyik legnagyobb ellenfele csapaton belül szerepelhet. Mindketten szép teljesítménnyel zárták a 2017-es évet, Robi folyamatosan 62

méter fölötti eredménnyel büszkélkedhetett. Nagyon várjuk, hogy 2018-ban eléri azt a 65 méteres szintet, amivel már a legrangosabb nemzetközi versenyeken is szerepelhet.
2018-ban sajnos szükségessé vált az is, hogy ügynököt cseréljen, hiszen versenyeztetése függ attól, hogy milyen helyszíneken indulhat, hová lesz elegendő a teljesítménye. Ennek megfelelően a versenyprogram szinte tervezhetetlen, hiszen ez a versenyszezon közben alakulhat ki.
Kerekes Dóra, Kerekes László is folyamatos fejlődést mutat, aminek eredményeként Kerekes Dóra 2018. év januárjától bekerült a kiemelt versenyzők kategóriájába. Teljesítményük javulása miatt van arra esély, hogy ebben a négy éves ciklusban az olimpiai keretünk létszáma is tovább gyarapodhasson.
Az összefonódás miatt dobóink versenyeztetését, valamint a felkészülésüket Szikszai Róbert kivételével közösen mutatnánk be az utánpótlás tervezetében, hiszen az ő esetükben is az évközben elért eredményektől függően kapunk szövetségi támogatást, és ennek alapján kell majd döntenünk, kinek kell anyagi segítséget nyújtanunk.

Szikszai Róbert tervezett versenyprogramja:

Január:

- 14. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny
- 21. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny

Február:

- -24. Téli Országos Bajnokság Szombathely

Március:

- 10-11. Dobó EK Portugália

Április:

- -28. Évadnyitó Dobó Verseny Veszprém

Május:

- 12-13. Magyar Csapatbajnoki Elődöntő Miskolc
- 19. Szuper Liga Verseny Szombathely
- 26-27. Egyetemi OB.

Június:

- 02-03. Budapest Bajnokság Budapest
- 22-24. Magyar Bajnokság Székesfehérvár

Július:

- 01-02. Gyulai Memorial Székesfehérvár

- 20. Balaton Bajnokság Veszprém
- 27. Honvéd Kupa Budapest
- 28. Kelet Kupa Debrecen

Augusztus.

- 07-12. Európa Bajnokság Berlin
- 25-26. Szuper Liga Döntő Budapest

Szeptember:

- 08-09. Magyar Csapatbajnoki Döntő Székesfehérvár

Természetesen a versenyprogram Szikszai Róbert esetében is csak tervezet, hiszen a versenyszervezője mindent meg fog tenni azért, hogy a legjobb versenyekre juttassa őt el. Ehhez szükséges lesz az a bizonyos jó teljesítmény, ami feljogosítja Robit a rangos versenyeken való indulásra.

Futás: Osváth Krisztina:

Osváth Krisztina folyamatos fejlődése, és jó eredményei alapján került be a kiemelt versenyzők közé. Egyelőre versenyszámában nem érte el azt a szintet, amikor versenyeztetése elkülönül az utánpótlásban, és a csapatbajnokságban szerepelő sportolóinktól, így teljes versenyprogramját és felkészülésének tervezetét közösen az utánpótlással mutatjuk be. Plusz költségként a kiemelt orvosi ellátás, és az eredményességi juttatás jelentkezik esetében.

V.2.3. Felnőtt férfi kézilabda

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012-ben megszerezte az *NB.I.B. osztályú férfi kézilabda* nevezési jogot, melynek célja az volt, hogy a csapat felett ellenőrző szerepet töltsön be.

A Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. irányításával az elmúlt években a csapat viszonyai rendeződtek, mind anyagi, mind sportszakmai szempontból, helyreállt a korábbi presztízse. Ezért döntött úgy a tavalyi évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy a nevezési jog, és a működtetés is visszakerülhet a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. keretein belülre.

A folyamat az elmúlt évben elindult, de a megkezdett bajnokság közben nem sikerült véghezvinni a tervezetet, és így a nevezési jog átadása a mai napig nem tudott megtörténni.

NZG

Bízunk benne, hogy 2018-ban a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve meg tudjuk találni azt az utat, amely alapján megoldható a nevezési jog átadása, úgy, hogy a felnőtt csapat továbbra is egységet alkosson a Sportcentrum utánpótlás csapataival, és fogadó bázist nyújtson legjobbjainknak.

127

V.3. Program Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Program igazgatóságának feladatköre három pilléren nyugszik. A versenysporti háttér megteremtése, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények hátterének a megteremtése, valamint az épület állagmegóvása, eszközállományának karbantartása. A három terület szorosan egymáshoz kapcsolódik és összehangolásuk elengedhetetlen.

Rendelkezik az igazgatóság egy fiókteleppel a Városi Stadionban. Az ott dolgozó stáb feladata elsősorban a szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a kispályás labdarúgó tornákra, illetve a teremlabdarúgó bajnokságokra. A két részegység együtt vesz részt Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiemelt sportrendezvényeinek szakhatósági engedélyeztetésében, szervezésében és lebonyolításában.

V.3.1. Continental Aréna üzemeltetése

A 2018-as évben nem kell számolnunk a működést, üzemelést korlátozó tényezővel. Az épületfelügyeleti rendszer segítségével a rögzített tapasztalatokat értékelve a 2017-es évhez képest gazdaságosabb üzemeltetésre törekszünk. A napi üzemeltetetési feladatok gazdaságosságának fontos eleme a gépesítés. A 2017-es évben vásároltunk két forgótárcsás takarító gépet, mely meggyorsította a küzdőtér takarítását. A 2018-as évben tervezzük egy elektromos önjáró gyalogkíséretű targonca vásárlását, mellyel a teremberendezés időtartama rövidülne. A műszakis személyzetet a tavalyi évben egységes nyári/tél munkaruházattal- és egyéni védőfelszerelésekkel láttuk el. A kéziszerszámok darabszámát is szeretnénk tovább növelni, hogy egy munkafolyamatot egy időben többen tudjanak elvégezni.

Mivel megnövekedett a rendezvények száma, ez elsősorban az egy rendezvényre eső közüzemi költségeket jelenti.

Annak ellenére, hogy az intézmény elsősorban sportjelleggel rendelkezik, igen széles a rendezvények palettája. A rendezvény típusok tekintetében megkülönböztetünk nemzetközi sporteseményeket, „hazai" bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. Új rendezvényforma is belép ettől az évtől, mely a színházi produkcióként ismertetünk rövidesen. A konferenciák, partnertalálkozók és iskolai rendezvények is magasabb számban jelennek meg rendezvényeink között. A kialakított szekciótermekben és a csarnok szegmentálásának köszönhetően 50 főtől akár 3.000 ültetett főig megvalósíthatók ezek a rendezvényezek.

A 2017-es évben a nézők biztonságát szem előtt tartva a lelátókra kapaszkodó korlátokat szereltünk fel. A kivitelezésébe bevontuk a Katasztrófavédelmet annak érdekében, hogy a Csarnok kiürítési paraméterei ne változzanak. Ezek hátráltattak minket abban, hogy a 2017-re tervezett mobil közvetítő állásokat a televíziós közvetítések érdekében megrendeljük. A 2018-as évben ezt mindenképpen szeretnénk megvalósítani, mert így előnybe kerülhetünk más vidéki csarnokkal szemben a televíziós társaságoknál.

A nemzetközi mérkőzések, Kupa döntők esetében az év elején még nem ismert a válogatottak programja. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban, melyek esetében előreláthatólag a 2017-es évhez hasonlóan egy-egy nemzetközi mérkőzésre is sor kerülhet az Arénában. Ide kell sorolnunk hazai kupasorozatok Final Four döntőit. A tavaszi rendezvény szezonban a női kézilabda és futsal férfi-női négyes döntőre kaptunk felkérést.

A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzésmunkát a teremben.

Az elmúlt évben a futsal is alkalomszerűen edzéslehetőséget kért, illetve a bajnoki fordulóit hétfői napokon bonyolítjuk le az Arénában. A fenti csapatok a foglalt időpontokkal, napi rendszerességgel terhelik le a küzdőteret. A Fatum-Nyíregyháza – női röplabda csapat várhatóan az extra liga felső házában fejezi be a 2017/18-as szezont. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A Blue Sharks – férfi-kosárlabda csapat is a keleti csoport felső házában szerepel és esélye van az NBI/B osztályból a NB I-be való feljutásra. Az előbb említett nemzetközi kupában való szereplés és az esetleges magasabb osztályba való szereplés miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére. Mindezek mellett a felsorolt csapatok hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk jelenleg és leszünk a jövőben is. A dupla fordulós mérkőzések megrendezése elengedhetetlen, gyakran előfordul, hogy kettős rangadót bonyolítunk le szombaton, illetve vasárnap. Itt kell megemlítenünk, hogy az NYVSC Judo szakosztálya is az Arénában edz, így az utánpótlás nevelés bázisa szintén a csarnok falai között található.

Szabadidős sportágak tekintetében a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat gyógytornája heti két alkalommal, közel 100 fő részvételével zajlik. Szintén heti két alkalommal kettlebell foglakozásoknak ad helyet az egyik szekcióterem. Ki kell emelnünk a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobic Egyesületet, aki sikerrel pályázott a Magyar Torna Szövetségnél egy nemzetközi verseny megrendezésére, melynek időpontja előreláthatólag 2018. év októberében várható. Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2018-ban

két alkalommal is házigazdája lesz a Csarnok. Ide kell sorolnunk továbbá a Blade Sport testépítő versenyt is, amely a régiós versenyből nemzetközivé nőtte ki magát.

A zenés- táncos rendezvények megtartása céljából a Sportcentrum állandó rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik, amely nagymértékben megkönnyíti az ilyen típusú rendezvények koordinációját. Ennél a rendezvény típusnál a biztonsági rendszerek folyamatos karbantartása, szervízelése az alappillér. Összességében elmondhatjuk, hogy havi rendszerességgel adunk otthont könnyűzenei koncerteknek.

Előreláthatólag a tavaszi szezon is igen színes zenei kínálatot mutat. A hazai sztárok közül Fenyő Miklós, a Neoton, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, valamint az Omega ad majd élő koncertet. Az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés Party-t, a Halott pénz koncertet, a Kárpátia-Road-Radar-Ossian, a Demjén Ferenc és a PopCorn Retro Fesztivált és a Majka & Curtis élő koncertjét szeretném kiemelni.

Új bevételi forrás lehet ebben a szegmensben a DS rendszerünk bérbe adása. Ennek előfeltétele, hogy a nyugati oldalon található LED eredményjelzőt vertikális irányba mozgathatóvá tegyük. Erre azért van szükség, mert a mostani magas pozícióban az elé kerülő fénytechnikai berendezések zavarják a rálátást, és csak sportrendezvények alkalmával tudjuk használni. A technikai eszközeink továbbá alkalmasak arra, hogy a koncerteket HD minőségben rögzítsük és igény szerint streameljük youtube csatornára, facebook profilra vagy beágyazzuk egy adott honlapra.

A tavalyi évben a Hegedűs a Háztetőn című Alföldi Róbert és Stohl András nevével fémjelzett előadás hatására a 2018-as évben terveink szerint három kiemelkedő darabot láthat a nyíregyházi közönség az Aréna küzdőterén. Novemberben a Mamma Mia és az Apáca Show, a decemberi időszakban a gyermekeknek szóló Hófehérke című musical-t nézhetik meg az érdeklődők. Fontos szempont számunkra a folyamatos kommunikáció a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal, hogy a színházi évadot a legkisebb mértékben se befolyásoljuk. Ide kell sorolnunk még az úgynevezett stand up comedy műfaját is, mivel idén márciusban dupla előadással jelentkezik a Dumaszínház, Bödőcs Tibor, Hadházi László és Kiss Ádám fellépésével.

Lehetőséget adunk konferenciák, partnertalálózók, szalagavatók, illetve különféle vásárok megrendezésére. Az üzletág újdonságként szerepel rendezvénypalettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a Csarnok újdonsült zászlóshajója. Ennek kulcs eleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamit a stúdió technika segítségével a teremben zajló

eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Újdonságként szeretnénk ezeket az eseményeket a világhálón is megjeleníteni STREAM formájában. Ez nem csak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egy kiváló promóciós felület is. Partnertalálkozók tekintetében három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk. Ezen túlmenően vásárok tekintetében hat Börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A tavaszi időszakban egy állásbörze és egy építőipari börze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint a Pályaválasztási Kiállításnak ad majd otthont az Aréna és annak parkolója. A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Coloplast és a LEGO évadzáró, céges rendezvényeket szervez a decemberi időszakban. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt.

Elmondhatjuk, hogy jelen terv készítésekor rendezvénynaptárunk feltöltése a decemberi időszakra megtörtént.

A kihasználtság növelésének egyik felülete lehet a parkoló, ahol a fent megadott jó infrastrukturális adottságok miatt sport- és szabadidős rendezvények lebonyolítására is van lehetőség. A nyári időszakban 2018. július 24-én hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal rendezik meg a Pont-ott Party-t, ahol népszerű hazai lemezlovasok, felsőoktatási intézmények, multi cégek várják a végzős diákokat a felvételi ponthatárok közzétételének alkalmából.

A parkoló területén az elmúlt évben kialakításra került két professzionális strandröplabda pálya is várja a sportolni vágyókat, illetve a pályák alkalmasok lesznek versenyek lebonyolítására is.

V.3.2. Szabadidősport

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megrendezésre Nyíregyházán. Alapelvünk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a „szépkorúakig" megmozgassunk minden városlakót, ezzel is elősegítve az egyetemes testkultúra minél szélesebb kifejlesztését, népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez. Az önkormányzati támogatás növekedését azzal indokoljuk, hogy rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, mely által növekednek a rendezvények költségei is.

Rendezvényeinket, vetélkedőinket, illetve a kötelékünkben lévő egyéb sportolási lehetőségeket úgy próbáltuk összeválogatni, hogy azok összhangban legyenek a városi sportkoncepcióval, illetve a Mozdulj Nyíregyháza! program-sorozatával.

A legnagyobb népszerűségnek tovább is a különféle labdarúgó tornák örvendenek, így azok idén sem maradhattak ki feladataink közül. Az elmúlt hat évben nyolcvankettőről százhúsz csapatra nőt a résztvevők száma a kispályás bajnokságban.

A 2018-as üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *TISZÁNTÚLI TAKARÉK - Nyuszi futás;*
- *KACAGVA – KOCOGJUNK Szépkorúak egészség napja;*
- *Óvodások atlétikai versenye;*
- *„Ficánka" CIB BANK sportnap;*
- *Óvodások játékos vetélkedője;*
- *OTP BANK - Mikulás futás;*
- *Szépkorúak V. sporttalálkozója;*
- *Szépkorúak Klubjának sportja;*
- *Fogyatékkal élők sportnapja;*
- *Adidas Streetball;*
- *Strandfoci fesztivál;*
- *TISZÁNTÚLI Takarék teremlabdarúgó torna;*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság;*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság;*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság;*
- *Városi Teke Bajnokság.*

Bízunk benne, hogy egyre több új résztvevőt tudunk bekapcsolni a mozgás világába.

V.3.3. Sakk szakág

A Város döntése alapján 2017. évben megalakult a sakk szakágunk. A szakág egyelőre a Program Igazgatósághoz lett delegálva.

A Nyíregyházi Sportcentrum Kft sakk szakosztálya jelenleg az NBII-ben a 6. helyen, valamint a megyei I. osztályú csapatbajnokságában szerepel, melyben az első helyen áll. Az NB II-ben szeretnénk javítani a jelenlegi helyezésen, bízunk benne, hogy ez a jövőben sikerülni fog.

Célunk a 2018/19-es szezonban az NBII. bajnokság megnyerése és feljutni az NBI/B-be. A megyei csapatbajnokságot újra meg kívánjuk nyerni és megyei bajnokcsapatként jogot szerzünk arra, hogy osztályozó mérkőzéseket vívjunk az NBII-be jutásért egy fiatalokból, ifikből álló csapattal.

A szakág működése szervezett felügyelet mellett zajlik a versenyekre való felkészülés lehetőségét, az edzések megtartását a Continental Aréna kijelölt helyiségében végzi. 2018-ban az eredményesebb szereplés érdekében 1 fő edzőt kívánunk foglalkoztatni.

A 2018/19-es bajnoki évben a szakág működéséhez melegítő felszereléseket kívánunk még beszerezni és megteremteni a működéshez szükséges költségeket, melyeket szponzorációs, illetve önkormányzati támogatásból kívánunk fedezni.

A33

VI. 2018. évi költségvetés

VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. az elmúlt évek feszített munkájának köszönhetően mára egy rendezett, növekedési pályára állított Társaság. A Társaság jelenleg egy városi „intézmény" üzemeltetését látja el, név szerint a Continental Arénát.

A Menedzsment feladata, hogy biztosítsa a Társaság hatékony működését a külső környezet és a belső szabályozás összehangolásával, illetve hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti célok megvalósítása érdekében.

A Sportcentrum a 2018. évi üzleti terv készítésekor az alábbi célokat követte:

- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- költséghatékony gazdálkodás;
- likviditásunk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

Az előző fejezetekben leírtak is megerősítik azt a tényt, hogy feladataink egyre inkább szerteágazóak, feladataink sokrétűek, illetve több területen is helyt kell állnunk és felkészültnek kell lennünk a hétköznapok során.

Az elmúlt évi Üzleti tervünk módosítása során javaslatot tettünk a 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználására, melyet a T. Tulajdonosunk elfogadott. Az elmúlt időszakban azonban bekövetkeztek olyan változások, amelyek megkövetelik, hogy ezen némileg módosítsunk, és a támogatás felhasználását számszakilag is pontosítsuk. Az alábbi táblázat tartalmazza a módosított felhasználási tervünket:

2017. évi MOL támogatás felhasználása	
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. támogatása	Összeg
2017. év	39 000 000
2018. év	70 000 000
2019. év	70 000 000
Továbbadandó működési célú támogatás összesen:	**179 000 000**
Rekrációs részleg kialakításának önereje:	1 312 155
Prolite Travers	4 166 667
Aréna futófolyosó	8 000 000
Bontható közvetítői állások	2 500 000
Ledfal beszerzés	27 000 000
Mikrobusz beszerzés önerő	3 183 146
Orvosi eszközök önereje	4 274 449
Fejlesztési célú felhasználás:	**50 436 417**
Összesen:	**229 436 417**

Összességében elmondhatjuk, hogy költségvetésünk bevételi- és költségsorai csökkentek, melynek okát a tavalyi évi szerkezeti változásokra vetíthetjük vissza. Hiszen a Labdarúgók, illetve Felnőtt női röplabda csapat kiválása számszakilag is jelentős mértékben érintette költségvetésünket.

A bevételi oldal tekintetében az idei évben is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, de bízunk benne, hogy azokat a korábbi évekhez hasonlóan terv szinten tudjuk majd tartani.

A Beruházások tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. Egyes tételekkel, már 2017-ben is terveztünk, de ezek vagy az önerő biztosításának hiánya okán kerültek át 2018-ra, vagy pedig befejezésüket, beszerzésüket különféle okokból kifolyólag csak az idei év elejére tudtuk megvalósítani.

A fentiekben közöltek eredményeként tervünk pozitív üzemi és adózott eredménnyel számol. Eredménytervünk jelentős mértékben alulmúlja az elmúlt év várható tényadatát, de ennek oka az elmúlt évben nettó 121 M Ft-ért értékesített Labdarúgó Akadémiánk.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltűntetett 2017. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás *(„A" típus, összköltség eljárás)*

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS														
	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 290	490	37,98%	142 301	12 288	8,64%	6 583	0	-	109 610	88 575	80,81%	259 784	101 353	39,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	112 299	162 967	145,12%	283 059	338 722	119,66%	51 943	22 337	43,00%	58 542	76 717	131,05%	505 843	600 743	118,76%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 796	103 186	89,11%	317 097	286 587	90,38%
V. Személyi jellegű ráfordítások	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
VI. Értékcsökkenési leírás	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
VII. Egyéb ráfordítások	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-19 757**	**-1 643**	**8,32%**	**58 443**	**-525**	**-**	**-9 890**	**0**	**-**	**5 341**	**3 557**	**66,59%**	**34 137**	**1 389**	**4,07%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11	10	90,91%	2	0	-	0	0	-	10	0	-	23	10	43,48%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**8**	**7**	**87,50%**	**-29**	**0**	**-**	**-4**	**0**	**-**	**10**	**0**	**-**	**-15**	**7**	**-46,67%**
C. Adózás előtti eredmény	**-19 749**	**-1 636**	**8,28%**	**58 414**	**-525**	**-**	**-9 894**	**0**	**-**	**5 351**	**3 557**	**66,47%**	**34 122**	**1 396**	**4,09%**

Az Igazgatóságonkénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

VI. 3. Bevételi források alakulása

2018. évi bevételeinket mindösszesen 702.106 e Ft-ban határoztuk meg, amely 8,3%-kal kevesebb, mint a 2017. évi várható tényadat. AZ Értékesítés nettó árbevételét 101.353 e Ft-ra prognosztizáljuk, mely bevétel csupán 14,43%-a a Társaság összbevételének. Az Egyéb bevételeink sora a tárgyévben elérheti a 600.743 e Ft-os összeget. Itt kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 175.661 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszaírásának összegére 17%-os növekedést terveztünk. Pénzügyi műveleteink bevételének tárgyévi értéke elenyésző a Társaság bevételei között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	3 281	1 500	45,72%	287	0	-	15 050	14 250	94,68%	18 618	15 750	84,60%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 026	480	46,78%	1 352	950	70,27%	0	0	-	70 251	55 000	78,29%	72 629	56 430	77,70%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	315	0	-	5 112	0	-	20 288	16 625	81,94%	25 715	16 625	64,65%
Egyéb árbevétel	12	10	83,33%	129 458	3 838	2,96%	0	0	-	1 149	700	60,92%	130 619	4 548	3,48%
Közvetített szolgáltatások bevétele	252	0	-	7 895	6 000	76,00%	1 184	0	-	2 872	2 000	69,64%	12 203	8 000	65,56%
Értékesítés nettó árbevétele:	**1 290**	**490**	**37,98%**	**142 301**	**12 288**	**8,64%**	**6 583**	**0**	**-**	**109 610**	**88 575**	**80,81%**	**259 784**	**101 353**	**39,01%**
Látvány-csapatsport támogatás	6 953	7 000	100,68%	160 555	168 661	105,05%	148	0	-	0	0	-	167 656	175 661	104,77%
Önkormányzati támogatás	60 000	80 000	133,33%	15 215	77 650	510,35%	31 391	22 337	71,16%	51 000	69 500	136,27%	157 606	249 487	158,30%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	50 809	26 105	51,38%	3 385	0	-	0	0	-	54 194	26 105	48,17%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	4 607	2 817	61,15%	25 560	33 781	132,16%	25	0	-	6 942	6 917	99,64%	37 134	43 515	117,18%
Szülői adományok	0	0	-	24 911	20 200	81,09%	0	0	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	39 000	0	0,00%	5 933	12 325	207,74%	16 194	0	-	0	0	-	61 127	12 325	20,16%
Különféle egyéb bevétel	1 739	73 150	4206,44%	76	0	-	800	0	-	600	300	50,00%	3 215	73 450	2284,60%
Egyéb bevételek összesen:	**112 299**	**162 967**	**145,12%**	**283 059**	**338 722**	**119,66%**	**51 943**	**22 337**	**43,00%**	**58 542**	**76 717**	**131,05%**	**505 843**	**600 743**	**118,76%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**11**	**10**	**90,91%**	**2**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**10**	**0**	**-**	**23**	**10**	**43,48%**
Összesen:	**113 600**	**163 467**	**143,90%**	**425 362**	**351 010**	**82,52%**	**58 526**	**22 337**	**38,17%**	**168 162**	**165 292**	**98,29%**	**765 650**	**702 106**	**91,70%**

A bevételek igazgatóságonkénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele: 101.353 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének sora az elmúlt évhez képest 158.431 e Ft-tal csökkent. A csökkenés legjelentősebb oka a tavalyi évben értékesített Labdarúgó akadémia 121 M Ft-os eladási ára, valamint a Labdarúgó szakág, illetve az Élsport Kft-hez került Felnőtt női röplabda csapat árbevételének kiesése.

VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 15.750 e Ft

Az Utánpótlás Igazgatóság esetében összesen 1.500 e Ft szerepel a fent nevezett bevételi soron, ebből az összegből 350 e Ft az Atlétika szakágnál jelentkezik, melyet az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díja tesz ki, további 650 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 500 e Ft a Röplabda szakág által megrendezésre kerülő tornákon való részvétel díja.
A Program Igazgatóságon belül a Szabadidősport ágazatnál 14.250 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként.

VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 56.430 e Ft

A bérbeadás tekintetében 23,13%-os csökkenés mutatkozik az elmúlt évhez képest. A Központi irányítás esetében felére csökkent ezen bevételünk, mivel az elmúlt évben módosításra került a Társaságunk és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között még 2012-ben létrejött eszköz bérbeadási szerződés, egyes eszközök elavulttá válása okán. Az Utánpótlás igazgatóságnál 950 e Ft-ot eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan terveztünk. Az Aréna bevételi között 55 M Ft jelenik meg, a tavalyi évhez viszonyítva a csökkenést azzal indokoljuk, hogy még az idei évre nincs előjegyezve a Pályaválasztási kiállítás a rendezvényeink között.

VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 16.625 e Ft

Reklámtevékenységünk bevétele csökkenést mutat, melynek elsődleges oka, hogy az idei évben már nem mi üzemeltetjük a felnőtt női röplabda csapatot. Reklámbevétel a Csarnoknál jelentkezik összességében 16.625 e Ft összegben, mely tartalmazza a Continental névhasználat ellenértéket is. (A névhasználat ellenértéke másik fele a tavalyi évi tulajdonosi jóváhagyással leányvállalatunkhoz folyik be.)

VI.3.1.4. Egyéb árbevétel: 4.548 e Ft

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 4.548 e Ft-ot tervezünk. Az Utánpótlás Igazgatóság Atlétika szakágánál tervezett 3.050 e Ft-os összeg reményeink szerint a Csapatbajnokságon elért

eredményeink alapján fog megilletni minket. Az Úszó szakágnál mutatkozó 788 e Ft a Városi úszásoktatási program lebonyolításának ellenértéke.

VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 8.000 e Ft

A fenti összegből 6.000 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja.

VI.3.2. Egyéb bevételek összesen: 600.743 e Ft

VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 175.661 e Ft

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 175.661 e Ft-ot terveztünk. TAO támogatásaink feltöltését biztosítottnak érezzük. A Labdarúgás esetében jelentősen csökkent a támogatás és annak felhasznált összege, mivel a futsal még most bontogatja szárnyait nálunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az MLSZ hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi évek meghosszabbított programjaiból még fennmaradt, fel nem használt támogatási összeget a futsal-ra fordítsuk. Az elmúlt évben TAO-s sportággá vált a röplabda is, és Társaságunk már az első szezonban is részesült támogatásban.
A tervszámunk azonban továbbra is függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálásától.

VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás 249.487 e Ft

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedeztet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségsorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk be.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előző év adatához képest azért mutatkozik jelentős emelkedés az önkormányzati támogatás során, mert Tulajdonosunk évközi döntése alapján csökkentésre került a 2017. évi önkormányzati támogatásunk, mivel jelentős bevételünk keletkezett a Labdarúgó akadémia értékesítéséből. A módosított 2017. évi üzleti tervünk szerint 231.091 e Ft volt a jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás mértéke, mely a fentiek okán végül 157.606 e Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
Központ	**60 000**	**80 000**	**133,33%**
Általános	*2 600*	*12 400*	*476,92%*
Atlétika	*2 000*	*15 000*	*750,00%*
Kosárlabda	*2 000*	*7 000*	*350,00%*
Kézilabda	*2 615*	*7 550*	*288,72%*
Futsal	*0*	*2 000*	-
Röplabda	*2 000*	*12 500*	*625,00%*
Úszás	*3 000*	*15 000*	*500,00%*
Jégkorong	*1 000*	*3 700*	*370,00%*
Vízilabda	*0*	*2 500*	-
Utánpótlás Igazgatóság	**15 215**	**77 650**	**510,35%**
Élsport Ig. Általános	1 000	1 300	130,00%
Élsport Atlétika	13 000	19 557	150,44%
Élsport Női Röplabda	16 331	0	-
Élsport Ülőröplabda	1 060	1 480	139,62%
Élsport Igazgatóság	**31 391**	**22 337**	**71,16%**
Continental Aréna üzemeltetés	46 000	60 000	130,43%
Szabadidősport	5 000	7 000	140,00%
Sakk	0	2 500	-
Program Igazgatóság	**51 000**	**69 500**	**136,27%**
Összesen:	**157 606**	**249 487**	**158,30%**
Fejlesztési célra érkező támogatás	**9 369**	**86 432**	**922,53%**
Összesen:	**166 975**	**335 919**	**201,18%**

VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások 26.105 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki.

Az Atlétika szakág esetében összesen 9.300 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 15.000 e Ft támogatással számolunk. A Kézilabda szakágnál mutatkozó 1.805 e Ft a 2017. évi Kézilabda Szövetségi támogatásból származik, melyet tárgyév elején használtunk fel.

VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások 43.515 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 43.515 e Ft lesz.

VI.3.2.5. Szülői adományok: 20.200 e Ft

A szülői adományok során csökkenés mutatkozik a bázisévhez képest, melyet a Labdarúgók kiválásával indokolunk. Továbbá azzal, hogy az újonnan induló szakágak esetében egyelőre csekély, illetve egyáltalán nem tudunk adománnyal számolni.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
Atlétika	4 612	4 500	97,57%
Kosárlabda	3 974	4 000	100,65%
Kézilabda	2 990	3 000	100,33%
Labdarúgás/Futsal	5 416	0	-
Röplabda	4 015	4 000	99,63%
Úszás	3 904	3 900	99,90%
Jégkorong	-	800	-
Vízilabda	-	0	-
Összesen:	**24 911**	**20 200**	**81,09%**

VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 12.325 e Ft

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 12.325 e Ft-ban határoztuk meg.

VI.3.2.7. Különféle egyéb bevétel 73.450 e Ft

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 70.000 e Ft-ot az Élsport Kft. részére tárgyévben átadandó működési célú támogatás tesz ki. Rendezvényeink támogatóitól származó bevételként 300 e Ft-ot terveztünk be. A Központnál mutatkozó további 3.150 e Ft-ot az értékesíteni kívánt járműveink ellenértékére számoltunk.

VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele 10 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 10 e Ft értékben.

VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 700.710 e Ft összegben határoztuk meg. Ebből Anyagjellegű ráfordításaink sora 286.587 e Ft-ra rúg. Ez a költségsor 9,62%-os csökkenést mutat, mely elsősorban az Igénybevett és az Eladott közvetített szolgáltatások összegéből adódik. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 283.072 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 58.937 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 17,36%-al több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 72.111 e Ft, melyből 70 M Ft-ot az Élsport Kft. részére átadandó működési célú támogatás tesz ki. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 3 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Anyagköltség	3 034	3 170	104,48%	26 063	40 437	155,15%	6 210	462	7,44%	22 472	21 675	96,45%	57 779	65 744	113,79%
Igénybe vett szolgáltatások	17 247	20 834	120,80%	125 568	101 469	80,81%	9 299	6 491	69,80%	89 962	78 461	87,22%	242 076	207 255	85,62%
Egyéb szolgáltatások költsége	3 852	3 800	98,65%	920	993	107,93%	284	0	-	1 010	1 050	103,96%	6 066	5 843	96,32%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252	0	-	7 388	5 745	77,76%	1 184	0	-	2 352	2 000	85,03%	11 176	7 745	69,30%
Anyagjellegű ráfordítások:	**24 385**	**27 804**	**114,02%**	**159 939**	**148 644**	**92,94%**	**16 977**	**6 953**	**40,96%**	**115 796**	**103 186**	**89,11%**	**317 097**	**286 587**	**90,38%**
Bérköltség	35 173	37 075	105,41%	56 597	57 174	101,02%	26 402	4 915	18,62%	19 134	30 664	160,26%	137 306	129 828	94,55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 335	9 738	132,76%	89 083	82 697	92,83%	16 311	8 533	52,31%	11 407	8 962	78,56%	124 136	109 929	88,56%
Bérjárulékok	10 995	11 153	101,44%	26 234	23 464	89,44%	8 275	1 906	23,04%	5 425	6 792	125,19%	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	**53 503**	**57 966**	**108,34%**	**171 914**	**163 335**	**95,01%**	**50 988**	**15 354**	**30,11%**	**35 966**	**46 417**	**129,06%**	**312 371**	**283 072**	**90,62%**
Értékcsökkenési leírás	**8 146**	**7 400**	**90,84%**	**30 872**	**39 375**	**127,54%**	**452**	**30**	**6,64%**	**10 749**	**12 132**	**112,87%**	**50 219**	**58 937**	**117,36%**
Egyéb ráfordítások	**47 312**	**71 930**	**152,03%**	**4 192**	**181**	**4,32%**	**0**	**0**	**-**	**300**	**0**	**-**	**51 804**	**72 111**	**139,20%**
Pénzügyi műveletek ráfordítása	**3**	**3**	**100,00%**	**31**	**0**	**-**	**4**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**38**	**3**	**7,89%**
Összesen:	**133 349**	**165 103**	**123,81%**	**366 948**	**351 535**	**95,80%**	**68 421**	**22 337**	**32,65%**	**162 811**	**161 735**	**99,34%**	**731 529**	**700 710**	**95,79%**

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságonkénti részletező táblázatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások 286.587 e Ft

VI.4.1.1 Anyagköltség: 65.744 e Ft

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 13,79%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötlsége	959	400	41,71%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	600	600	100,00%
Tisztítószerek költsége	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	992	1 050	105,85%
Anyagköltség összesen:	57 779	65 744	113,79%

Növekedés mutatkozik a sportfelszerelések során, melynek oka, hogy idén a tavaly megkezdett koncepciónak megfelelően folytatni kívánjuk sportolóink megjelenésének egységesítését a tekintetben is, hogy sportruházatuk uniformizált legyen, továbbá sport-, és gyógyeszközparkunk is újításra, bővítésre szorul. A jelentős értékű beszerzés miatt közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk sportfelszerelés beszerzés tárgyában.

Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az üzemanyag költség (5.630 e Ft), melyet a céges autók, a bérelt járművek használatához, valamint a Csarnokban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be.

Az anyagjellegű ráfordítások sorai között kapnak helyet a „rezsi" jellegű kiadások közül a villamos energia díj (15.800 e Ft) és a vízdíj (600 e Ft), mely költségek 100%-ban az Arénához köthetőek.

Sporteszközökre, szerszámokra összességében 5.935 e Ft-ot kívánunk fordítani a tárgyévben.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés címén 1.230 e Ft-tal kalkulálunk. A karbantartási anyagok, továbbá a tisztítószerek költségének sora megközelítőleg a bázisévvel egyező.

143

VI.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások: 207.255 e Ft

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 34.821 e Ft-os, azaz 14,38%-os csökkenés mutatkozik, melyet elsődlegesen a szállítási és a bérleti díj költségsorok változása okozza.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Szállítási költség	*39 668*	*26 844*	*67,67%*
Bérleti díjak	*42 632*	*28 598*	*67,08%*
Karbantartási költségek	*14 736*	*13 436*	*91,18%*
Hirdetés, reklám-propaganda költség	*4 081*	*3 953*	*96,86%*
Oktatási, továbbképzési költség	*5 313*	*1 376*	*25,90%*
Utazási, kiküldetési költségek	*430*	*1 300*	*302,33%*
Postai, távközlési költségek	*2 009*	*1 810*	*90,09%*
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	*389*	*150*	*38,56%*
Tagdíjak	*237*	*788*	*332,49%*
Számv.,könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői díj	*7 113*	*8 276*	*116,35%*
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	*1 886*	*1 987*	*105,36%*
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	*9 523*	*8 660*	*90,94%*
Egyéb szakértői pályázati díj	*1 862*	*1 887*	*101,34%*
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	*8 583*	*8 316*	*96,89%*
Sportszolgáltatás díja	*27 058*	*28 446*	*105,13%*
Játékvezetői versenybírói díjak	*4 520*	*7 675*	*169,80%*
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	*10 487*	*9 004*	*85,86%*
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	*9 338*	*11 942*	*127,89%*
Távhődíj	*27 792*	*27 500*	*98,95%*
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	*24 419*	*15 307*	*62,68%*
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	*242 076*	*207 255*	*85,62%*

A szállítási költség tekintetében 32,33%-os csökkenés mutatkozik. Jelen terv készítésekor már folyamatban van a közbeszerzési eljárást lefolytatása a személyszállításra vonatkozóan.

Szintén több mint 30%-os csökkenés mutatkozik a bérleti díjak tekintetében. Ezt szintén a labdarúgók kiválásával indokoljuk. Nagy könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek esetében 9%-os csökkenéssel tervezünk.

Az oktatási, továbbképzési költségeket 1.376 e Ft-ban határoztuk meg.

Marketing tervünkben említettük, hogy az idei évben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni reklám-propaganda tevékenységre, ezen költségek fedezetére 3.953 e Ft-ot állítottunk be tervünkbe.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű az utazási, kiküldetési költségek (1.300 e Ft), az előfizetési díjak (150 e Ft) és a tagdíjak (788 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.810 e Ft-os értéke közel 10%-kal kevesebb, mint a bázisév adata.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként tárgyévi értékét 8.276 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 1.987 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 8.660 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 1.887 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 8.316 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 28.446 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 9.004 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói díjakat pedig 7.675 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 11.942 e Ft-ban határoztuk meg. Bízunk benne, hogy a versenyeken túl, az idei évben is megfelelő számú edzőtáborral tudjuk segíteni sportolóink felkészülését.

Éves távhődíjunkat 27.500 e Ft-ra prognosztizáljuk.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (15.307 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj, belépőjegyek...stb.

VI.4.1.3. Egyéb szolgáltatások: 5.843 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű csökkenéssel számolunk, elsősorban a hatósági díjak során.

VI.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke: 7.745 e Ft

145

VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások 283.072 e Ft

A teljes költségszerkezet 40,39%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest 9,38%-os csökkenést mutat ez a költségsor. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános béremelés, valamint a tervezett új munkaerők belépése, csökkenő tényezőként pedig a labdarúgók kiválása, és a felnőtt női röplabda csapat üzemeltetésének átadása.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Munkavállalók munkabére	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	4 589	7 091	154,52%
Bérköltség összesen:	137 306	129 828	94,55%
Betegszabadság és költségtérítések	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	11 264	7 050	62,59%
Veresenydíjak	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt élelmezés	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 940	1 938	65,93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	124 136	109 929	88,56%
Szociális hozzájárulási adó	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	15 868	13 093	82,51%
Bérjárulékok összesen	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	312 371	283 072	90,62%

A **Bérköltség** tervezett értéke 2018-ban 129.828 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 7.091 e Ft-ot terveztünk.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2018-ban 109.929 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés 16.195 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Társaságunknál a Központ és a Program Igazgatóság főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft összegű cafetéria juttatásban. Cafetéria juttatásaink választási körét idén bővíteni kívánjuk igazodva a munkavállalói igényekhez. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.640 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.050 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak. A versenydíjak beszerzésére 5.050 e Ft-ot terveztünk.

116

A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerésekre összességébe 74.082 e Ft-ot terveztünk, ez a sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, a kispályás játékvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját és a versenyekre kirendelt játékvezetők díját, valamint az eredményességi elismerésben részesülő sportolók pénzbeli támogatását.

A Bérjárulékok összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 43.315 e Ft.

VI.4.3. Értékcsökkenési leírás: 58.937 e Ft

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával. Az értékcsökkenésünk 43.515 e Ft-tal van fedezve halasztott bevétellel.

VI.4.4. Egyéb ráfordítások: 72.111 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 1.780 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 70.000 e Ft a leányvállalatunk részére átadásra kerülő támogatást takarja.

VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 3 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamveszteségből származó ráfordításokat számoljuk el.

117

VII. Beruházási terv

1-5. Beruházási tervünkben 5 db nyíregyházi iskola tornatermének felújítása szerepel, ebből egyet a Magyar Kézilabda Szövetség a be/SFP-04097/2016/MKSZ, négyet pedig a Magyar Kosárlabda Szövetség hagyott jóvá a be/SFP-07015/2016/MKOSZ ügyiratszámú határozatában. A tornaterem felújítások beruházási értéke összességében 218.375.438,- Ft, melyhez 80.000.000,- Ft önerő szükséges. Ezen tornaterem felújítások már az elmúlt évben is szerepeltek az Üzleti tervünkben, de mivel a Tankerület nem tudta biztosítani az önerőt, így a felújítások nem lettek végrehajtva. Ennek okán tárgyalásokat kezdeményeztünk, és most úgy tűnik, hogy az Önkormányzat részére fogja az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítani a felújításokhoz szükséges 80 M Ft önerő összegét, aki azt továbbadja nekünk.

6. A megnövekedett adminisztrációs terhek okán szükségesnek érezzük egy központi iktató program beszerzését, melynek várható beszerzési értéke 394 e Ft.

7. A Continental Aréna egyre több alkalommal biztosít helyszínt hazai és nemzetközi röplabda mérkőzések megrendezéséhez. Ennek okán szükségesnek érezzük egy saját taraflex borítás beszerzését, amennyiben a Magyar Röplabda Szövetséghez benyújtásra kerülő 18/19. évi TAO pályázatunkban ez elfogadásra kerül.

8. Véleményünk szerint egy elektromos targonca beszerzésével tovább tudnánk rövidíteni az Arénában megrendezésre kerülő rendezvények előkészítési idejét. Ennek okán szerepel tervünkben 2.540 e Ft értékben.

9. Társaságunk tulajdonában jelenleg három olyan gépjármű áll (1 személyautó, 2 db kisbusz), melyek már elavult technikával rendelkeznek, km futás mennyiségük jelentős, karbantartásukra hónapról hónapra egyre többet kell fordítani, így ezen gépjárműveket értékesíteni kívánjuk. Az értékesítésükből befolyó összeget egy személygépjármű megvásárlására fordítanánk.

10. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően az idei évben lehetőségünk nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására. A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-04097/2016/MKSZ ügyiratszámú határozatában mikrobusz beszerzésére biztosít 70%-os intenzitású támogatási összeget. Az önerő összegét, azaz 3.183.146,- Ft-ot a 2017. évben befolyt MOL támogatásból kívánjuk biztosítani.

1K8

11.-16. Az ezen pontokban felsorolt beruházások már a 2017. évi üzleti tervünkben is szerepeltek, azonban ezek megvalósítása különféle okokból kifolyólag átnyúltak az idei évre. Változás a tavalyi évhez képest, hogy a bontható közvetítői állások és a prolite alumínium travers mozgató motorral eszközök beszerzését nem önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, hanem a 2017. évben befolyt MOL támogatásból.

17. A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03097/2015/MKSZ ügyiratszámú határozata alapján 4.724.400,- Ft-ot fordíthatunk egy PannonScore típusú eredményjelző rendszer beszerzésére, a beszerzést a 70%-os intenzitású tárgyi eszköz jogcím soron hagyta jóvá a Szövetség. A beruházást azért nem hajtottuk végre 2017. évben, mert a felújított 5 tornaterem egyikében akarjuk elhelyezni az eszközt.

18. A tavalyi év végén elkezdték, de csak 2018. év februárjában került befejezésre az Extrém pálya felújítása 2.913 e Ft összegben.

19-24. Idén is folytatni kívánjuk orvosi eszközeink bővítését. Az idei évben még közel 16,5 M Ft-ot kívánunk erre a célra fordítani. A beszerzések fedezete 70%-ban a TAO pályázataink határozatai alapján vannak biztosítva, az önerő összegét pedig a 2017. évi MOL támogatásból kívánjuk fedezni.

25. A Röplabda 17/18 évi TAO pályázatunk utánpótlás nevelés jogcímén belül lehetőségünk nyílt alumínium röplabda hálótartó oszlopok beszerzésére, melyek segítségével országos bajnokságot tudunk megrendezni a Csarnokban, ahol egyszerre akár három pályán is folyhatnak mérkőzések.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk.
Továbbá az elmúlt évekhez hasonlóan idén is élni kívánunk a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségével, mint pl. számítógép, laptop, nyomtató… stb.

119

2018. évi Beruházási terv

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források								Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás				2017. évi MOL támogatás	Egyéb pályázati forrás	
					15/16	16/17	17/18	18/19			
1.	Móricz Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítása	**50 675 309**	0	18 564 472	0	32 110 837	*0*	*0*	*0*	0	*Kézilabda TAO 16/17*
2.	Zrínyi Ilona Gimnázium tornaterem felújítása	**46 752 667**	0	17 127 445	0	29 625 222	*0*	*0*	*0*	0	*Kosárlabda TAO 16/17*
3.	Kölcsey Ferenc Gimnézium tornaterem felújítása	**45 425 521**	0	16 641 257	0	28 784 264	*0*	*0*	*0*	0	*Kosárlabda TAO 16/17*
4.	Arany János Gimn.,Ált.Isk. tornaterem felújítása	**44 596 921**	0	16 337 706	0	28 259 215	*0*	*0*	*0*	0	*Kosárlabda TAO 16/17*
5.	Apáczai Csere János Ált. Isk. tornaterem felújítása	**30 925 020**	0	11 329 120	0	19 595 900	*0*	*0*	*0*	0	*Kosárlabda TAO 16/17*
6.	Iktató program	**393 700**	393 700	0	0	0	*0*	*0*	*0*	0	-
7.	Taraflex borítás	**12 700 000**	0	3 891 726	0	0	0	8 808 274	0	0	*Röplabda TAO 18/19*
8.	Elektromos targonca	**2 540 000**	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	-
9.	Személygépjármű beszerzése	**2 693 550**	2 693 550	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Mikrobusz beszerzése	**9 200 000**	0	0	0	6 016 854	0	0	3 183 146	0	*Kézilabda TAO 16/17*
11.	Bontható közvetítői állások	**2 500 000**	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
12.	Prolite Aluminium Travers mozgató motorral	**4 166 667**	0	0	0	0	0	0	4 166 667	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
13.	Telefonközpont kiépítése	**1 000 000**	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
14.	VIP páholyok bútorzat	**2 344 000**	2 344 000	0	0	0	0	0	0	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
15.	Aréna futófolyasó kialakítása	**8 000 000**	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
16.	Küzdőtér ledfal beszerzés	**27 000 000**	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
17.	PannonScore eredményjelző	**4 724 400**	1 447 722	0	3 276 678	0	0	0	0	0	*Kézilabda TAO 15/16*
18.	Extrém pálya felújítása	**2 913 075**	2 913 075	0	0	0	0	0	0	0	*2017. évi áthúzódó beruházás*
19.	BTL 16 Plus nyújtásterápiás készülék	**1 758 220**	0	0	0	0	1 219 440	0	538 780	0	*Kézilabda TAO 17/18*
20.	BTL-6000 SET Easy lökéshullámterápiás készülék	**4 320 540**	0	0	0	0	2 996 575	0	1 323 965	0	*Kézilabda TAO 17/18*
21.	GameReady készülékhez kiegészítő kezelőegységek	**584 072**	48 337	0	0	0	405 092	0	130 643	0	*Kézilabda TAO 17/18*
22.	Cryo-T Duo	**3 070 000**	0	0	0	0	2 129 244	0	940 756	0	*Kézilabda TAO 17/18*
23.	BTL-6000 High Intensity Laser	**3 200 000**	0	0	0	0	2 219 408	0	980 592	0	*Kézilabda TAO 17/18*
24.	Erőplató diagnosztikai eszköz	**3 500 000**	0	0	0	0	3 140 288	0	359 713	0	*Kosárlabda TAO 17/18*
25.	Röplabda hálótartó oszlopok (2 pár)	**764 000**	84 040	0	0	0	679 960	0	0	0	*Röplabda TAO 17/18*
	Összesen:	**315 747 662**	**10 924 424**	**86 431 726**	**3 276 678**	**144 392 292**	**12 790 007**	**8 808 274**	**49 124 262**	**0**	-

VIII. 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 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerezési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást folytathat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2018. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

S.sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév	2019. március 31.
2.	5 db Tornaterem padlócsere	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt)	2018. I. félév	2018. december 31.
3.	Sportfelszerelés beszerzés	1	Nemzeti	2015. évi CXLIII. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. félév	2018. december 31.

Mellékletek

157

1. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság
Bevételek alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	351	350	99,72%	677	650	96,01%	0	0	-	1 710	0	-	543	500	92,08%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 281	1 500	45,72%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	600	-	0	0	-	54	0	-	0	0	-	1 298	350	26,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 352	950	70,27%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-
Egyéb árbevétel	300	0	0,00%	3 050	3 050	100,00%	720	0	-	2 161	0	-	123 142	0	-	85	0	-	0	788	-	0	0	-	0	0	-	129 458	3 838	2,96%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	279	0	-	0	0	-	346	0	-	343	0	-	0	0	-	6 927	6 000	86,62%	0	0	-	0	0	-	7 895	6 000	76,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	**300**	**600**	**200,00%**	**3 680**	**3 400**	**92,39%**	**1 451**	**650**	**44,80%**	**2 507**	**0**	**-**	**126 808**	**350**	**0,28%**	**628**	**500**	**79,62%**	**6 927**	**6 788**	**97,99%**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**142 301**	**12 288**	**8,64%**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	40 161	50 421	125,55%	46 401	55 459	119,52%	46 507	9 065	19,49%	27 486	50 716	184,52%	0	0	-	0	3 000	-	0	0	-	160 555	168 661	105,05%
Önkormányzati támogatás	2 600	12 400	476,92%	2 000	15 000	750,00%	2 000	7 000	350,00%	2 615	7 550	288,72%	0	2 000	-	2 000	12 500	625,00%	3 000	15 000	500,00%	1 000	3 700	370,00%	0	2 500	-	15 215	77 650	510,35%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	9 303	9 300	99,97%	0	0	-	1 707	1 805	105,74%	24 000	0	-	750	0	-	15 049	15 000	99,67%	0	0	-	0	0	-	50 809	26 105	51,38%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	88	88	100,00%	9 938	12 771	128,51%	4 045	8 397	207,59%	7 679	6 365	82,89%	366	420	114,75%	3 444	5 740	166,67%	0	0	-	0	0	-	25 560	33 781	132,16%
Szülői adományok	0	0	-	4 612	4 500	97,57%	3 974	4 000	100,65%	2 990	3 000	100,33%	5 416	0	-	4 015	4 000	99,63%	3 904	3 900	99,90%	0	800	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	385	3 000	779,22%	3 252	6 000	184,50%	2 296	625	27,22%	0	2 500	-	0	0	-	0	200	-	0	0	-	5 933	12 325	207,74%
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	47	0	-	5	0	-	24	0	-	0	0	-	0	0	-	76	0	-
Egyéb bevételek összesen:	**2 600**	**12 400**	**476,92%**	**16 003**	**28 888**	**180,52%**	**56 458**	**77 192**	**136,72%**	**61 010**	**82 211**	**134,75%**	**85 945**	**18 055**	**21,01%**	**34 622**	**70 136**	**202,58%**	**25 421**	**39 640**	**155,93%**	**1 000**	**7 700**	**770,00%**	**0**	**2 500**	**-**	**283 059**	**338 722**	**119,66%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**2**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**2**	**0**	**-**
Összesen:	**2 900**	**13 000**	**448,28%**	**19 683**	**32 288**	**164,04%**	**57 909**	**77 842**	**134,42%**	**63 519**	**82 211**	**129,43%**	**212 753**	**18 405**	**8,65%**	**35 250**	**70 636**	**200,39%**	**32 348**	**46 428**	**143,53%**	**1 000**	**7 700**	**770,00%**	**0**	**2 500**	**-**	**425 362**	**351 010**	**82,52%**

Élsport Igazgatóság
Bevételek alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport Igazgatóság Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	287	0	-	0	0	-	0	0	-	287	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-
Egyéb árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**6 583**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**6 583**	**0**	**-**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	148	0	-	148	0	-
Önkormányzati támogatás	1 000	1 300	130,00%	13 000	19 557	150,44%	16 331	0	-	1 060	1 480	139,62%	0	0	-	31 391	22 337	71,16%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 385	0	-	3 385	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	25	0	-	0	0	-	0	0	-	25	0	-
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	16 128	0	-	0	0	-	66	0	-	16 194	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	800	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	800	0	-
Egyéb bevételek összesen:	**1 000**	**1 300**	**130,00%**	**13 800**	**19 557**	**141,72%**	**32 484**	**0**	**-**	**1 060**	**1 480**	**139,62%**	**3 599**	**0**	**-**	**51 943**	**22 337**	**43,00%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
Összesen:	**1 000**	**1 300**	**130,00%**	**13 800**	**19 557**	**141,72%**	**39 067**	**0**	**-**	**1 060**	**1 480**	**139,62%**	**3 599**	**0**	**-**	**58 526**	**22 337**	**38,17%**

Program Igazgatóság
Bevételek alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	15 050	14 250	94,68%	0	0	-	15 050	14 250	94,68%
Bérbeadásból származó árbevétel	70 251	55 000	78,29%	0	0	-	0	0	-	70 251	55 000	78,29%
Reklámtevékenység árbevétele	15 245	15 625	102,49%	5 043	1 000	19,83%	0	0	-	20 288	16 625	81,94%
Egyéb árbevétel	1 149	700	60,92%	0	0	-	0	0	-	1 149	700	60,92%
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 872	2 000	69,64%	0	0	-	0	0	-	2 872	2 000	69,64%
Értékesítés nettó árbevétele:	**89 517**	**73 325**	**81,91%**	**20 093**	**15 250**	**75,90%**	**0**	**0**	**-**	**109 610**	**88 575**	**80,81%**
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	46 000	60 000	130,43%	5 000	7 000	140,00%	0	2 500	-	51 000	69 500	136,27%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	6 942	6 917	99,64%	0	0	-	0	0	-	6 942	6 917	99,64%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	400	0	-	0	100	-	200	200	100,00%	600	300	50,00%
Egyéb bevételek összesen:	**53 342**	**66 917**	**125,45%**	**5 000**	**7 100**	**142,00%**	**200**	**2 700**	**1350,00%**	**58 542**	**76 717**	**131,05%**
Pénzügyi műveletek bevétele:	**10**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**10**	**0**	**-**
Összesen:	**142 869**	**140 242**	**98,16%**	**25 093**	**22 350**	**89,07%**	**200**	**2 700**	**1350,00%**	**168 162**	**165 292**	**98,29%**

2. *számú melléklet*

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. – Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	1 526	1 500	98,30%	4 619	3 595	77,83%	908	225	24,78%	191	310	162,30%	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	30	0	-	11 980	28 841	240,74%	4 090	0	-	783	400	51,09%	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	5 760	4 800	83,33%	194	0	-	299	1 135	379,60%	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötlsége	55	200	363,64%	511	0	-	0	0	-	393	200	50,89%	959	400	41,71%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	719	720	100,14%	198	300	151,52%	236	30	12,71%	155	180	116,13%	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%	600	600	100,00%
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	497	500	100,60%	2 983	2 901	97,25%	782	207	26,47%	2 215	900	40,63%	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	207	250	120,77%	12	0	-	0	0	-	773	800	103,49%	992	1 050	105,85%
Anyagköltség összesen:	3 034	3 170	104,48%	26 063	40 437	155,15%	6 210	462	7,44%	22 472	21 675	96,45%	57 779	65 744	113,79%
Szállítási költség	10	0	-	31 459	25 600	81,38%	3 804	1 004	26,39%	4 395	240	5,46%	39 668	26 844	67,67%
Bérleti díjak	5 628	5 838	103,73%	32 921	19 360	58,81%	1 247	240	19,25%	2 836	3 160	111,42%	42 632	28 598	67,08%
Karbantartási költségek	426	500	117,37%	1 401	642	45,82%	13	0	-	12 896	12 294	95,33%	14 736	13 436	91,18%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	3 000	-	127	0	-	0	0	-	3 954	953	24,10%	4 081	3 953	96,86%
Oktatási, továbbképzési költség	643	731	113,69%	4 345	345	7,94%	325	300	92,31%	0	0	-	5 313	1 376	25,90%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	160	185	115,63%	270	1 115	412,96%	0	0	-	430	1 300	302,33%
Postai, távközlési költségek	1 027	1 030	100,29%	555	340	61,26%	92	90	97,83%	335	350	104,48%	2 009	1 810	90,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	389	150	38,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	389	150	38,56%
Tagdíjak	5	5	100,00%	232	733	315,95%	0	0	-	0	50	-	237	788	332,49%
Számv.,könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői díj	3 926	5 456	138,97%	3 187	2 820	88,48%	0	0	-	0	0	-	7 113	8 276	116,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	166	180	108,43%	840	840	100,00%	50	340	680,00%	830	627	75,54%	1 886	1 987	105,36%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	169	150	88,76%	417	10	2,40%	0	0	-	8 937	8 500	95,11%	9 523	8 660	90,94%
Egyéb szakértői pályázati díj	66	67	101,52%	1 796	1 820	101,34%	0	0	-	0	0	-	1 862	1 887	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	83	84	101,20%	38	0	-	0	0	-	8 462	8 232	97,28%	8 583	8 316	96,89%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	22 663	23 110	101,97%	915	1 356	148,20%	3 480	3 980	114,37%	27 058	28 446	105,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	3 070	3 600	117,26%	87	0	-	1 363	4 075	298,97%	4 520	7 675	169,80%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	8 722	8 479	97,21%	1 765	25	1,42%	0	500	-	10 487	9 004	85,86%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	49	50	102,04%	9 003	11 400	126,62%	286	492	172,03%	0	0	-	9 338	11 942	127,89%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	4 660	3 593	77,10%	4 632	2 185	47,17%	445	1 529	343,60%	14 682	8 000	54,49%	24 419	15 307	62,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	17 247	20 834	120,80%	125 568	101 469	80,81%	9 299	6 491	69,80%	89 962	78 461	87,22%	242 076	207 255	85,62%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	84	100	84,00%	312	290	92,95%	140	0	-	56	50	89,29%	592	440	74,32%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 373	3 300	102,21%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 373	3 300	97,84%
Biztosítási díjak	395	400	98,75%	608	703	115,63%	144	0	-	954	1 000	104,82%	2 101	2 103	100,10%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 852	3 800	98,65%	920	993	107,93%	284	0	-	1 010	1 050	103,96%	6 066	5 843	96,32%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252	0	-	7 388	5 745	77,76%	1 184	0	-	2 352	2 000	85,03%	11 176	7 745	69,30%
Anyagjellegű ráfordítások:	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 798	103 188	89,11%	317 097	286 587	90,38%
Munkavállalók munkabére	29 773	31 104	104,47%	54 970	54 833	99,75%	25 996	4 454	17,13%	18 258	28 291	154,95%	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	1 680	1 916	114,05%	1 627	2 341	143,88%	406	461	113,55%	876	2 373	270,89%	4 589	7 091	154,52%
Bérköltség összesen:	35 173	37 075	105,41%	56 597	57 174	101,02%	26 402	4 915	18,62%	19 134	30 664	160,26%	137 306	129 828	94,55%
Betegszabadság és költségtérítések	311	300	96,46%	642	600	93,46%	734	740	100,82%	53	0	-	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	1 118	1 043	93,29%	668	1 155	172,90%	149	149	100,00%	1 005	1 627	161,89%	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	3 213	3 500	108,93%	2 096	1 740	83,02%	4 082	160	3,92%	1 873	1 650	88,09%	11 264	7 050	62,59%
Veresenydíjak	209	200	95,69%	453	650	143,49%	22	0	-	4 009	4 200	104,76%	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt élelmezés	0	0	-	16 012	15 790	98,61%	446	405	90,81%	2	0	-	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	1 680	3 885	231,25%	68 728	62 273	90,61%	9 904	7 024	70,92%	3 787	900	23,77%	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	804	810	100,72%	484	489	101,07%	974	55	5,64%	678	585	86,21%	2 940	1 938	65,93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 335	9 738	132,76%	89 083	82 697	92,83%	16 311	8 533	52,31%	11 407	8 962	78,56%	124 136	109 929	88,56%
Szociális hozzájárulási adó	7 858	7 944	101,09%	11 031	10 412	94,39%	6 390	1 655	25,90%	3 414	5 497	161,00%	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	1 073	1 088	101,43%	920	756	82,14%	1 411	67	4,77%	900	682	75,79%	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	14 283	12 296	86,09%	474	184	38,85%	1 111	613	55,18%	15 868	13 093	82,51%
Bérjárulékok összesen	10 995	11 153	101,44%	26 234	23 464	89,44%	8 275	1 906	23,04%	5 425	6 792	125,19%	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	7 904	7 200	91,09%	28 668	38 975	135,95%	57	30	52,63%	9 471	11 232	118,58%	46 100	57 437	124,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	242	200	82,64%	2 204	400	18,15%	395	0	-	1 278	900	70,42%	4 119	1 500	36,42%
Értékcsökkenési leírás összesen:	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	300	150	50,00%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	305	150	49,18%
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 967	1 780	44,87%	115	181	157,39%	0	0	-	0	0	-	4 082	1 961	48,04%
Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.	3 597	0	-	1 236	0	-	0	0	-	0	0	-	4 833	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	39 448	70 000	177,45%	2 836	0	-	0	0	-	300	0	-	42 584	70 000	164,38%
Egyéb ráfordítások összesen:	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
Összesen:	133 349	165 103	123,81%	366 948	351 535	95,80%	68 421	22 337	32,65%	162 811	161 735	99,34%	731 529	700 710	95,79%

156

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	59	60	101,69%	1 256	1 200	95,54%	685	685	100,00%	99	100	101,01%	979	200	20,43%	1 148	950	82,75%	393	400	101,78%	0	0	-	0	0	-	4 619	3 595	77,83%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	1 994	5 000	250,75%	0	7 000	-	2 415	6 241	258,43%	3 050	2 800	85,25%	3 913	2 000	51,11%	608	4 500	740,13%	0	0	-	0	0	-	11 980	28 841	240,74%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	397	380	95,72%	992	1 000	100,81%	1 326	1 300	98,04%	1 301	200	15,37%	844	800	94,79%	900	660	73,33%	0	300	-	0	160	-	5 760	4 800	83,33%
Egyéb éven belül elhasznl. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	491	0	-	0	0	-	20	0	-	0	0	-	0	0	-	511	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	196	300	153,06%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	198	300	151,52%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	9	4	44,44%	123	123	100,00%	345	500	144,93%	446	500	112,11%	611	60	9,82%	1 054	1 200	113,85%	395	400	101,27%	0	104	-	0	10	-	2 983	2 901	97,25%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	5	0	-	2	0	-	1	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	12	0	-
Anyagköltség összesen:	264	364	137,88%	3 770	6 703	177,80%	2 027	9 185	453,13%	4 288	8 141	189,86%	6 433	3 060	47,57%	6 966	4 950	71,07%	2 316	5 960	257,34%	0	1 904	-	0	170	-	26 063	40 437	155,15%
Szállítási költség	0	0	-	2 027	2 400	118,40%	4 622	5 600	121,16%	6 817	7 500	110,02%	10 445	500	4,79%	5 080	6 000	118,11%	2 468	2 600	105,35%	0	600	-	0	400	-	31 459	25 600	81,38%
Bérleti díjak	29	30	103,45%	1 962	2 000	101,94%	3 046	3 500	114,90%	3 061	3 630	118,59%	15 956	500	3,13%	1 548	1 700	109,82%	7 319	8 000	109,30%	0	0	-	0	0	-	32 921	19 360	58,81%
Karbantartási költségek	447	447	100,00%	3	0	-	72	100	138,89%	4	30	750,00%	847	65	7,67%	8	0	-	20	0	-	0	0	-	0	0	-	1 401	642	45,82%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	40	0	-	0	0	-	87	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	127	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	45	345	766,67%	4 300	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 345	345	7,94%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	72	75	104,17%	13	0	-	0	0	-	54	0	-	11	100	909,09%	10	10	100,00%	0	0	-	0	0	-	160	185	115,63%
Postai, távközlési költségek	0	0	-	77	80	103,90%	0	0	-	171	170	99,42%	221	0	-	23	30	130,43%	63	60	95,24%	0	0	-	0	0	-	555	340	61,26%
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	-
Tagdíjak	0	0	-	100	100	100,00%	1	1	100,00%	74	75	101,35%	2	2	100,00%	5	5	100,00%	50	50	100,00%	0	400	-	0	100	-	232	733	315,95%
Számv, könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői,szakértői díj	0	1 000	-	0	0	-	496	500	100,81%	933	600	64,31%	1 758	100	5,69%	0	600	-	0	0	-	0	0	-	0	20	-	3 187	2 820	88,48%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	24	25	104,17%	53	60	113,21%	474	475	100,21%	19	0	-	260	260	100,00%	0	0	-	0	0	-	10	20	200,00%	840	840	100,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	5	0	-	9	10	111,11%	403	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	417	10	2,40%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	360	500	138,89%	638	600	94,04%	798	100	12,53%	0	600	-	0	0	-	0	0	-	0	20	-	1 796	1 820	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	38	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	38	0	-
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	13 652	13 700	100,35%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 383	0	-	7 628	8 360	109,60%	0	0	-	0	1 050	-	22 663	23 110	101,97%
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	-	194	195	100,52%	687	1 300	189,23%	1 653	1 855	112,22%	489	200	40,90%	47	50	106,38%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 070	3 600	117,26%
Nevezési díj, igazolások., játékengedélyek díja	0	0	-	721	720	99,86%	734	1 814	247,14%	601	865	143,93%	2 236	200	8,94%	1 815	1 810	99,72%	2 481	2 500	100,77%	0	70	-	134	500	373,13%	8 722	8 479	97,21%
Szállás, idegenforg, adó költsége	0	0	-	2 498	2 500	100,08%	659	1 500	227,62%	472	1 500	317,80%	768	0	-	2 514	3 500	139,22%	2 092	2 400	114,72%	0	0	-	0	0	-	9 003	11 400	126,62%
Távhődíj	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	1 062	600	56,50%	221	200	90,50%	81	80	98,77%	645	645	100,00%	2 057	100	4,86%	256	260	101,56%	310	300	96,77%	0	0	-	0	0	-	4 632	2 185	47,17%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 638	2 077	126,86%	21 651	21 995	102,06%	10 829	14 955	138,10%	15 637	18 300	117,03%	40 391	1 767	4,37%	13 037	14 915	114,41%	22 441	24 280	108,19%	0	1 070	-	144	2 110	1465,28%	125 568	101 469	80,81%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	80	80	100,00%	106	100	94,34%	48	20	41,67%	48	50	104,17%	10	0	-	0	20	-	20	20	100,00%	312	290	92,95%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	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	-	110	279	253,64%	298	373	125,17%	199	50	25,13%	1	1	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	608	703	115,63%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	190	359	188,95%	404	473	117,08%	247	70	28,34%	49	51	104,08%	10	0	-	0	20	-	20	20	100,00%	920	993	107,93%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	279	0	-	0	0	-	346	0	-	330	0	-	0	0	-	6 433	5 745	89,31%	0	0	-	0	0	-	7 388	5 745	77,76%
Anyagjellegű ráfordítás ok:	1 902	2 441	135,46%	25 600	28 698	112,10%	13 046	24 499	187,79%	20 675	26 914	130,18%	47 401	4 897	10,33%	20 051	19 918	99,33%	31 200	35 985	115,34%	0	2 994	-	164	2 300	1402,44%	159 939	148 644	92,94%
Munkavállalók munkabére	7 118	7 886	110,79%	252	0	-	10 421	12 192	116,99%	9 252	11 140	120,41%	15 463	2 340	15,13%	11 294	18 935	167,68%	0	0	-	1 170	2 340	200,00%	0	0	-	54 970	54 833	99,75%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	551	657	119,24%	0	0	-	208	389	187,02%	496	695	140,12%	0	0	-	372	600	161,29%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 627	2 341	143,88%
Bérköltség összesen:	7 669	8 543	111,40%	252	0	-	10 629	12 581	118,36%	9 748	11 835	121,41%	15 463	2 340	15,13%	11 666	19 535	167,45%	0	0	-	1 170	2 340	200,00%	0	0	-	56 597	57 174	101,02%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	-	117	120	102,56%	112	160	142,86%	21	50	238,10%	89	0	-	250	200	80,00%	53	70	132,08%	0	0	-	0	0	-	642	600	93,46%
Cafetéria	149	261	175,17%	0	0	-	0	149	-	370	447	120,81%	0	0	-	149	298	200,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	668	1 155	172,90%
Természetbeni juttatáso k (repr., egyéb adókö. jutt.)	0	0	-	387	380	98,19%	363	300	82,64%	258	250	96,90%	291	0	-	487	500	102,67%	310	310	100,00%	0	0	-	0	0	-	2 096	1 740	83,02%
Veresenydíjak	0	0	-	78	80	102,56%	12	20	166,67%	0	0	-	0	0	-	183	350	191,26%	180	200	111,11%	0	0	-	0	0	-	453	650	143,49%
Vásárolt élelmezés	0	0	-	2 406	2 400	99,75%	1 240	2 500	201,61%	3 726	3 500	93,93%	2 946	500	16,97%	3 437	3 900	113,47%	2 257	2 320	102,79%	0	470	-	0	200	-	16 012	15 790	98,61%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	0	-	699	280	40,06%	18 302	17 062	93,22%	18 921	22 172	117,18%	19 295	2 398	12,43%	10 671	17 921	167,94%	840	1 240	147,62%	0	1 200	-	0	0	-	68 728	62 273	90,61%
Természetbeni juttatáso kutáni adó (SZJA)	26	46	176,92%	68	60	88,24%	70	80	113,64%	111	124	111,37%	50	0	-	103	120	116,50%	56	60	107,14%	0	0	-	0	0	-	484	489	101,07%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	175	307	175,43%	3 755	3 320	88,42%	20 099	20 271	100,85%	23 407	26 543	113,40%	22 671	2 898	12,78%	15 280	23 289	152,41%	3 696	4 200	113,64%	0	1 670	-	0	200	-	89 083	82 697	92,83%
Szociális hozzájárulási adó	806	891	110,55%	119	0	-	2 098	2 501	119,21%	2 452	3 060	124,80%	3 277	424	12,94%	1 855	2 862	154,29%	166	218	131,33%	258	456	176,74%	0	0	-	11 031	10 412	94,39%
Egészségügyi hozzájárulás	25	43	172,00%	155	120	77,42%	307	182	59,40%	140	125	89,54%	74	0	-	137	200	145,99%	82	85	103,66%	0	0	-	0	0	-	920	756	82,14%
Szakképzési hozzájárulá s	0	0	-	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	-	0	0	-
Egyszerűsített közhelyi sélési hozzájárulás	801	775	96,75%	18	0	-	3 629	3 097	85,34%	3 294	3 321	100,82%	3 806	500	13,14%	2 735	4 363	159,52%	0	0	-	0	240	-	0	0	-	14 283	12 296	86,09%
Bérjárulékok összesen	1 632	1 709	104,72%	292	120	41,10%	6 034	5 780	95,80%	5 886	6 506	110,54%	7 157	924	12,91%	4 727	7 425	157,08%	248	303	122,18%	258	696	269,77%	0	0	-	26 234	23 464	89,44%
Személyi jellegű ráfordítások:	9 476	10 559	111,43%	4 299	3 440	80,02%	36 762	38 632	105,09%	39 041	44 884	114,97%	45 291	6 162	13,61%	31 673	50 249	158,65%	3 944	4 503	114,17%	1 428	4 706	329,55%	0	200	-	171 914	163 335	95,01%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	149	150	100,67%	13 019	16 004	122,93%	4 523	9 364	207,03%	7 082	7 296	103,02%	396	421	106,31%	3 499	5 740	164,05%	0	0	-	0	0	-	28 668	38 975	135,95%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	0	0	-	20	0	-	603	150	24,88%	1 347	0	-	23	50	217,39%	211	200	94,79%	0	0	-	0	0	-	2 204	400	18,15%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	-	149	150	100,67%	13 039	16 004	122,74%	5 126	9 514	185,60%	8 429	7 296	86,56%	419	471	112,41%	3 710	5 940	160,11%	0	0	-	0	0	-	30 872	39 375	127,54%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	5	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	18	57	316,67%	37	74	200,00%	60	50	83,33%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	115	181	157,39%
Követelések elszámolt é rtékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 236	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 236	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	287	0	-	2 549	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 836	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	18	57	316,67%	324	74	22,84%	3 845	50	1,30%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 192	181	4,32%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési á rfolyamveszteség	0	0	-	18	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	31	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	18	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	31	0	-
Összesen:	11 278	13 000	115,27%	30 066	32 288	107,39%	62 865	79 192	125,97%	65 166	81 386	124,89%	104 879	18 405	17,63%	62 148	70 636	135,45%	38 854	46 428	119,49%	1 428	7 700	539,22%	164	2 500	1524,39%	366 948	351 535	95,80%

Élsport Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	23	20	86,96%	18	20	111,11%	699	0	-	168	185	110,12%	0	0	-	908	225	24,78%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	706	0	-	0	0	-	0	0	-	3 384	0	-	4 090	0	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	194	0	-	194	0	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	230	30	13,04%	0	0	-	6	0	-	0	0	-	0	0	-	236	30	12,71%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószerek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	0	-	601	198	32,95%	153	0	-	8	9	112,50%	20	0	-	782	207	26,47%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagköltség összesen:	253	50	19,76%	1 325	218	16,45%	858	0	-	176	194	110,23%	3 598	0	-	6 210	462	7,44%
Szállítási költség	0	0	-	302	1 004	332,45%	3 502	0	-	0	0	-	0	0	-	3 804	1 004	26,39%
Bérleti díjak	0	0	-	0	0	-	1 020	0	-	227	240	105,73%	0	0	-	1 247	240	19,25%
Karbantartási költségek	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	325	300	92,31%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	325	300	92,31%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	270	1 115	412,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	270	1 115	412,96%
Postai, távközlési költségek	92	90	97,83%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	92	90	97,83%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	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	-
Számv.,könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői,szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	0	310	-	32	0	-	18	30	166,67%	0	0	-	50	340	680,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	915	1 356	148,20%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	915	1 356	148,20%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	0	0	-	87	0	-	0	0	-	0	0	-	87	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	3	0	-	1 409	0	-	27	25	92,59%	326	0	-	1 765	25	1,42%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	133	460	345,86%	121	0	-	32	32	100,00%	0	0	-	286	492	172,03%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	8	0	-	192	1 529	796,35%	241	0	-	4	0	-	0	0	-	445	1 529	343,60%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	425	390	91,76%	1 828	5 774	315,86%	6 412	0	-	308	327	106,17%	326	0	-	9 299	6 491	69,80%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	140	0	-	0	0	-	0	0	-	140	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	75	0	-	0	0	-	69	0	-	144	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	215	0	-	0	0	-	69	0	-	284	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	678	440	64,90%	3 153	5 992	190,04%	8 669	0	-	484	521	107,64%	3 993	0	-	16 977	6 953	40,96%
Munkavállalók munkabére	0	0	-	1 840	4 002	217,50%	23 704	0	-	452	452	100,00%	0	0	-	25 996	4 454	17,13%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	406	461	113,55%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	406	461	113,55%
Bérköltség összesen:	406	461	113,55%	1 840	4 002	217,50%	23 704	0	-	452	452	100,00%	0	0	-	26 402	4 915	18,62%
Betegszabadság és költségtérítések	0	35	-	383	400	104,44%	48	0	-	303	305	100,66%	0	0	-	734	740	100,82%
Cafetéria	149	149	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	149	149	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókót. jutt.)	21	50	238,10%	100	100	100,00%	3 953	0	-	8	10	125,00%	0	0	-	4 082	160	3,92%
Veresenyidíjak	0	0	-	0	0	-	22	0	-	0	0	-	0	0	-	22	0	-
Vásárolt élelmezés	0	0	-	40	310	775,00%	344	0	-	62	95	153,23%	0	0	-	446	405	90,81%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	0	-	7 478	7 024	93,93%	2 426	0	-	0	0	-	0	0	-	9 904	7 024	70,92%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	31	35	112,66%	18	18	100,00%	923	0	-	2	2	100,00%	0	0	-	974	55	5,64%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	201	269	133,79%	8 019	7 852	97,92%	7 716	0	-	375	412	109,87%	0	0	-	16 311	8 533	52,31%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	-	1 677	1 655	98,69%	4 713	0	-	0	0	-	0	0	-	6 390	1 655	25,90%
Egészségügyi hozzájárulás	29	38	131,34%	26	26	100,69%	1 354	0	-	2	3	150,00%	0	0	-	1 411	67	4,77%
Szakképzési hozzájárulás	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	-
Egyszerűsített közleherviselési hozzájárulás	81	92	113,58%	108	0	-	193	0	-	92	92	100,36%	0	0	-	474	184	38,85%
Bérjárulékok összesen	110	130	118,26%	1 811	1 681	92,83%	6 260	0	-	94	95	101,42%	0	0	-	8 275	1 906	23,04%
Személyi jellegű ráfordítások:	717	860	119,95%	11 670	13 535	115,98%	37 680	0	-	921	959	104,16%	0	0	-	50 988	15 354	30,11%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	29	30	103,45%	28	0	-	0	0	-	0	0	-	57	30	52,63%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	0	0	-	395	0	-	0	0	-	0	0	-	395	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	-	29	30	103,45%	423	0	-	0	0	-	0	0	-	452	30	6,64%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ˈók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
ˌövetelések elszámolt értékvesztése	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	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
Összesen:	1 395	1 300	93,19%	14 852	19 557	131,68%	46 776	0	-	1 405	1 480	105,36%	3 993	0	-	68 421	22 337	32,65%

ASX

Program Igazgatóság
Költségek, ráfordítások alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	190	200	105,26%	1	20	2000,00%	0	90	-	191	310	162,30%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	281	300	106,76%	502	100	19,92%	0	0	-	783	400	51,09%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	42	150	357,14%	28	500	1785,71%	229	485	211,79%	299	1 135	379,60%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	393	200	50,89%	0	0	-	0	0	-	393	200	50,89%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	125	150	120,00%	30	30	100,00%	0	0	-	155	180	116,13%
Vízdíj	600	600	100,00%	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%
Tisztítószerek költsége	1 349	1 350	100,07%	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	705	700	99,29%	1 510	200	13,25%	0	0	-	2 215	900	40,63%
Karbantartási anyagok költsége	773	800	103,49%	0	0	-	0	0	-	773	800	103,49%
Anyagköltség összesen:	20 172	20 250	100,39%	2 071	850	41,04%	229	575	251,09%	22 472	21 675	96,45%
Szállítási költség	4 252	150	3,53%	143	90	62,94%	0	0	-	4 395	240	5,46%
Bérleti díjak	646	600	92,88%	2 190	2 560	116,89%	0	0	-	2 836	3 160	111,42%
Karbantartási költségek	12 896	12 294	95,33%	0	0	-	0	0	-	12 896	12 294	95,33%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 487	800	22,94%	467	153	32,76%	0	0	-	3 954	953	24,10%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	293	300	102,39%	42	50	119,05%	0	0	-	335	350	104,48%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	50	-	0	50	-
Számv.,könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői,szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	683	500	73,21%	147	127	86,39%	0	0	-	830	627	75,54%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	8 937	8 500	95,11%	0	0	-	0	0	-	8 937	8 500	95,11%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 393	8 200	97,70%	69	32	46,38%	0	0	-	8 462	8 232	97,28%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	3 480	3 480	100,00%	0	500	-	3 480	3 980	114,37%
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	-	1 363	4 000	293,47%	0	75	-	1 363	4 075	298,97%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	500	-	0	500	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Távhődíj	27 792	27 500	98,95%	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	12 056	6 000	49,77%	2 626	1 000	38,08%	0	1 000	-	14 682	8 000	54,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	79 435	64 844	81,63%	10 527	11 492	109,17%	0	2 125	-	89 962	78 461	87,22%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	56	50	89,29%	0	0	-	0	0	-	56	50	89,29%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	954	1 000	104,82%	0	0	-	0	0	-	954	1 000	104,82%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 010	1 050	103,96%	0	0	-	0	0	-	1 010	1 050	103,96%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 352	2 000	85,03%	0	0	-	0	0	-	2 352	2 000	85,03%
Anyagjellegű ráfordítások:	102 969	88 144	85,60%	12 598	12 342	97,97%	229	2 700	1179,04%	115 796	103 186	89,11%
Munkavállalók munkabére	18 258	28 291	154,95%	0	0	-	0	0	-	18 258	28 291	154,95%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	876	2 373	270,89%	0	0	-	0	0	-	876	2 373	270,89%
Bérköltség összesen:	19 134	30 664	160,26%	0	0	-	0	0	-	19 134	30 664	160,26%
Betegszabadság és költségtérítések	53	0	-	0	0	-	0	0	-	53	0	-
Cafetéria	1 005	1 627	161,89%	0	0	-	0	0	-	1 005	1 627	161,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköt. jutt.)	775	250	32,26%	1 098	1 400	127,50%	0	0	-	1 873	1 650	88,09%
Versenydíjak	0	0	-	4 009	4 200	104,76%	0	0	-	4 009	4 200	104,76%
Vásárolt élelmezés	0	0	-	2	0	-	0	0	-	2	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	133	150	-	3 654	750	20,53%	0	0	-	3 787	900	23,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	312	335	107,25%	366	250	68,28%	0	0	-	678	585	86,21%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 278	2 362	103,67%	9 129	6 600	72,30%	0	0	-	11 407	8 962	78,56%
Szociális hozzájárulási adó	3 182	5 365	168,60%	232	132	56,73%	0	0	-	3 414	5 497	161,00%
Egészségügyi hozzájárulás	363	316	86,95%	537	367	68,25%	0	0	-	900	682	75,79%
Szakképzési hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	615	613	99,67%	496	0	-	0	0	-	1 111	613	55,18%
Bérjárulékok összesen	4 160	6 294	151,29%	1 265	498	39,38%	0	0	-	5 425	6 792	125,19%
Személyi jellegű ráfordítások:	25 572	39 319	153,76%	10 394	7 098	68,29%	0	0	-	35 966	46 417	129,06%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	9 248	11 000	118,94%	223	232	104,04%	0	0	-	9 471	11 232	118,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 206	800	66,33%	72	100	138,89%	0	0	-	1 278	900	70,42%
Értékcsökkenési leírás összesen:	10 454	11 800	112,88%	295	332	112,54%	0	0	-	10 749	12 132	112,87%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	•	0	0	•	0	0	•	0	0	•
Átváltáskori, értékelési árfolyamveszteség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	139 295	139 263	99,98%	23 287	19 772	84,91%	229	2 700	1179,04%	162 811	161 735	99,34%

1 K Q

3. *számú melléklet*

Eredménykimutatás - Utánpótlás Igazgatóság

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	300	600	200,00%	3 680	3 400	92,39%	1 451	650	44,80%	2 507	0	-	126 808	350	0,28%	628	500	79,62%	6 927	6 788	97,99%	0	0	-	0	0	-	142 301	12 288	8,64%
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	-
III. Egyéb bevételek	2 600	12 400	476,92%	16 003	28 888	180,52%	56 458	77 192	136,72%	61 010	82 211	134,75%	85 945	18 055	21,01%	34 622	70 136	202,58%	25 421	39 640	155,93%	1 000	7 700	770,00%	0	2 500	-	283 059	338 722	119,66%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 802	2 441	135,46%	25 600	28 698	112,10%	13 046	24 499	187,79%	20 675	26 914	130,18%	47 401	4 897	10,33%	20 051	19 916	99,33%	31 200	35 985	115,34%	0	2 994	-	164	2 300	1402,44%	159 939	148 644	92,94%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 476	10 559	111,43%	4 299	3 440	80,02%	36 762	38 632	105,09%	39 041	44 884	114,97%	45 291	6 162	13,61%	31 673	50 249	158,65%	3 944	4 503	114,17%	1 428	4 706	329,55%	0	200	-	171 914	163 335	95,01%
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	-	149	150	100,67%	13 039	16 004	122,74%	5 126	9 514	185,60%	8 429	7 296	86,56%	419	471	112,41%	3 710	5 940	160,11%	0	0	-	0	0	-	30 872	39 375	127,54%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	18	57	316,67%	324	74	22,84%	3 845	50	1,30%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 192	181	4,32%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-8 378**	**0**	**-**	**-10 365**	**0**	**-**	**-4 956**	**-1 350**	**-**	**-1 649**	**825**	**-**	**107 787**	**0**	**-**	**-16 898**	**0**	**-**	**-6 506**	**0**	**-**	**-428**	**0**	**-**	**-164**	**0**	**-**	**58 443**	**-525**	**-**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	18	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	31	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**-**	**-18**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**2**	**0**	**-**	**-13**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-29**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-8 378**	**0**	**-**	**-10 383**	**0**	**-**	**-4 956**	**-1 350**	**-**	**-1 647**	**825**	**-**	**107 774**	**0**	**-**	**-16 898**	**0**	**-**	**-6 506**	**0**	**-**	**-428**	**0**	**-**	**-164**	**0**	**-**	**58 414**	**-525**	**-**

Eredménykimutatás - Élsport Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	1 000	1 300	130,00%	13 800	19 557	141,72%	32 484	0	-	1 060	1 480	139,62%	3 599	0	-	51 943	22 337	43,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	678	440	64,90%	3 153	5 992	190,04%	8 669	0	-	484	521	107,64%	3 993	0	-	16 977	6 953	40,96%
V. Személyi jellegű ráfordítások	717	860	119,95%	11 670	13 535	115,98%	37 680	0	-	921	959	104,16%	0	0	-	50 988	15 354	30,11%
VI. Értékcsökkenési leírás	0	0	-	29	30	103,45%	423	0	-	0	0	-	0	0	-	452	30	6,64%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**-395**	**0**	**-**	**-1 052**	**0**	**-**	**-7 705**	**0**	**-**	**-345**	**0**	**-**	**-394**	**0**	**-**	**-9 890**	**0**	**-**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-4**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**-4**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**-395**	**0**	**-**	**-1 052**	**0**	**-**	**-7 709**	**0**	**-**	**-345**	**0**	**-**	**-394**	**0**	**-**	**-9 894**	**0**	**-**

Eredménykimutatás - Program Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Continentál Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	89 517	73 325	81,91%	20 093	15 250	75,90%	0	0	-	109 610	88 575	80,81%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	53 342	66 917	125,45%	5 000	7 100	142,00%	200	2 700	1350,00%	58 542	76 717	131,05%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	102 969	88 144	85,60%	12 598	12 342	97,97%	229	2 700	1179,04%	115 796	103 186	89,11%
V. Személyi jellegű ráfordítások	25 572	39 319	153,76%	10 394	7 098	68,29%	0	0	-	35 966	46 417	129,06%
VI. Értékcsökkenési leírás	10 454	11 800	112,88%	295	332	112,54%	0	0	-	10 749	12 132	112,87%
VII. Egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	**3 564**	**979**	**27,46%**	**1 806**	**2 578**	**142,74%**	**-29**	**0**	**-**	**5 341**	**3 557**	**66,59%**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**10**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**10**	**0**	**-**
C. Adózás előtti eredmény	**3 574**	**979**	**27,39%**	**1 806**	**2 578**	**142,74%**	**-29**	**0**	**-**	**5 351**	**3 557**	**66,47%**

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 18.502 eFt bevétellel, 17.965 eFt költséggel, ráfordítással, és 537 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

161

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERVE 2018. ÉVRE



Készítette: Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószám: 11493518-2-15
Cégj.sz.: 15-09-064082

Batizi Tamás
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018. 02. 22.

Előterjesztő: Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Adószám: 11493518-2-15
Cégj.sz.: 15-09-064082

Batizi Tamás
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018. február 22.

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2018. számú határozata

I. Gazdálkodás

1. 1. Gazdálkodási körülmények – vállalt feladatok

A Nyíregyházi Ipari Park 1997-es kezdetektől komoly fejlődést produkálva, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő ipari parkjává vált. Ma már az itt működő cégek a város gazdasági teljesítményének jelentős részét adják. Az Ipari Park induláskor 107 ha területet foglalt el, amelyet az évek során több ingatlanvásárlással bővített az önkormányzat, így összesen mintegy 125 ha terület áll a befektetők rendelkezésére.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2018-es évben az előző évhez hasonlóan jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatja tevékenységét.

2018-ben feladatunk, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) tanácsadóival történő kapcsolattartás a tőlük érkező befektetői érdeklődések kezelése. Az új, nyugati ipari park most induló fejlesztésének segítő támogatása, részvétel a szakmai koordinálásban, rendszeres státuszjelentések készítése a Város vezetése felé. A tervévben az alap működési költségek fedezeteként ismét sikerült szerződést kötni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával az elfogadott 1/2018.(I.26) költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. Szolgáltatási szerződés keretein belül a tulajdonos bizalmát élvezve, a 2018.évre tervezett feladatink:

- Az Ipari Park közművek és zöldterületek karbantartásának előkészítése és koordinálása
- a NIPÜF nyugati ipari park munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése a Megbízó részére
- Fejleszthető ingatlanok beépíthetőségének és a fejlesztési lehetőségének vizsgálata az Ipari Parkban
- Kapcsolatkeresés potenciális befektető partnerekkel
- Kapcsolattartás az Ipari Parkban működő vállalkozásokkal
- Önálló honlap működtetése (www.nyiregyhaziiparipark.hu.hu)
- Statisztikai információk megkérése Megbízó részére

164

II. Piacelemzés, marketing célok

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő tevékenysége mára jelentősen megváltozott. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok jelentősen csökkentek, de a társaság neve mai is komoly presztízzsel bír a befektetői platformon. A több mint 180 millió forintos befektetett eszközértékkel, és 190 millió forint feletti saját tőkével rendelkező 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság a jövő szempontjából bármikor szerepet kaphat és vállalhat a városfejlesztési feladatok ellátásában, az esetleges projektek megvalósításában. Ezért a cég fenntartása a tulajdonos döntése alapján, a minimum működési feladatok ellátása szintjén megítélésünk szerint indokolt a jelen üzleti tervben meghatározott költségek szintjén.

Működési terv és fejlesztési célok

A Nyíregyházi Ipari Park Kft. 1997 óta foglalkozik az Ipari Park ingatlanfejlesztéseivel, ez alatt számos projekt, fejlesztés lebonyolításában vett részt. Az önkormányzat pontosan azért döntött új társaság létrehozása helyett a Nyíregyházi Ipari Park Kft. Városfejlesztési Társasággá történő átalakítása mellett, mert az elmúlt tíz évben a cég nagy tapasztalatokat szerzett nagy költségvetésű, a magánszektorral partneri együttműködést igénylő projektek lebonyolítása terén. A Társaságnak vannak tapasztalatai támogatott beruházások megvalósításában is. Az ehhez szükséges információk, elemzések elkészítése, összerendezése, és befektetők számára „fogyasztható" állapotba való hozása a Társaság feladata.

A Társaság jövőbeli célja, további projekt menedzsment feladatok megszerzése, ezáltal a cég árbevételének növelése, a versenyképesség emelése. Ehhez a múlt évben elkészítettünk egy Nyíregyháza ipari parkjait bemutató rövidfilmet magyar és angol nyelven. A honlapunk folyamatos frissítésére is nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni ettől az évtől.

III. Humán erőforrás menedzsment

2018. január 15. napjával új ügyvezető végzi a Társaság vezetését. Az ügyvezető munkaviszony keretében havi 250.000,- Ft munkabér ellenében látja el feladatát. A Kft. főállású alkalmazottainak létszáma jelenleg 0 fő, ezen kívül 1 fő megbízási jogviszonyban, látja el a titkári, asszisztensi feladatokat heti 2 órában 2017. február 01. napjától.

IV. Pénzügyi terv

A Társaság bevételi forrása 2018. évben a tulajdonos Önkormányzat működési hozzájárulásából származik, a megkötött szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett, mely bevétel fedezi a Társaság alap működési feladatainak ellátását. A tulajdonos kötelezettségvállalása a szolgáltatási szerződésből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak szerint 18 500 E Ft.

A költségek-ráfordítások (IV.) sz. melléklet) között szereplő tételek a társaság állandó működési költségeit tartalmazzák.

Anyagköltség: Irodaszerekre 50 E Ft-ot, míg egy éven belül elhasznált anyagi eszközökre szintén 50 E Ft-ot állítottunk be a terv költségoldalán.

Az igénybe vett szolgáltatások között: bérleti díjakra 100 E Ft-ot terveztünk, mely a végzett tevékenységünk során, a befektetői tárgyalásokhoz szükséges esetleges helyiség bérletek díját fedezi. Posta, telefon költség az levelezéseinkre költött postaköltség összege, illetve az ügyvezető havi 30 E Ft-os telefonköltség hozzájárulását tartalmazza. Belföldi kiküldetés jogcímen az ügyvezető hivatalos, belföldi kiküldetéseinek fedezetét terveztük, havi 1500 km elszámolhatóság mellett. Számviteli és könyvvizsgálói díjakra a Társaság könyvvizsgálójának díját és a havonkénti könyvelési díj összegét állítottuk be 1560 E Ft-os értékben. Az egyéb igénybevett szolgáltatások fedezik a külső vállalkozók által a Társaság felé végzett feladatok ellenértékét és minden egyéb szolgáltatás díját. Itt kerül elszámolásra a Társaság honlapjának tartalmi feltöltése, az ügyvezető éves autópálya matrica díjának értéke és minden egyéb a tevékenységünk ellátásához szükséges ilyen jellegű kiadás. Ügyvédi munkadíj soron, a Társaság alapító okiratának módosításával vagy egyéb jogi szolgáltatással kapcsolatos kiadást terveztük 200 E Ft értékben. Az igénybe vett szolgáltatások értéke összesen a 2018. évi terv szerint 4 848 E Ft. A bázishoz képest a növekedést az ügyvezető belföldi kiküldetésének havi elszámolásának ellenértékére tervezett összeg okozza.

Egyéb szolgáltatások: Ezen a költség címen kerül megtervezésre a 2018. évi banki szolgáltatások tervezett fedezete és az esetleges hatósági díjak összege. A tervezett összeg 210 E Ft.

166

Személyi jellegű ráfordítások: Az alapbérek, megbízási díjak, FEB tagok tiszteletdíja, cafetéria, reprezentáció, és a bérjárulékok összege kerül itt elszámolásra. Az alapbér az ügyvezető éves bére, a megbízási díj a heti 2 órás titkári szolgáltatásokat ellátó megbízási díjas jogviszonyban foglalkoztatott kollega díja. A tervezett ráfordítás összege 7 747 E Ft.

Értékcsökkenési leírás az előző év szintén a társaság eszközeinek éves amortizációjának összegét fedezi.

Egyéb ráfordítások között az iparűzési adó és társasági adó összegét terveztük 360 E Ft-os értékben.

Az eredménytervünkből (II. sz. melléklet) látható, hogy a 2018-as üzleti év várhatóan, adózás előtti eredményként 537 ezer forint tervezett nyereséggel zárul. Terveink szerint a várható bevételek összesen 18 502 ezer Ft, az anyagjellegű ráfordítások összege 5 158 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítások 7 747 ezer Ft, az értékcsökkenési leírások tervezett összege 4 700 ezer Ft, míg egyéb az egyéb ráfordítás tervezett összege 360 ezer Ft.

Mellékletek:

I. Mérlegterv

II. Eredményterv

III. Bevételi források

IV. Költségek- ráfordítások bemutatása

MÉRLEGTERV I. sz. melléklet

NYIREGYHÁZI IPARI PARK KFT Oldal: 7

Adószám: 11493518-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-064082

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat - terv

	1000HUF	2017. évi terv	2017. évi várható tény	2018. évi terv
A.	**Befektetett eszközök**	**176 650**	**175 898**	**171 198**
A.I.	Immateriális javak			
A.II.	Tárgyi eszközök	176 500	175 898	171 198
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	150	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**48 612**	**17 575**	**22 812**
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	6 912	8 153	10 848
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	41 700	9 422	11 964
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**225 262**	**193 473**	**194 010**
D.	**Saját tőke**	**195 462**	**193 473**	**194 010**
D.I.	Jegyzett tőke	11 000	11 000	11 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	228 282	228 282	228 282
D.IV.	Eredménytartalék	-71 927	-74 768	-72 267
D.V.	Lekötött tartalék	26 458	26 458	26 458
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	1 649	2 501	537
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**29 800**	**0**	**0**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 800	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**	**0**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**225 262**	**193 473**	**194 010**

EREDMÉNYTERV **II. sz. melléklet**

	A tétel megnevezése	2017. évi terv	2017.12.31. várható tény	2018.évi terv.	2017.12.31. tény/2017 terv %	2018. évi terv/2017. évi várható tény
a	B					
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 790	14 790	18 500	100,00%	125,08%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 370	3 464	5 158	79,27%	148,90%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	3 863	3 767	7 747	97,51%	205,65%
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 900	4 700	4 700	95,92%	100,00%
VII.	Egyéb ráfordítások	10	360	360	3600,00%	100,00%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%	0,00%
	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	**1 647**	**2 499**	**535**	**151,73%**	**21,41%**
A.	**(I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)**					**0,00%**
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	2	100,00%	100,00%
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
	IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%	0,00%
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**2**	**2**	**2**	**100,00%**	**100,00%**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)**	**1 649**	**2 501**	**537**	**151,67%**	**21,47%**

AES

BEVÉTELI FORRÁSOK **III. sz. melléklet**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. várható tény	2018.évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. évi várható tény
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**14 790**	**14 790**	**18 500**	**100,00%**	**125,08%**
Városfejlesztő Társaság IVS pályázati bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származó bevétel	14 790	14 790	18 500	100,00%	125,08%
Pályázati feladatok végzése	0	0	0	0,00%	0,00%
Digitális Nyíregyháza informatikai rendszer VÁLL.SZ.	0	0	0	0,00%	0,00%
Digi Nyháza eszközök osztásával kapcsolatos bevétel VÁLL. SZ.	0	0	0	0,00%	0,00%
Telefon ktgtérítés bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
EGYÉB BEVÉTELEK - MÜNKAÜGYI TÁMOGATÁS	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Pénzügyi műveletek bevételei	**2**	**2**	**2**	**100,00%**	**100,00%**
Kamatbevételek	2	2	2	100,00%	100,00%
Bevételek összesen	**14 792**	**14 792**	**18 502**	**100,00%**	**125,08%**

KÖLTSÉGEK-RÁFORDÍTÁSOK **IV. sz. melléklet**

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. várható tény	2018.évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. évi várható tény
Anyagköltség	**120**	**66**	**100**	**55,00%**	**151,52%**
Üzemanyag költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Irodaszerek	50	33	50	66,00%	151,52%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	50	33	50	66,00%	151,52%
Víz és csatornadíj	0	0	0	0,00%	0,00%
Áramdíj	0	0	0	0,00%	0,00%
Tisztítószerek	20	0	0	0,00%	0,00%
Igénybe vett szolgáltatások	**3 840**	**3 185**	**4 848**	**82,94%**	**152,21%**
Szállítási költség	20	0	0	0,00%	0,00%
Terem bérleti díj	360	114	100	31,67%	87,72%
Hirdetés, reklám költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Posta, telefon költség	150	23	460	15,33%	2000,00%
Belföldi kiküldetés	0	4	1 128	0,00%	28200,00%
Fénymásolás, sokszorosítás költsége	100	21	0	21,00%	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1 560	1 430	1 560	91,67%	109,09%
javítás,karbantartás	50	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 400	1 513	1 400	108,07%	92,53%
Ügyvédi munkadíj	200	80	200	40,00%	250,00%
Egyéb szolgáltatások	**410**	**297**	**210**	**72,44%**	**70,71%**
Bankköltség	250	261	150	104,40%	57,47%
Biztosítási díj	100	0	0	0,00%	0,00%
Hatósági díjak	60	36	60	60,00%	166,67%

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. várható tény	2018.évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. évi várható tény
Személyi jellegű ráfordítások	**3 863**	**3 798**	**7 747**	**98,32%**	**203,98%**
Alapbérek	220	220	3 000	100,00%	1363,64%
Jutalom	0	0	0	0,00%	0,00%
Megbízási díjak	1 100	1 100	1 200	100,00%	109,09%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	50	2	0	4,00%	0,00%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, egyéb meg.díjak	1 680	1 680	1 680	100,00%	100,00%
Cafetéria	8	61	200	762,50%	327,87%
Látásjavító szemüveg	0	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	100	54	300	54,00%	555,56%
Gépkocsi költségtérítés	0	0	0	0,00%	0,00%
Welness kártya	0	0	0	0,00%	0,00%
Betegszabadság	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérjárulék	705	681	1 367	96,60%	200,73%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	**4 900**	**4 678**	**4 700**	**95,47%**	**100,47%**
Terv szerinti értékcsökkenés	4 700	4 678	4 700	99,53%	100,47%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	200	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb ráfordítások	**10**	**305**	**360**	**3050,00%**	**118,03%**
Adójellegű egyéb ráfordítások	0	295	350	0,00%	118,64%
Késedelmi pótlék, kamat	10	10	10	100,00%	100,00%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	**0**	**150**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Ráfordítások összesen	**13 143**	**12 479**	**17 965**	**94,95%**	**143,96%**

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 5.554.212 eFt bevétellel, 5.527.913 eFt költséggel, ráfordítással, és 26.299 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

172

NYÍRVV
NONPROFIT KFT.



2018. ÉVI
ÜZLETI TERV

Nyíregyháza, 2018. február 28.

Ignéczi Csabáné
ügyvezető

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló ..... 3.
II. A cég bemutatása ..... 8.
III. Marketing terv ..... 9.
IV. Humánerőforrás - gazdálkodás ..... 11.
V. Működési bevételek ..... 12.

1. Saját piac tevékenység ..... 14.
2. Költségvetés által finanszírozott bevétel ..... 19.
2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
2.1.1 Zöldfelület fenntartás ..... 19.
2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ..... 25.
2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok ..... 25.
2.1.4 Közutak, hidak fenntartása ..... 29.
2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés ..... 33.
2.1.6 Közfoglalkoztatás ..... 34.
2.1.7 Állategészségügy ..... 36.
2.1.8 Közvilágítás ..... 38.
2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok ..... 40.
2.1.10 Települési vízellátás ..... 41.
2.1.11 Parkolási tevékenység ..... 41.

2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ..... 43.
2.2.1 Lakóingatlan kezelés ..... 43.
2.2.2 Lakásfelújítás ..... 47.
2.2.3 NLC ingatlanok kezelése ..... 47.
2.2.4 Szigligeti Gyermeküdülő ..... 48.
2.2.5 Sportlétesítmények ..... 49.
2.2.6 Tanműhelyek ..... 50.

3. Egyéb bevételek ..... 50.
4 Pénzügyi műveletek bevétele ..... 51.

VI. Működési kiadások ..... 51.
a. Anyagjellegű ráfordítások ..... 51.
b. Személyi jellegű ráfordítások ..... 57.
c. Értékcsökkenési leírás ..... 58.
d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás ..... 60.

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

AJS

I. Vezetői összefoglaló

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a Társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékletei tartalmazzák.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést. Az ebben szereplő adatok figyelembe vételével került kidolgozásra a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve, melynek tervezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következők:

- az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése
- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása
- a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése
- hatékony költséggazdálkodás kialakítása
- likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése.

Városunk megítélésének egyik mérföldköve a közterületek állapota, így kiemelt jelentőségűnek tartjuk a közterület fenntartás területén elért színvonal fenntartását. Az elmúlt 5 évben végzett fejlesztések, felújítások eredményeképpen eljutottunk egy színvonalas és igényes városképhez, ahol már az elért eredmények megtartása, fenntartása sokszor nehezebb feladat, mint maga a megvalósítás. Az eddigiek során a feladatok szervezését, kapacitásunk optimalizálásával igyekeztünk ellátni, de mára már láthatóvá vált, hogy a fejlesztések tükrében, csak munkaszervezéssel nem lehet a fenntartási feladatokat maradéktalanul elvégezni. A közterületi munkavégzést nagymértékben befolyásolják az időjárási körülmények, a szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre állása. A közfoglalkoztatás rendszere is átalakulóban van, egyre többen vesznek részt különböző képzésekben, emiatt a bevonható dolgozók létszáma előrejelzések alapján csökken, ezért a feladatok ellátásához elengedhetetlen, hogy megfelelő létszám állandóan a rendelkezésünkre álljon. Városunkban megvalósult számos pozitív változásra felfigyelt az egész ország, így a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny szervezőbizottsága komoly esélyt lát arra, hogy Nyíregyháza sikerrel induljon az Európa Legvirágosabb Városa kitüntető cím elnyerésére évek óta kiírt versenyen.
Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait.
Az utcabútorok növekedésének tekintetében - közterületi padok, hulladékgyűjtő szelencék, kerékpártárolók, filagóriák, pergolák, esőbeállók - elindítottunk egy átfogó, tervszerűen végrehajtott köztéri bútorzat csere programot, melynek keretében városrészről-városrészre megújulnak ezek a berendezések a lakosság nagy megelégedésére. Az új eszközök strapabíróbbak elődeiknél, de a rendszeres karbantartás itt is élettartam hosszabbítást eredményez. A városrészenkénti tervszerű utcabútor csere, helyreállítás a következő években is tovább folytatódik.
A városban található köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása, impregnálása megtörtént, a műemlék jellegű emlékművek esetében a szakvélemények beszerzését elkezdtük, a sürgős beavatkozás érdekében. A Bujtosi Városliget tórendszerének rehabilitációs munkái a következő évben az egymásra épülő fázisoknak megfelelően tovább folytatódnak.

Sok gondot jelent a külterületi utak karbantartása is, ezért terveink szerint kiemelt feladat lesz 2018. évben az űrszelvények belógó ágainak eltávolítása, valamint az utak szélén a parlagfű eltávolítása.

Az elmúlt öt évben a Közterület fenntartási iroda a bővülő fenntartási feladatok mellett nagyon sok fejlesztést is végrehajtott: 18 db szabadidős sport parkot tartunk fenn 223 db eszközzel, 97 db játszótéren összesen 92 db új játszótéri eszköz került kihelyezésre, a 420 db játszótéri eszköz száma 552 db-ra nőtt, a 6 db komplex kutyafuttató folyamatos ellenőrzést és karbantartást igényel az állagmegőrzés és a biztonságos használhatóság érdekében.

Tevékenyen részt veszünk a várost érintő fejlesztések előkészítésében. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás, játszóterek, illetve gyepmesteri telep bővítése kerül fejlesztésre.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás várható, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelet, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településkép védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában. Ezzel magyarázható, hogy a tervezett bevétel kevesebb a tárgyévinél.

Társaságunk lakossági kérések alapján javasolta több parkoló-terület fizető parkolókba történő bevonását, mely területek jelenleg a fizető övezetek peremén helyezkednek el, és ebből következőleg folyamatos terheltséget mutatnak. Ez alapján a 44/2006.(XI.28.) KGY parkoló rendelet 2018.01.26. napján módosításra került, a módosítás 2018.05.01-jén lép hatályba. 2018. évre nem tervezzük a parkolási díjak emelését, de a fizető parkoló területek bővítése következményeként számolunk bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.

A Kormány részéről továbbra is elsőséget élvez az alacsony iskolai végzettségűek képzésbe bevonása, melyek a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan kerülnek megvalósításra. 2018. évben a közfoglalkoztatási bérek a minimálbérrel és garantált bérrel ellentétben nem emelkedtek. A 2018. évi tervünkben 2017. évhez képest csökkent a foglalkoztatás összes költsége, ennek oka, hogy a 2017. évről áthúzódó nagy létszámú közfoglalkoztatási program (1160 fő) 2018. évben mindösszesen egy hónapig tart, illetve a korábbi évhez képest kevesebb átlaglétszámmal terveztünk. A rendelkezésre álló információk alapján a kevesebb létszám tervezésének oka a 2018. évben várható közfoglalkoztatással kapcsolatos változások, kormányzati szándék, melyek jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot. (piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés megerősítésének szándéka, közfoglalkoztatásba való bevonhatóság korlátozása, közfoglalkoztatási programokban résztvevők létszámának tervezett folyamatos csökkentése 2020-ig, stb.) A támogatás mértéke a közfoglalkoztatásban változó, 70-80-100 %. A 2017. évről áthúzódó programok 2018. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a két program esetében 2018. év költségét terheli. Az új programok bér és járulék költsége esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs 2018. egész évre információ. Mivel a hatósági szerződéssel eddig lekötött közfoglalkoztatási programok 100 %-os támogatásúak voltak, ezért 2018. évre

III

is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél. A dologi költségeket a tervben szereplő jelentős mértékű létszám indokolja. A korábbi évekhez hasonlóan dologi költség támogatását is beterveztük 2018. évre, azonban információ a támogatás mértékéről még nincs. A dologi költségekre kapható támogatást minden esetben igénybe vesszük, ezzel jelentősen csökkenhet a dologi költségek saját erő része. A Kormány előzetes terveit figyelembe véve igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is.

2018. évben mind az NYVSC sportpálya, mind a városi stadion tekintetében a hibaelhárításon túl nem tervezünk jelentős beavatkozásokat a létesítmények várható átépítése, felújítása miatt.

A Szigligeti Gyermektábor nyári üzemeltetését az előző évhez hasonlóan oldjuk meg, elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat. A tábor területére telepített játszóeszközök felülvizsgálatát tervezzük megvalósítani. A tábor térítési díjait önköltség függvényében megemeltük.

Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb feladat. Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 63%. A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. A birtokbavételek csökkenése, illetve a lakásra váró igénylők magas száma azonban indokolttá teszi, hogy 2018-ban nagyobb arányban állítsunk helyre olyan lakásokat is, amelyek megvalósítása csak magasabb költséggel lehetséges. Helyreállítás tekintetében a legnagyobb problémát továbbra is a Huszár telep üres lakásai jelentik, ezeknek a lakásoknak a helyreállítása szinte kivétel nélkül csak magas költséggel valósítható meg, még egyszerűsített műszaki tartalom esetén is. Ezen a területen a megoldást a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja" (TOP-6.7.1-16) pályázat jelenthet.

Az elmúlt években a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség,-gyümölcspiaci részén az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében nem történt változás, ezért 2018. január 1. napjától minimális díjtételemelést hajtottunk végre. A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében a 2017. évben elkezdett fejlesztések következő lépése a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő - megközelítéséhez szükséges a jelenlegi átjárást biztosító terület bővítése, mely a 0497/9 hrsz.- ú, illetve a 0497/8 hrsz.- ú ingatlanok irányába lehetséges. Az említett telkek területének rendezését, és a Vásártér jelenlegi kerítésének áthelyezését követően az átvezető közlekedő út kialakítása válik szükségessé.

A Búzatéri Piaccsarnok rekonstrukciós munkálataiban tervezzük a Piaccsarnok belső piacterén műgyanta burkolat készítését, a Piaccsarnok középső kiemelt épületrészén a tetőszigetelés helyreállítását és ereszcsatornázását, belső területén kamerarendszer kiépítését. További fejlesztési tervünk a Piaccsarnok és a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése.

A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Iroda elsődleges feladata a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű park üzemképességének biztosítása, egyéb feladatként a társaság üzemanyag elszámolása, elektronikus útdíj elszámolás és

járműkövetés, másodlagos feladat - a szabad kapacitás függvényében - külső piaci szolgáltatás végzése.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2018.(I.25.) számú határozatával elfogadta Társaságunkkal kötött Éves Közszolgáltatási Szerződést. A mellékletben szereplő összesített tervtábla eredménykimutatás illetve költségterve volt az alapja a szerződésnek, tehát a január elején rendelkezésre álló információk alapján készült a Társaság 2018. évi üzleti terve.
Az azóta eltelt időszakban ismertté vált információk a tervezett eredményt az alábbi bizonytalansági tényezők miatt befolyásolhatják:

- A minimálbér emelkedése miatt fellépő bérfeszültség miatt már érzékelhető bizonyos mértékű munkaerő elvándorlás. A jelenlegi tervünk viszont nem ad arra lehetőséget, hogy ezt megakadályozandó piaci bért tudjunk fizetni a jelenlegi és leendő munkavállalóinknak.

- 2018. októberében lejár az őrzés védelmi szerződésünk, a lefolytatott új közbeszerzési eljárás eredményeként várhatóan magasabb díjtétellel kellene számolni, de jelen üzleti tervünkben ezzel nem számoltunk.

- Társaságunk folytatni szeretné a 4400 Nyíregyháza, István utca 17. szám alatt lévő ingatlan helyreállítási munkáit. 2018. évben a belső felújítási, átalakítási munkák elvégzést tervezzük. Társaságunk nem rendelkezik a felújításhoz szükséges forrással illetve biztos, hogy teljes egésszében ezt nem tudja kigazdálkodni. A szükséges forrás megteremtésének felét - amennyiben a program lehetőséget ad rá - a Munkaügyi Központhoz benyújtott pályázati forrásból tervezzük finanszírozni. A másik felére meg kell találni a forrást, ezért a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást kívánunk megindítani. A közbeszerzési eljárás eredményessége, valamint az eljárás eredményessé nyilvánítása esetén a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződés hatályába lépésének feltétele a forrás rendelkezésre állása.

- A társaságunk tulajdonában lévő nagy teljesítményű gépjárművek és munkagépek nagy része elöregedett, ezért a hatékony és környezetbarát működésre alkalmatlan. Ezen gépek cseréje folyamatosan, max.3 év alatt elengedhetetlen lenne. Amennyiben erre nem kerül sor az alapfeladatok ellátása (hószolgálat, út-járdatisztítás, faápolás) veszélybe kerülhet. Előzetes információink alapján pályázati lehetőségek gépbeszerzésre nem ismertek. A beszerzés saját forrásból nem lehetséges, mert az eredmény nem ad rá fedezetet.

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

179

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek biztosítására új szerződést kötött 2018. - 2019. évre. A Groupama Biztosító Zrt.-vel megkötött szerződés kedvezőtlenebb feltételeket tartalmaz a korábbiakhoz képest mind a vagyonbiztosítás, mind a felelősségbiztosítás vonatkozásában. Az eddigi 10 000-Ft-os önrész vagyonbiztosításnál 200 000-Ft-ra, felelősségbiztosításnál pedig 50 000-Ft-ra növekedett. A Társaságunkkal is napi kapcsolatban lévő Hirös Bróker Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. számításai szerint - figyelemmel az elmúlt években kifizetett károsszegekre - évi kb. 45 000 000-Ft többlet kiadást is jelenthet a változás, melynek hatásával nem terveztünk. Terveink szerint az üzemeltetésre átvett vagyon vonatkozásában egy olyan alacsony önrészű biztosítást kötünk, ahol a biztosító kárkifizetésének maximuma a Groupama Biztosító Zrt. önrésze, azaz 200 000 Ft lenne káreseményenként. A Hirös Bróker Kft.-vel együttműködve jelenleg folyamatban van egy árajánlat kérési eljárás, melynek sikeressége esetén - reményeink- szerint jelentősen csökkenthető lenne a fent említett többletkiadás.

- Társaságunk üzemeltetésében lévő „Nyíregyháza, V.-Homok" védnevű homokbánya jelenleg nem rendelkezik kitermelési műszaki üzemi tervvel, mert a hatóságokkal folytatott hasznosításra vonatkozó egyeztetések során felmerült annak a kérdése, hogy a homokbányát bezárjuk. A homokbánya bezárásával kapcsolatos várható költség nettó 1 064 e Ft. A bányában lévő kitermelhető ásványvagyon max. 20 000 m^3 homok, melynek piaci ára (600 Ft/m^3) nettó 12 000 e Ft. Ahhoz, hogy a homok kitermelése megkezdhető legyen, talajvédelmi tervet és bányaüzemi tervet kell készíteni, valamint régészeti feltárási munkákat szükséges végezni a 496/2016. Korm. rendelet alapján nettó 3 150 Ft/m^2 díjazás ellenében, max. 4 683 m^2 területen. A leírtak szerint a kitermelés várható költségei elérhetik a nettó 15 200 e Ft összeget.

- A Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési Irodát érintően 2018. évre felülvizsgáltuk az eddig alkalmazott óradíjakat, így a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra tervezzük megemelni, illetve a saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2018. évre a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra tervezzük megemelni. A személyi jellegű ráfordítások év eleji tervezésekor 2018. évre 2 fő (1 fő kisgépszerelő, 1 fő gépkocsi szerelő) felvételével kalkuláltunk, de a tervezett bérrel még nem kaptunk szakembert, ezért az 1. negyedévre jutó személyi jellegű ráfordítások összegével biztosan csökken a költség. Ennek eredményre gyakorolt hatása - korrekciós sorként - bemutatásra kerül a mellékletben csatolt 2018. évi összesített eredménykimutatásban.

A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését, az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. A fenti szerteágazó feladatok is mutatják, hogy mennyire sokrétű feladatkörből áll össze a mindennapi tevékenységünk és milyen szerteágazó területeken kell helytállni és felkészültnek lenni a mindennapok során.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége

180

II. A cég bemutatása

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

III. Marketing terv

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

Kommunikációs elemek:

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

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

b. **Direktmarketing:** a szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (pl. gallyazás, fakivágás, útépítés, járdajavítás, parkolási rend változás stb.) szórólapokon, plakátokon tájékoztatjuk a nyíregyházi lakosokat. A direktmarketing a NYÍRVV esetében kommunikációs eszközt jelent, melynek előnye, hogy közvetlen elérést biztosít az érintett lakóövezetben élőkkel.

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

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

Társadalmi felelősségvállalás

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalás jegyében 2018-ban is - immár 5. éve - elindítja *„Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akcióját.* A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy népszerűsítse és formálja a lakosság környezettudatosságát, szép környezet iránti igényét. A programok kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a

182

városi környezet fenntartásában. Saját kezdeményezéseinken túl támogatunk minden olyan programot és aktivitást, amely kapcsolódik Társaságunk tevékenységi köréhez és célkitűzéseihez. A korábbi években számos megkeresést kaptunk helyi cégektől, szervezetektől, amelyek játszóterek felújításával, közterületi bútorok festésével, fa- és virágültetésekkel járultak hozzá a város szépítéséhez.

A program részeként 2018-ban az alábbi megszokott és új elemek bevonásával kívánjunk ezt megvalósítani:

PROGRAM	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
„A szomszéd füje mindig zöldebb!"- fivesítési akció												
Balkonföld akció												
Parlagfű vetélkedő												
ÖKO suli program												
Újélettfa-akció												

Kisiskolások számára játékos sportvetélkedőt szervezünk az oktatási intézmények bevonásával, felhívva ezúton is a figyelmet az allergén növények irtásának jelentőségére. Programunk nem titkolt célja a környezettudatosság népszerűsítése mellett a környezetvédelem, valamint cselekvő és tudatosan élő felnövekvő generáció nevelése.

Folytatjuk az ÖKO suli programunkat, melynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók tantervükkel összhangban. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávon pályaorientációs lehetőségeiket is bővítjük.

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

Médiakapcsolatok:

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

183

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

A humánerőforrás gazdálkodás területén egyre inkább felértékelődik az emberi tényező a stratégiai kezdeményezésekben, illetve a versenyelőny megtartásában. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez, hiszen a tudás, a tapasztalat, a szakismeret fontos szervezeti stratégiai erőforrás.

Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit.

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

2018. évben tervezett munkabér emelés átlagos mértéke 8 %.

Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év
Elemei:

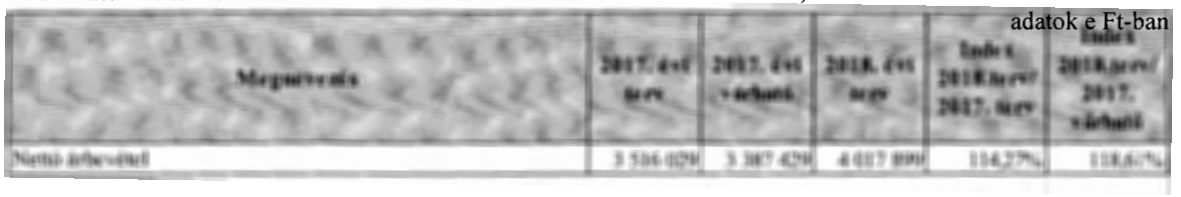
- Erzsébet-utalvány Plusz kártya – ajándék
- Széchényi Pihenőkártya – összes alszámla
- Biztosítás
- Készpénz

12 1

V. Működési bevételek

Tevékenységi bevételeink az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési tevékenységek nyújtásához biztosított kompenzációból, és saját piaci tevékenység bevételéből tevődik össze.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi tervezett árbevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban



Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Nettó árbevétel	3 516 029	3 387 429	4 017 899	114,27%	118,61%
melyből					
Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel	1 091 947	1 061 756	1 094 488	100,23%	103,08%
Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint	2 424 082	2 325 673	2 923 411	120,60%	125,70%

A 2018. évre tervezett árbevételünk a 2017. évi tervezett árbevételhez viszonyítva 14,27%-kal magasabb, míg a 2017. évi várható árbevételnél 18,61 %-kal magasabb. A 2018. évi tervezett árbevétel összetételét vizsgálva a vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 3,08 %-kal, míg az előirányzott kompenzáció 25,70%-kal magasabb, mint a bázisév várható adata.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018. évi tervezett egyéb bevételt, és annak összetételét:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Egyéb bevétel	1 610 435	1 694 393	1 536 293	95,40%	90,67%
melyből					
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel	1 445 373	1 561 925	1 404 689	97,19%	89,93%
Egyéb bevétel	165 062	132 468	131 604	79,73%	99,35%

A 2018. évre tervezett egyéb bevételünk a 2017. évi tervezett egyéb bevételhez viszonyítva 4,6 %-kal, a 2017. évi várható egyéb bevételhez viszonyítva 9,33 %-kal alacsonyabb.
A csökkenés oka, hogy a közfoglalkoztatotti létszámot kevesebbre terveztük.

A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege - az elmúlt évekhez hasonlóan - 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra tervezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után közvetített szolgáltatásként változatlan összegben kerülnek továbbszámlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik.

A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)			2017. évi várható (nettó eFt)			2018. terv előirányzat (nettó eFt)			Index (2018. terv /2017. év terv)			Index (2018. terv /2017. év várható)		
	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	Saját	Önkorm. finan-szírozás	Összesen	saját %	önkorm. %	össz %	saját %	önkorm. %	össz %
Közterület-fenntartási Iroda	**25 732**	**563 625**	**589 357**	**23 711**	**566 547**	**590 258**	**21 394**	**670 224**	**691 618**	**83,14**	**118,91**	**117,35**	**90,23**	**118,30**	**117,17**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	10 349	338 661	349 010	9 394	337 032	346 426	8 274	377 279	385 553	79,95	111,40	110,47	88,08	111,94	111,29
Köztisztasági tevékenység	12 234	147 000	159 234	11 956	147 000	158 956	10 759	185 039	195 798	87,94	125,88	122,96	89,99	125,88	123,18
Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység	0	21 665	21 665	0	21 665	21 665	0	26 772	26 772	0,00	123,57	123,57	0,00	123,57	123,57
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	3 149	56 299	59 448	2 361	60 850	63 211	2 361	81 134	83 495	74,98	144,11	140,45	100,00	133,33	132,09
Közterület-kezelési és Közl. Iroda	**427 543**	**1 087 098**	**1 514 641**	**426 398**	**977 459**	**1 403 857**	**457 500**	**1 212 597**	**1 670 097**	**107,01**	**111,54**	**110,26**	**107,29**	**124,06**	**118,96**
Útkezelési tevékenység	2 017	937 389	939 406	1 220	827 750	828 970	1 500	1 059 054	1 060 554	0,00	112,98	112,90	122,95	127,94	127,94
Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység	0	149 709	149 709	794	149 709	150 503	0	153 543	153 543	0,00	102,56	102,56	0,00	102,56	102,02
Parkolás és közterület-használat	425 526	0	425 526	408 064	0	408 064	439 500	0	439 500	103,28	0,00	103,28	107,70	0,00	107,70
Borbánya rekultiváció	0	0	0	16 320	0	16 320	16 500	0	16 500	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	101,10
Közfoglalkoztatási csoport	**1 110 873**	**402 000**	**1 512 873**	**1 423 543**	**213 691**	**1 637 234**	**1 206 689**	**404 528**	**1 611 217**	**108,63**	**100,63**	**106,50**	**84,77**	**189,31**	**98,41**
Közfoglalkoztatási tevékenység	1 108 373	337 000	1 445 373	1 421 076	140 849	1 561 925	1 204 689	200 000	1 404 689	108,69	59,35	97,19	84,77	142,00	89,93
Állategészségügyi tevékenység	2 500	65 000	67 500	2 467	72 842	75 309	2 000	204 528	206 528	80,00	314,66	305,97	81,07	280,78	274,24
Műszaki Iroda	**24 999**	**526 473**	**551 472**	**20 758**	**526 939**	**547 697**	**21 588**	**639 448**	**661 036**	**86,36**	**121,46**	**119,87**	**104,00**	**121,35**	**120,69**
Energiaellátás	**8 437**	**329 623**	**338 060**	**8 376**	**330 089**	**338 465**	**9 588**	**411 102**	**420 690**	**113,64**	**124,72**	**124,44**	**114,47**	**124,54**	**124,29**
Közvilágítás	0	236 237	236 237	0	236 703	236 703	0	297 638	297 638	0,00	125,99	125,99	0,00	125,74	125,74
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	8 437	83 465	91 902	8 376	83 465	91 841	9 588	103 543	113 131	113,64	124,06	123,10	114,47	124,06	123,18
Települési vízellátás	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Lakóingatlan kezelés	**16 562**	**196 850**	**213 412**	**12 382**	**196 850**	**209 232**	**12 000**	**228 346**	**240 346**	**72,46**	**116,00**	**112,62**	**96,91**	**116,00**	**114,87**
Lakóingatlan kezelés	16 562	196 850	213 412	12 382	196 850	209 232	12 000	228 346	240 346	72,46	116,00	112,62	96,91	116,00	114,87
Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok	**101 411**	**181 886**	**283 297**	**100 728**	**181 886**	**282 614**	**80 006**	**196 614**	**276 620**	**78,89**	**108,10**	**97,64**	**79,43**	**108,10**	**97,88**
NLC ingatlanok (Hősök tere 9.. Tokaji 3.. szolgáltatóház. Bencs Villa. egyéb NLC)	3 998	38 579	42 577	5 905	38 579	44 484	4 700	39 370	44 070	117,56	102,05	103,51	79,59	102,05	99,07
István u. 17.	0	0	0	10 267	0	10 267	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szigliget gyermeküdülő	27 413	17 323	44 736	24 126	17 323	41 449	24 306	29 134	53 440	88,67	168,18	119,46	100,75	168,18	128,93
Sportlétesítmények	70 000	118 110	188 110	60 430	118 110	178 540	51 000	118 110	169 110	72,86	100,00	89,90	84,40	100,00	94,72
Tanműhelyek	0	7 874	7 874	0	7 874	7 874	0	10 000	10 000	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00
Saját ingatlanok	**1 262**	**0**	**1 262**	**2 017**	**0**	**2 017**	**2 000**	**0**	**2 000**	**158,48**	**0,00**	**158,48**	**99,16**	**0,00**	**99,16**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 262	0	1 262	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	158,48	0,00	158,48	99,16	0,00	99,16
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	**476 000**	**0**	**476 000**	**447 385**	**0**	**447 385**	**470 000**	**0**	**470 000**	**98,74**	**0,00**	**98,74**	**105,05**	**0,00**	**105,05**
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	**32 500**	**0**	**32 500**	**38 292**	**0**	**38 292**	**40 000**	**0**	**40 000**	**123,08**	**0,00**	**123,08**	**104,46**	**0,00**	**104,46**
Árbevételek összesen:	**2 200 320**	**2 761 082**	**4 961 402**	**2 482 832**	**2 466 522**	**4 949 354**	**2 299 177**	**3 123 411**	**5 422 588**	**104,49**	**113,12**	**109,30**	**92,60**	**126,63**	**109,56**
Aktivált saját teljesítmények értéke				**15 457**	**0**	**15 457**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Egyéb bevételek	**165 062**	**0**	**165 062**	**132 468**	**0**	**132 468**	**131 604**		**131 604**	**79,73**	**0,00**	**79,73**	**99,35**	**0,00**	**99,35**
Pénzügyi műveletek bevételei	**53**	**0**	**53**	**12**	**0**	**12**	**20**	**0**	**20**	**37,74**	**0,00**	**37,74**	**166,67**	**0,00**	**166,67**
Társasági bevételek mindösszesen:	**2 365 435**	**2 761 082**	**5 126 517**	**2 630 769**	**2 466 522**	**5 097 291**	**2 430 801**	**3 123 411**	**5 554 212**	**102,76**	**113,12**	**108,34**	**92,40**	**126,63**	**108,96**

186

1. Saját piaci tevékenység árbevétele

A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait és egyéb befolyásoló tényezőket figyelembe véve terveztük meg 2018. évi árbevételünket.

a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 490 482 e Ft összegben terveztük az alábbiak szerint:

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó	**464 212**	**460 952**	**490 482**	**105,66%**	**106,41%**
Zöldfelület-fenntartási tevékenység	10 349	9 394	8 274	79,95%	88,08%
Köztisztasági tevékenység	12 234	11 956	10 759	87,94%	89,99%
Útkezelési és csap.víz- és belvíz elvez. tevékenység	2 017	2 014	1 500	74,37%	74,48%
Borbánya rekultiváció	0	16 320	16 500	0,00%	101,10%
Egyéb városüzemeltetési tevékenység	3 149	2 361	2 361	74,98%	100,00%
Állategészségügyi tevékenység	2 500	2 467	2 000	80,00%	81,07%
Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok	8 437	8 376	9 588	113,64%	114,47%
Parkolás és közterület-használat	425 526	408 064	439 500	103,28%	107,70%

- Zöldfelület fenntartási tevékenység: magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett szolgáltatások: fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. A 2018. évi tervezett árbevétel 1 120 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

- Köztisztasági tevékenység: járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás 2018. évi tervezett árbevétele 89,99 %-a a bázisév várható árbevételének. Ennek indoka a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése, illetve a téli síktalanítási feladatok magas kockázata miatt nem tervezünk új külső partnerekkel kapcsolatfelvételt.

- Útkezelési és csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység: tájékoztatást adó jelzőtáblák kihelyezéséből, csapadékvíznyelő helyreállításából, szakfelügyeleti díjból, bérmunkából tervezünk saját bevételt, ami 514 e Ft-tal több a bázisév várható árbevételénél.

- Borbánya rekultiváció: Társaságunk és az Önkormányzat között létrejött megbízási szerződés alapján áthárításra kerül a Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó, mint kármentesítési terület őrzés-védelmi és áramszolgáltatási díja.

- Egyéb városüzemeltetési tevékenység: saját árbevétel az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából finanszírozott együttműködési szerződés alapján megrendelt szolgáltatások bevétele, melynek tervösszege azonos a bázis év várható összegével.

- Állategészségügyi tevékenység: állati eredetű termékek megsemmisítéséből, chip beültetésből származó tervezett árbevétel 467 e Ft-tal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

- Intézményi világítás: a kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek üzemeltetőinek alméröi fogyasztásának megfelelően 2018. évben

várhatóan 224 000kWh mennyiségű villamos energia díj áthárításával terveztünk. Ennek megfelelően tervezett árbevételünk 14,47%-kal magasabb a bázisév várható árbevételénél.

❖ Parkolás és közterület-használat: 2018. évre nem tervezzük a parkolási díj emelését, de a fizető parkolók számának bővítésének következményeként számolunk 7,7%-os bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.

b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2018. évi tervezett saját árbevétele 92 006 e Ft

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	Index 2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Lakóingatlan és NLC kezelés	**117 973**	**113 110**	**92 006**	**77,99%**	**81,34%**
Lakóingatlan kezelés	16 562	12 382	12 000	72,46%	96,91%
Szigliget gyermeküdülő	27 413	24 126	24 306	88,67%	100,75%
Sportlétesítmények	70 000	60 430	51 000	72,86%	84,40%
István u. 17.	0	10 267	0	0,00%	0,00%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC)	3 998	5 905	4 700	117,56%	79,59%

❖ Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2018. évben ezen munkálatok elvégzéséből származó terv árbevétel 3,09%-kal kevesebb a 2017. évi várható árbevételnél.

❖ Szigligeti Gyermeküdülő: az üdülőben 2018. évre vonatkozóan a költségek és bérek várható emelkedése miatt a táborozás díját önköltség függvényében tervezzük emelni, így 2018. évi árbevételünk 0,75%-kal magasabb a bázisév várható árbevételétől.

❖ Sportlétesítmények: árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik. Tervezés során figyelembe vettük a 2018. évben várhatóan elinduló beruházások miatti bevétel kiesést, ezért a terv adat 15,6%-kal kevesebb a bázisév várható árbevételétől.

❖ NLC ingatlanok bérbeadásából 1 323 e Ft-tal kevesebb összeggel terveztünk, mint a bázisév várható összege. 74/2017.(III.30.) számú határozattal 2017. április 1. napjával a Bencs Villa és Vendégház visszakerült az Önkormányzat üzemeltetésébe az ingatlan felújítása miatt.

c. Saját piaci tevékenység 2018. évi tervezett árbevétele 512 000 e Ft

Megnevezés	2017. terv (nettó eFt)	2017. évi várható (nettó eFt)	2018. terv (nettó eFt)	Index 2018. terv /2017. év terv	Index 2018. terv /2017. év várható
Saját ingatlanok árbevétele	**509 762**	**487 694**	**512 000**	**100,44%**	**104,98%**
Tüzér u. 2-4. és Népkert u.	1 262	2 017	2 000	158,48%	99,16%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	476 000	447 385	470 000	98,74%	105,05%
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	32 500	38 292	40 000	123,08%	104,46%

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

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018. terv/ 2017. terv	Index 2018. terv/ 2017. várható
Piaccsarnok	70 000	61 601	65 000	92,86%	105,52%
Vásártér	375 000	360 085	375 000	100,00%	104,14%
Család utcai piac	2 000	1 708	2 000	100,00%	117,10%
Profi piac	15 000	11 583	15 000	100,00%	129,50%
Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.)	13 000	12 335	12 000	92,31%	97,28%
Kertvárosi piac	1 000	73	1 000	100,00%	1369,86%
Összesen:	**476 000**	**447 385**	**470 000**	**98,74%**	**105,05%**

A 2018. gazdasági évben a piac- és vásártér üzemeltetési üzleti egységünk tekintetében a korábbi években számolt bevételhez képest megemelten tervezünk.
Díjemelést vezettünk be 2018. január 1. napjától a Vásártér (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 4.) nagybani zöldség-gyümölcs piacrészén az árusítás, és az ún. egyszeri behajtás díjtétele esetében.
A díjemelés nem minden területet érint, ugyanis a lent felsorolt területeken egyéb eszközökkel tudunk reális bevételnövekményt elérni:

- ✓ *Vásártér:* azokkal az árusokkal, akik Vásártér nyitvatartási idejével megegyező rend szerint kereskednek, a napi helypénzdíj fizetés helyett területbérleti szerződéseket kötöttünk. A havi számlázási rendszer az érintett területeken többletbevételt eredményez.
- ✓ *Korányi úti piac*: a vasárnapi régiség vásár területének bővítése kapcsán magasabb helypénzbevétel várható, ugyanis nagyobb területen több árust tudunk elhelyezni.
- ✓ *Piaccsarnok* három bérleményének új szerződése a bérleti díjak rendezését is eredményezte, a korábbi évekhez képest így a megnövelt bevétel biztosított.
- ✓ *Egyéb piaci tevékenység*: meghatározóan emelkedik az Adventi forgatag népszerűsége, az árusok száma évről évre nő, a bővülésnek a Kossuth tér vonatkozásában technikai akadálya az elektromos hálózat kapacitása, melynek megoldását az idei évben tervezzük.

A piaci tevékenység általános költségei vonatkozásában törekszünk fenntartani a korábbi évek mértékét, annak érdekében, hogy 2018. évre tervezett fejlesztéseket és beruházásokat a többletbevétel terhére tudjuk megvalósítani.

Fejlesztések:
A 38. sz. főutat érintő forgalomterhelés kezelésére, a terület gépjármű befogadó kapacitásának növelése érdekében a 2017. évben elkezdett fejlesztések következő lépése a Vásártér területének növelése. Az Állatvásár területén kialakított murvás parkoló - Nagybani piac irányából történő - megközelítéséhez szükséges a jelenlegi átjárást biztosító terület bővítése. A bővítést a 0497/9 hrsz.- ú, illetve a 0497/8 hrsz.- ú ingatlanok irányába lehetséges.
Az említett telkek területének rendezését és a Vásártér jelenlegi kerítésének áthelyezését követően az átvezető közlekedő út kialakítása válik szükségessé.

A Vásártér területén a beléptető kapuk, az Állatvásár és murvás parkoló, illetve a Nagybani piac területein kamerarendszer kiépítését tervezzük.

A Búzatéri Piaccsarnok vonatkozásában a következőket tervezzük megvalósítani:
- a Piaccsarnok belső piacterén műgyanta burkolat készítése,
- a Piaccsarnok középső kiemelt épületrészén a tetőszigetelés helyreállítása és ereszcsatornázása,
- a Piaccsarnok belső területén kamerarendszer kiépítése

További fejlesztési tervünk a Piaccsarnok és a Vásártér területén található szociális blokkok beléptető rendszerének kialakítása, azaz kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése.

Az Iroda főállású dolgozói, az ellenőrök és helypénzesek közötti korábbi belső átszervezés sikeres volt. A piacokon az árusító helyek, illetve a helypénz- és bérleti díj bevételek kezelése - a számlázási rendszer átalakítását és a nagyszámú bérleti szerződés alkalmazását követően - jól működik.

A Piacok üzemeltetése során, az idei évben is tervezünk közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető, napi szintű karbantartás területén is.

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

A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és egyéb intézményi járművek javításából tervezett saját árbevétel 40 000 e Ft, mely a bázisév várható árbevételénél 4,46%-kal több.
A saját árbevétel emelkedésének oka, hogy 2018. évre felülvizsgáltuk az alkalmazott óradíjakat, így a külső javításoknál is alkalmazott javítási óradíjat 2018. április 1-jétől nettó 4 500 Ft-ról 5 400 Ft-ra tervezzük megemelni.
A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál 2018. évre a nettó 4 000 Ft-os óradíjat 4 800 Ft-ra tervezzük megemelni.
Az alábbi táblázat tartalmazza az átadandó irodánkénti tervezett átterhelést.

adatok e Ft

Megnevezés	Anyag	Munkadíj 4 000 Ft/óra	Összesen
Közterület-fenntartási iroda	27 345	22 486	49 831
Közterület-kezelési és közlekedési iroda	12 515	9 940	22 455
Műszaki iroda	1 740	1 190	2 930
Központi irányítás	420	330	750
Sportpályák	1 250	735	1 985
Közfoglalkoztatási csoport	9 000	3 550	12 550
Állategészségügyi csoport	170	80	250
Piac és Vásártér	400	480	880
Szigliget (üzemben tartott jármű)	70	0	70
Összesen	**52 910**	**38 791**	**91 701**

2018. évben társaságunk gépjármű parkjának üzemeltetése és fenntartása során több olyan járművön és munkagépen tervezünk nagyjavítást, amelyeket alkalmassá kell tenni feladatuk teljes körű elvégzésére:

- ✓ KZE-431 Fiat Ducato karosszéria javítás
- ✓ YIT-702 CASE rakodógép motor, váltó, első-hátsó gém nagyjavítás
- ✓ YBN-522 pótkocsi karosszéria javítás
- ✓ KTY-039 Mfh 2500 kisseprű motor nagyjavítás
- ✓ HSV-419 Mercedes seprőgép turbina javítás, motor javítás
- ✓ Téli adapterek, só szórok korrózió védelem
- ✓ Nyári adapterek szár zúzok fűkaszák szezonra való felkészítés
- ✓ YJZ-403 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ YKF-563 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ YKC-842 IFA pótkocsi karosszéria javítása, festése
- ✓ LSK-755 MAN korrózió védelem
- ✓

2018-ban 41 db saját jármű műszaki vizsgáztatását tervezzük elvégezni, ezek közül kiemelten:

- ✓ MGU-958 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-959 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-956 Fiat SCUDO műszaki vizsgáztatás
- ✓ LRS-257 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ LCN-593 Citroen JUMPER műszaki vizsgáztatás
- ✓ MGU-957 Fiat Ducato műszaki vizsgáztatás
- ✓ IUZ-271 Steyer műszaki vizsgára felkészítés

2. Költségvetés által finanszírozott bevétel

2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére.

adatok e Ft-ban

Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv			2017. évi várható			2018. évi terv			Index 2018. terv/2017.várható		
	közszolgáltatási feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	közszolg. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Zöldfelület-fenntartás	290 236	48 425	338 661	290 235	46 796	337 031	348 933	28 346	377 279	120,22%	60,57%	111,94%
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	21 665	0	21 665	21 665	0	21 665	26 772	0	26 772	123,57%	0,00%	123,57%
Egyéb városüzemeltetési feladatok	56 299	0	56 299	56 299	4 551	60 850	81 134	0	81 134	144,11%	0,00%	133,33%
Közutak, hidak fenntartása	517 460	566 929	1 084 389	517 459	457 292	974 751	614 172	629 921	1 244 093	118,69%	137,75%	127,63%
Csapadék és belvízelvezetés	149 709	0	149 709	149 709	0	149 709	153 543	0	153 543	102,56%	0,00%	102,56%
Közfoglalkoztatás	337 000	0	337 000	140 849	0	140 849	200 000	0	200 000	142,00%	0,00%	142,00%
Állategészségügy	65 000	0	65 000	65 000	7 842	72 842	81 600	122 928	204 528	125,54%	1567,56%	280,78%
Közvilágítás	212 615	23 622	236 237	212 615	24 088	236 703	274 016	23 622	297 638	128,88%	98,07%	125,74%
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	83 465	0	83 465	83 465	0	83 465	103 543	0	103 543	124,06%	0,00%	124,06%
Települési vízellátás	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921	100,00%	0,00%	100,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**1 743 370**	**638 976**	**2 382 346**	**1 547 217**	**540 569**	**2 087 786**	**1 893 634**	**804 817**	**2 698 451**	**122,39%**	**148,88%**	**129,25%**

A 2017. évi tervadat az eredeti költségvetésben biztosított összeget tartalmazza, mely a bázisévben módosításra került mind a közszolgáltatási feladatok, mind a beruházás, felújítás tekintetében.

A 2018. évre előirányzott kompenzáció a közszolgáltatási feladatok esetében 22,39%-kal, a beruházás felújítás tekintetében 48,88%-kal magasabb a 2017. évi várható összegnél.

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

2.1.1 Zöldfelület fenntartás

adatok e Ft-ban

Zöldfelület fenntartás Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Parkok zöldfelület fenntartás	188 977	188 976	204 724	108,33%	108,33%
Utcai sorfák fenntartása	39 370	39 370	51 181	130,00%	130,00%
Növényvédelem	7 874	7 874	9 449	120,00%	120,00%
Parlagfűmentesítés	4 724	4 724	21 000	444,54%	444,54%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése	19 370	19 370	25 504	131,67%	131,67%
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata	2 362	2 362	6 953	294,37%	294,37%
Szökőkutak üzemeltetése	22 047	22 048	23 622	107,14%	107,14%
Erdőfenntartás	5 197	5 197	6 000	115,45%	115,45%
Erdei tornapálya fenntartása	315	315	500	158,73%	158,73%
Összesen:	**290 236**	**290 236**	**348 933**	**120,22%**	**120,22%**
Fejlesztés					
Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata/létesítés	12 992	12 934	0	0,00%	0,00%
Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés	27 953	27 950	28 346	101,41%	101,42%
Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése	7 480	5 912	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**48 425**	**46 796**	**28 346**	**58,54%**	**60,57%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**338 661**	**337 032**	**377 279**	**111,40%**	**111,94%**

- **Parkok, zöldfelület fenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 204 724 e Ft.

Az összeg 8,33 %-kal magasabb a bázisévnél.

Parkfenntartásba bevont összes terület: 1 962 725 m^2

Az elmúlt évek fejlesztéseiből adódó fenntartási költségnövekedést ezen a területen is érvényesítenünk szükséges. Sok esetben a minőségi változások jelentős többletfeladatot

197

jelentenek, így a gyepfelületeket felváltó parkosítások fenntartása más összetételű munkafolyamatokat kíván.
Sokat fejlődtek zöldfelületeink mind mennyiségben, mind minőségben, ezért a szakszerű fenntartás érdekében szükségszerű folyamatosan rendelkezésre álló szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek alkalmazása.
Gyepfelületeink jó minőségben tartása az ápolások elvégzése nélkül nem valósítható meg. Ekkora felület tartós kezelését fejlesztések nélkül nem lehet elvégezni, ezek elmaradása esetén zöldfelületeink és egyúttal a felújított területek állapota is gyorsan leromlik.
Szeretnénk a város virágágyait változatosabbá tenni, aminél a hangsúly a kreativitásra és fenntarthatóságra helyeződik, nem pedig a rövid életű, költséges fajokból álló látványosságokra.
Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak felújítását a meglévő területeink rekonstrukciójának keretében tervezzük megvalósítani.
A fejlesztések és az időjárási körülmények változásai miatt a zöldfelületek öntözése nélkül a fenntarthatóság nem lehetséges, a költséges fejlesztések és pótlások ennek hiányában kárba vesznek. A felelősségteljes gazdálkodás érdekében a fenntarthatóságot biztosító öntözési feladatok ellátásáról mindenképpen intézkednünk szükséges.

2018. évben az alábbi jelentősebb feladatok elvégzését tervezzük.

- Stadion u. 40. gyöngykavicsos felület felújítása 2 000 e Ft
- Eperjes u.- Gádor B. u. tömbbelső sétányainak felújítása 3 000 e Ft
- Kemecsei út kondi park környezetének parkosítása, sövénykerítés telepítése 600 e Ft

A feladatok ellátásához tervezzük termőföld, komposzt, fák, cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és piramisok beültetését.

Növénybeszerzések:

Főkertészi pótlások:	4 000 e Ft
Fák, cserjék	11 680 e Ft
Egyéb növényesítés (pótlás és parkfelújítás):	3 800 e Ft
Egynyári növények ültetéssel:	8 600 e Ft
Kétnyáriak és hagymásnövények:	6 250 e Ft
Anyagbeszerzések:	
Termőföld: 2000 tonna	4 000 e Ft
Komposztbeszerzés: 800 tonna	960 e Ft
Szállítási költség	800 e Ft
Növényvédőszer:	1 000 e Ft
Fűmag 300 kg	360 e Ft
Speciális termesztő közeg biztosítása (függőkosarak, piramisok)	1 000 e Ft

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatok teljesítéséhez:

- parkfenntartás (2 körzet alkalomszerűen) 14 900 e Ft
- öntöző hálózatok fenntartása és karbantartása 7 000 e Ft
- dézsás növények teleltetése, ápolása, átültetése 1 800 e Ft
- Kerékpárutak, szórt kavicsos felületek gyomirtása 3 500 e Ft
- Gépbérlet öntözés parkfenntartás (közfogl.) 7 000 e Ft
- Stadion u. 40., Eperjes u.- Gádor B. u. sétány szegélykövezése 4 000 e Ft
- Tervezés, közműegyeztetés, geodéziai felmérés költségei (Robinzon domb I.-II.ütem, Hősök tere, Stadion u. 40., Eperjes u. 24-26., Ferenc krt. 26., Eperjes u.- Gádor B. u. tömbbelső, Árpád u. 54.-62. játszóterek, támfalak, járdák, sétányok) 4 000 e Ft

2017. évben a zöldfelület fenntartási feladatunk kiegészült a borbányai kármentesítési területen végzendő növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátásával 164 792 m^2- en.
A feladat ellátására tervezett összeg azonos a bázis évivel, melyből az alábbi feladatokat kívánjuk elvégezni:

- Termőföld területre való szállítással 500 tonna	2 000 e Ft
- Egyéb (ültető gödrök feltöltése, takarítás)	900 e Ft

Alvállalkozók bevonásával megvalósítandó feladatok:

➢ Sorközművelés 8 alkalommal	3 500 e Ft
➢ Öntözés 8,66 ha	4 200 e Ft
➢ Egyéb ápolás (kézi) 5 alkalom 8,66 ha	8 500 e Ft
➢ Ültető gödrök kialakítása	3 900 e Ft
➢ növények beszerzése ültetése	3 900 e Ft
➢ öntözés kb. 13000 db	2 600 e Ft
➢ Talajlazítás 7,67 ha	500 e Ft
➢ Növényvédelem 4 alkalom + őszi lemosó 13 ha	5 655 e Ft

A 2017. év végén telepített 10 000 db Koltay nyár növeli a fenntartási költségeket (ápolás és öntözés). 2019. tavaszára kb. 25 000 db Energiafűz dugványozására szerződéskötést tervezünk, mivel a növényeket előző évben kell előállítani és átteleltetni.

- **Utcai sorfák fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 51 181 e Ft
Az összeg 30 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Utcai fasorok fenntartása esetében problémát okoz egyrészt a korábbi években elmaradt feladatok elvégzése, másrészt a faállomány kora és egészségi állapota.

Ennek érdekében többször egyeztetünk a városi főkertésszel. Az utcai sorfák faápolási munkálatait továbbra is terv szerint végezzük, csökkentve az elmúlt évek lemaradásait.
A közterületi fák elöregedése, valamint a csapadékhiányból származó koronaszáradások jelentősen megnövelték feladatainkat. Számos lakossági kérés és főkertészi határozat érkezik Társaságunkhoz, ami egyre inkább kiterjed az intézmények területére is, amelyek esetében az élet és balesetveszély elhárítása azonnali cselekvést követel.
2018-ban is kiemelt feladatot jelent a magasba kényszeríttet koronák kezelhető méretre történő visszaifjítása, ezért és egyéb speciális faápolási feladatok elvégzéséhez kosaras autó bérletére 7 500 e Ft-ot terveztünk. Az évek óta elmaradt felhalmozódott faápolási feladatok miatt az állandó megfelelő létszám biztosítása feltétlenül szükséges, ennek érdekében egy komplex faápoló csapat bevonása indokolt. Alvállalkozói teljesítés tervezett összege 14 800 e Ft.
Gallyszállítási feladataink is növekednek, hiszen a közműgazda vonalas létesítményei közelében érintésvédelmi okokból levágott gallyakat is szállítani kell, ezek tervezett összege 5 000 e Ft.
Évek óta problémát jelent a külterületi utak űrszelvényezése, szélesítése is. Ezt bérgép igénybevételével a jelenlegi faápoló brigád megosztásával szeretnénk elvégezni.

- **Növényvédelem:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft
Az összeg 20 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

A feladatot szakképzett alvállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.
Közszolgáltatási feladatként több alkalommal elvégezzük az utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkálatait, a burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtást, összesen 147 ha területen.

- **Parlagfű mentesítés:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 21 000 e Ft
Az összeg 344,54 %-kal magasabb a bázisév várható összegénél.

Az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja. Tapasztalataink alapján ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk, a mellékutak, melyek zömében földutak szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul.
Fentiek miatt ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez alvállalkozót tervezünk bevonni 14 800 e Ft összegben.
A tervezett megnövekedő feladatok a kisgépek karbantartási, javítási költségeit is emelik.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 25 504 e Ft
Az összeg 31,67 %-kal magasabb a bázisévnél.

Játszóterek						
Megnevezés	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Játszóterek száma (db)	87	88	92	93	97	97
Játszóeszközök száma	420	441	473	508	560	552
Új játszóterek létesítése	1	2	0	2	2	0
Egyesületi, Alapítványi Társasági fejlesztések, illetve összevonások	0	2	1	0	-2	0
Fejlesztési helyszínek száma	0	6	5	9	1	2

Játszóhelyszínek száma: 97 db
A költségnövekedés elsődleges oka az elmúlt évek fejlesztéseiből adódik. A folyamatos rongálások miatti helyreállítások azonnali beavatkozásokat igényelnek, amely szintén jelentős költségnövekedést jelent. A játszóterek ellenőrzését heti rendszerességgel a mezőőrök végzik, a leadott hibalista alapján a karbantartási munkákat ütemezzük. Negyedévente valamennyi játszótéren operatív ellenőrzést végzünk.
A biztonságosabb anyagok javítása, pótlása szintén költségnövelő tényező, így 300-300 t folyamhomok és sárgahomok beszerzését tervezzük az idei évben 2 010 e Ft összegben.

A játszóterek biztonságos eszközhasználatát egyre több jogszabály igyekszik biztosítani, ezek alól nem térhetünk ki. A játszóterekre vonatkozó időszakos felülvizsgálat 2017. évben

befejeződött. A felújítások, illetve egyéb változások miatt kimaradt játszóeszköz (kb. 30 db) felülvizsgálatára 500 e Ft-ot tervezünk.
Szükséges a fenntartási kapacitásunkat a meglévő eszközállomány karbantartási és javítási, ellenőrzési igényekhez mérten fejleszteni.

Tervezett játszótéri eszközök nagyobb karbantartási feladatai 2018. évben:

- Stadion u. 24-26. eszközök
- Árpád u. 79.
- Írisz u., Korányi F. u. 18-32. kerítésépítés
- Árok u., Szabó L. u., Alma u. játszótéri eszközök festése
- Negyedéves operatív ellenőrzések alapján történő javítások
- Faszerkezetű játszóvár tornyainak átépítése tartós polietilén lemezekkel (HDPE)
- Őszőlő u.- Garibaldi u. tömbbelső
- Árpád u. 79. labdafogó háló kihelyezése
- Botond u. 2 db focikapu kihelyezése
- Rozsrétszőlő, Krúdy Gy. u. röplabdaháló kihelyezése
- Ady E.u. 1 db focikapu háló kihelyezése
- Jósaváros 4 db focikapu háló kihelyezése
- Örökösföld 2 db focikapu háló kihelyezése
- Nyírerdős eszközökkel rendelkező játszóterek (Tímár u., Törpe u., Család u., Vay Á. krt., Botond u., Nyírszőlő, Városmajor, Törzs u.) ütéscsillapító talajának szegélykövezésére 1 500 e Ft alvállalkozói teljesítést terveztünk.

- **Kondiparkok karbantartása, eszközeinek felülvizsgálata**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 953 e Ft
Az összeg 194,37%-kal magasabb a bázisévnél.

Kondiparkok						
Megnevezés	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Kondiparkok	2	4	4	3	2	3
Fitnesz eszközök száma (db)	22	62	42	37	22	38

2018. évben további kondi park építését nem terveztük. A 2013. évben elindult sportpark fejlesztések során megvalósult kondi parkok a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak, ezért nagyobb karbantartást igénylenek. Tervezett feladatok a nyújtók alá gumilapos ütéscsillapító kialakítása, valamint a meglévő eszközök festése, karbantartása.

- **Szökőkút és öntözőhálózat üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft
Az összeg 7,14%-kal magasabb a bázisévnél.

Szökőkutak száma: 10 db, ivókutak és díszkutak száma: 35 db
2018. évre nem terveztünk fejlesztést. A biztonságos és hatékony üzemeltetés érdekében karbantartási, helyreállítási feladatok elvégzése indokolt. 2018. évben is folytatjuk öntözőrendszereink állagmegőrzés miatti folyamatos karbantartását.
A szökőkutak biztonságos üzemeltetése indokolttá teszi az elektromos berendezések teljeskörű átvizsgálását, a felülvizsgálat eredményei alapján a szükséges javításokat elvégezzük.

- **Erdőfenntartás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 6 000 e Ft
Az összeg 15,45%-kal magasabb a bázisévnél.

Fenntartási feladataink: fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.
A folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás a kis területű véghasználatokat és erdőfelújításokat igényli, ennél fogva a felújításokkal járó költségekkel évente számolnunk kell. 2018-ban véghasználatot nem tervezünk. Egészségügyi vágást, gyérítést kb. 12 ha területen tervezünk, illetve 6 000 db erdészeti facsemete beszerzését tervezzük 360 e Ft összegben.
Tervezett alvállalkozói teljesítés: erdészeti szaktanácsadó igénybevétele 1 200 e Ft összegben, valamint erdőtárcsázási szolgáltatás igénybevétele 1 000 e Ft összegben.

- **Erdei tornapálya fenntartása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 500 e Ft
Az összeg 58,73%-kal magasabb a bázisévnél.

A fenntartás alá bevont terület nagysága: 12 500 m^2
A tornapálya üzemeltetésében költséget jelent a keletkező hulladékok elszállítása és megsemmisítése, konténeres mellékhelyiség üzemeltetése, takarítása. 2018. évben a tornapályán elektromos szekrény cseréjére kerül sor.

- **2018. évi tervezett fejlesztések:**

Játszóterek létesítése, felújítása:
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 28 346 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 1,42%-kal magasabb.

2018. évben új játszóeszközök kihelyezésének helyszínei:

- Eperjes u. 24-26.
- Ferenc krt. 26.
- Eperjes u.- Gádor B. u. tömbbelső (nagy rész)
- Eperjes u. –Gádor B. u. tömbbelső (kis rész)
- Árpád u. 54-62.

2.1.2 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Mezőőri szolgálat	18 515	18 515	23 622	127,58%	127,58%
Környezetvédelem	3 150	3 150	3 150	100,00%	100,00%
Összesen:	**21 665**	**21 665**	**26 772**	**123,57%**	**123,57%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	0,00%	0,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**21 665**	**21 665**	**26 772**	**123,57%**	**123,57%**

- **Mezőőri szolgálat:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft
Az összeg 27,58%-kal magasabb a bázisévnél.

Mezőőri szolgálatot 8 fő mezőőrrel látunk el 23 000 ha nagyságú városi külterületen.
2018. évben aktuális a mezőőrök részére a nyári formaruha beszerzése 1 200 e Ft értékben. Szükséges a kullancsok okozta fertőzések megelőzésének érdekében az emlékeztető oltások beadása is. Fényképezők, egyéb kiegészítők beszerzésére 600 e Ft-ot tervezünk.
Alapfeladatokon túl mezőőreink részt vesznek a játszóterek játszóeszközeinek állapotfelmérésében, rendszeres ellenőrzési feladataiban.
Továbbra is a mezőőrökre alapozva koordináljuk a hulladék kommandó munkáját.
Mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott helyismeretük, és aktivitásuk nélkül ez a tevékenység nem végezhető eredményesen. A mezőőrök mindennapos jelenléte a külterületeken elengedhetetlen, nagy biztonságot jelent a bokortanyákon élő embereknek.

- **Környezetvédelmi tevékenység:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 3 150 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

A parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület figyelemmel kísérése, mely feladat ellátását 1 főállású dolgozó végzi. Feladata többek között lakossági bejelentések fogadása, gyomos, parlagfüves ingatlanokkal kapcsolatos ügyiratok kezelése. A feladatkör bővült a közműfejlesztések során zöldfelület bontást érintő beruházások folyamatos ellenőrzésével, az eredeti állapot visszaállításának vizsgálatával.

2.1.3 Egyéb városüzemeltetési feladatok

adatok e Ft-ban

Egyéb városüzemeltetési feladatok Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Költségvetési egyéb feladatok	23 622	23 622	43 307	183,33%	183,33%
Városszépítő akció	2 756	2 756	2 756	100,00%	100,00%
Illegális szemétlerakatok felszámolása	7 087	7 087	9 449	133,33%	133,33%
Közterületi berendezések cseréje,köztéri padok,szelencék kezelése, beszerzése	22 047	22 047	23 622	107,14%	107,14%
Közterületi illemhelyek működtetése	787	787	2 000	254,13%	254,13%
Összesen:	**56 299**	**56 299**	**81 134**	**144,11%**	**144,11%**
Fejlesztés					
Egyéb városüz.fejlesztés/Kerékpáros KRESZ tanpálya kialakítása	0	4 551	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**4 551**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**56 299**	**60 850**	**81 134**	**144,11%**	**133,33%**

1 08

- **Költségvetési egyéb feladatok**:

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 43 307 e Ft
Az összeg 83,33 %-kal magasabb a bázisévtől.

A költségnövekedés egyik oka a Bujtosi tó város felöli oldalán végrehajtandó nádkezelés, melyet 2 ütemben tervezünk:

- 1. ütem: előkészítő munkák: nádkivágás 8 600 m^2 területen, mely során a nád gyökérzetének egy részét (a vízzáró réteg áttörése nélkül) tervezzük eltávolítani, ezzel is elősegítve a szabad vízfelület kialakulását
- 2. ütem: meder rekonstrukciós feladatok elvégzése: a nádvágást és nádtörek eltávolítását követően a felesleges csurgalékvíz elfolyásának biztosítása érdekében deponálni szükséges a kiszedett anyagokat, majd a víztelenítést követően ezen anyagok elszállítása a megfelelő ártalmatlanítás helyszínére

Tovább folytatjuk a Bujtosi tó városi oldalán és a körúton kívüli részén a tó rehabilitációját, vízminőség vizsgálattal, iszaptalanítással, medertérkép készítéssel, hínár eltávolításával. A körúton kívüli nagy tavon tovább kell folytatni a partbeomlások miatti partvonal rendezést.
A 0,3 ha-os kistó részen tovább folytatjuk az iszapmentesítést, illetve egy tanösvény kialakítását is tervezzük. Célunk a víz minőségének javítása, alkalmassá tétele a vízi élővilág számára, valamint állagának megőrzése.

Felméréseink alapján vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mely utcákkal bővíthető nemzeti ünnepeinken a zászlózás. A zászlótartók cseréjét, egységesítését tovább folytatjuk. 2018. évre 80 db zászlótartó cseréjét tervezzük.
2018. évben 600 db kisméretű (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.

Folytatni kívánjuk a 2017-ben elkezdett meglévő és elavult (műszaki és esztétikai szempontból egyaránt) karácsonyi díszek cseréjét, illetve szükségessé vált új elemek beszerzése is. A jelenlegi karácsonyi díszkivilágítás nem tudja turisztikai szempontból és a város lakói szempontjából sem méltó helyen tartani egy Megyei Jogú Város ilyen kiemelkedő rendezvénysorozatát.

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

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

Tervezett városüzemeltetési feladatok:

- Bujtosi tó élővilág rehabilitáció (vízminőség vizsgálat, iszaptalanítás, hatásvizsgálat, szakvélemény készítés) 5 950 e Ft
- Hínár eltávolítása Bujtosi tó városi oldalon 400 e Ft
- Vízpótlás költsége (Bujtosi városliget) 2 000 e Ft
- Nádvágás és szállítás, partvonalrendezés (Bujtosi városliget városi oldal) 10 500 e Ft
- Szobrok, emléktáblák mosása, hidrofóbiázása, betűfestése 2 000 e Ft
- Szobrok karbantartása 1 100 e Ft
- Robinzon domb támfal építése I. ütem 4 000 e Ft

- Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújítási terv készítése szakmérnökkel 1 500 e Ft
- Szellőztető szökőkút Bujtosi tó városi oldal kiemelése, téliesítése, tárolása 500 e Ft
- Bujtosi úszó szökőkút kihelyezése, karbantartása, kiemelése és visszahelyezése 1 000 e Ft
- Bujtosi tó városi oldal 0,3 ha iszaptalanítása, hínár eltávolítása, tanösvény kialakítása (300 e Ft), növényesítése virágkosár termőközeg (800 e Ft) 1 100 e Ft
- Bujtosi partvonal megerősítés körúton kívüli rész (beomlások) 3 500 e Ft
- Kossuth tér intarziás kőmozaik képek helyreállítása (9 db bolygókép) 4 500 e Ft
- Karácsonyi díszvilágítás felújítás, fejlesztés 20 000 e Ft
- Bujtosi tó körúton kívüli részén (Jég utcán) 3fázisú csatlakozási pont kiépítése szellőztető szivattyúhoz 860 e Ft
- Szállítási és rakodási, anyagbiztosítási feladatok, gépi munkavégzés, valamint városi rendezvények feladatai 4 000 e Ft
- Szociális tűzifa kiosztásának feladatai 3 000 e Ft

- **Városszépítő akció:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 756 e Ft
Az összeg a bázisévvel azonos.

Tekintettel a városszépítő akciósorozat nagy sikerére tovább folytatjuk azt, és mint minden évben, így 2018-ban is lesz új eleme akciónknak. Ezúttal a parlagfű elleni védekezésre szeretnénk felhívni a fiatalabb korosztály figyelmét parlagfű vetélkedők keretében.

Folytatjuk az ÖKO suli programunkat, melynek keretében Nyíregyháza nevezetes élőhelyeit ismerhetik meg az általános iskolás tanulók, tantervükkel összhangban. Ezen felül bevonjuk őket környezetük ápolásába, megismerhetik a problémákat, hosszútávon pályaorientációs lehetőségeiket is bővítjük.

- **Illegális szemétlerakatok felszámolása:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 9 449 e Ft
Az összeg a bázisévhez képest 33,33%-kal magasabb.

Továbbra is nagy, sőt egyre növekvő feladatot jelent, a telepszerű városrészek folyamatos takarítása, illetve az önkormányzati ingatlanokon felhalmozott szemét, illegális hulladékok eltávolítása.
Folytatni szeretnénk a távolabb eső területeken is a felszámolásokat, mezőőreink a mezőgazdaságból eredő, illetve ezeken a területeken felmerülő illegális hulladéklerakásokkal szemben is fellépnek.
Költségeinket növeli, hogy egyre több illegális kihelyezés jelenik meg a belvárosban is, ezek a helyek elsősorban a szelektív gyűjtőszigetek és a nagy (1 m^3) űrméretű kommunális gyűjtőedények környezetére jellemző.
A hulladék kommandó keretében egyre nagyobb külterületeket vonunk be a felderítésbe. A régi felszámolt szennyezett területek ellenére az illegális hulladék mennyisége nem csökken, így várhatóan a hulladékkezelési díj is növekedni fog. Homlokrakodó gép tervezett bérlete 1 000 e Ft.

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft
Az összeg 7,14 %-kal magasabb a bázisévtől.

2018. évben tervezzük folytatni a közterületi padok és hulladékgyűjtő szelencék felújítását és újra kihelyezését. A minőségi csere és a bővítés elengedhetetlen. Városrészeinkben kevés a hulladékgyűjtő szelencék száma, a régebbi típusú olcsóbb, de gyengébb minőségű szelencekosarak 2-3 év alatt teljesen elhasználódnak, felújításuk nem gazdaságos. Ilyen minőségű szelencék beszerzésével csak a közel 1 500 db-os mennyiség szinten tartása lehetséges, bővítés nem. Éppen ezért egy vastagabb oldalfalú, tartósabb kosártípus beszerzését folytatjuk 2018-ban is, melynek eredményeképpen befejezzük Örökösföldön a teljes pad és szelence cserét, illetve elkezdjük a Jósaváros utcabútorainak cseréjét. A tél folyamán felújított 100 db háttámlás kültéri padot az Északi városrészben tervezzük kihelyezni a régi elhasználódott sárga padok helyére.
Szelencék és közterületi padok karbantartását tervezzük a téli hónapokban közfoglalkoztatás keretén belül, így a közfoglalkoztatottak már egyre inkább részt vesznek a magasabb szintű feladatok ellátásában is. A feladat ellátására tervezünk fenyő fűrészárut beszerezni.

Mindösszesen 120 db zöld szelence karbantartását, 100 db köztéri támlás csővázas pad helyreállítását szeretnénk így megvalósítani.

Közterületi berendezések karbantartási feladatai 2018. évben:

- Kossuth téri padok deszkázatának cseréje 1 500 e Ft
- Lecserélt sárgapadok felújítása 800 e Ft
- Jósaváros padok festése 300 e Ft
- Október 23. tér beton ülőkék elbontása, padok és asztalok kihelyezése 450 e Ft
- 2017. évben beszerzett hulladékgyűjtő szelencék, padok, virágdézsák összeszerelése, kihelyezése
- lakossági igénybejelentések kezelése

Alvállalkozó bevonását 3 000 e Ft összegben terveztük:

- Sóstógyógyfürdő padok deszkázatának teljes festése 1 000 e Ft
- Ungvár stny. virágrács karbantartása, átjáró fabetétek cseréje 2 000 e Ft

Köztereink berendezéseinknek egységesítése fontos feladat a városkép szempontjából, ezért ezen feladatokat kiemelve kezeljük.
2018. évben új, egységes, városrészekhez illeszkedő stílusú, költséghatékonyan fenntartható közterületi utcabútorokat tervezünk beszerezni.
Tervezett beszerzések:

- Támlás csővázas pad 120 db 5 640 e Ft
- Virágdézsa 10 db 1 850 e Ft
- Hulladékgyűjtő szelencék csővázas 120 db 3 240 e Ft
- Hulladékgyűjtő szelencék öntöttvas 20 db 760 e Ft
- Támlás öntvény pad (Bujtos típus) 15 db 720 e Ft
- Asztal (Bujtos típus) 10 db 900 e Ft
- Kerékpár támasz P alakú 20 db 600 e Ft
- Kerékpár támasz (korlát) 10 db 300 e Ft

Tervezett feladataink ellátásához egy lamellázó gép beszerzését tervezzük 100 e Ft összegben, illetve egy sterimót 300 e Ft összegben.

- **Közterületi illemhelyek üzemeltetése:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 2 000 e Ft
Az összeg 154,13 %-kal magasabb, mint a bázisév.

Feladatunk a Hősök terén, Sóstógyógyfürdőn illemhely üzemeltetése, karbantartása. Folyamatosan biztosítjuk a köztéri illemhelyek tisztántartását a megfelelő higiéniai eszközökkel együtt. Elvégezzük a szükséges karbantartásokat, higiéniai festéseket. Sóstógyógyfürdőn az idegenforgalmi szezonban biztosítjuk a folyamatos nyitva tartást.
A Hősök terén található kör-wc korszerűsítésére, felújítására tervet készíttettünk, mely alapján a munkálatok 2019. évben megvalósulhatnak.

2.1.4 Közutak, hidak fenntartása

adatok e Ft-ban

Közutak, hidak fenntartása Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Szilárd burkolatú utak kezelése	217 870	217 869	244 094	112,04%	112,04%
Szórt útalapú utak kezelése, földutak karbantartása	78 740	78 740	98 425	125,00%	125,00%
Járdák, sétányok kezelése	73 850	73 850	86 614	117,28%	117,28%
Útkezelési tevékenység összesen	**370 460**	**370 459**	**429 133**	**115,84%**	**115,84%**
Városi takarítás	110 000	110 000	122 047	110,95%	110,95%
Téli síktalanítás	37 000	37 000	62 992	170,25%	170,25%
Köztisztasági tevékenység összesen	**147 000**	**147 000**	**185 039**	**125,88%**	**125,88%**
Összesen:	**517 460**	**517 459**	**614 172**	**118,69%**	**118,69%**
Fejlesztés					
Szilárd burkolatú utak kezelése/út építés és felújítás	393 701	331 414	440 945	112,00%	133,05%
Járdák, sétányok kezelése/ járda építés és felújítás	173 228	125 877	188 976	109,09%	150,13%
Összesen:	**566 929**	**457 291**	**629 921**	**111,11%**	**137,75%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**1 084 389**	**974 750**	**1 244 093**	**114,73%**	**127,63%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ közutak, kerékpárutak, járdák, sétányok üzemeltetése az alábbiak szerint:
  Úthálózat hossza:
  - burkolt 273,3 km
  - burkolatlan 325,7 km
  Kerékpárút hossza: 54,5 km
  Gyalogjárdák hossza: 353,8 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: 244 094 e Ft
Az összeg a bázisév összegénél 12,04%-kal magasabb.

Szilárd burkolatú utak vonatkozásában a téli útüzemeltetési időszakban feladatunk az aszfalt és betonutak, valamint a gyalogátkelőhelyek, gyalogjárdák, kerékpárutak hó- és síkosságmentesítése. Ezen felül feladatunk az utak, járdák burkolatában kialakult kátyúk megszüntetése, melyet hidegaszfalt bedolgozásával végezzük. 2018. évre tervezett hidegaszfalt felhasználás 150 tonna. A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük, várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m^2 felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.

202

Több olyan városrészben (Jósaváros, Örökösföld, Érkert) felmerült az az igény, hogy kerüljön felfestésre a nem fizető parkolókban is burkolati jel, mellyel szabályozottabb keretek közé lehetne terelni a parkolást, ezért ehhez idén többlet forrást terveztünk.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereste Társaságunkat, hogy a város területén található 4 közlekedési csomópontban a jelzőlámpák átfeszítései balesetveszélyesek, ezért felújításukra 4 000 e Ft összeggel terveztünk.
2018. évben is a város számos pontján várható útfelújítás, melyeknél biztosítjuk a szükséges víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréjét.

Gyalogátkelőhelyek létesítését 4 helyszínen tervezünk az idei évben:

- Nagyvárad u. – Czuczor G. u. csomópont
- Szarvas u. 19. sz. előtt
- 4-es Huszárok u. – Lázár K. u. csomópont
- Kemecsei u. – Betekints u. csomópont

Az idei évben is tervezzük a régi, elavult, környezetbe nem illeszkedő buszvárók cseréjét, főként a külterületeken.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 178 000 e Ft értékben:

- Jelzőlámpák üzemeltetése 23 000 e Ft
- Gyalogos átkelőhelyek tervezése, közvilágítás kiépítése 14 000 e Ft
- Burkolati jelek festése 26 000 e Ft
- Utak nagyfelületű kátyúzása 115 000 e Ft

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 98 425 e Ft
Az összeg a bázisévnél 25%-kal magasabb.

2018. évben tovább kell folytatni a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt. A 2017. évi csapadékos tavaszi és őszi időjárás miatt előfordult, hogy több utat egy hónap leforgása alatt többször kellett gréderezni, ezért a rendeletben előírt évi kétszeri karbantartás helyett ötszöri karbantartást tervezünk 2018. évre vonatkozóan.
Az utak mélypontjait, nehezen járható szakaszait zúzottkővel, inert anyaggal, martaszfalttal tervezzük stabilizálni saját kivitelezésben és alvállalkozók bevonásával egyaránt.
A fenti feladatok maradéktalan elvégzéséhez szükséges a bázisévhez viszonyított többletforrás.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- földutak karbantartása, stabilizálása 75 000 e Ft

- **Járdák, sétányok kezelése:**

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft
Az összeg a bázisévnél 17,28%-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 alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat:

- Járdák, lépcsők felújítása 30 000 e Ft

- **Városi takarítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 122 047 e Ft
Az összeg a bázisévnél 10,95%-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Szilárd burkolatú utak takarítása 1 582 325 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hulladékgyűjtés 1 125 149 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása 175 545 m^2 területen

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkedik a köztisztasági feladatok száma is. 6 db komplex kutyafuttató takarítási feladatait is elvégezzük.
Seprőgépünk lassan elhasználódik, fenntartása, javítása egyre inkább gazdaságtalanná válik teljes motor-, futómű-, hidraulika rendszer felújításra van szükség. A gép hiánya vagy kiesése jelentős visszaesést eredményez az utak, járdák és terek köztisztasági színvonalában. Az AGT kistraktor teljesen leamortizálódott, cseréje feltétlenül szükséges a napi köztisztasági feladatok szinten tartásához. Nyerges vontató gépbérletére 3 500 e Ft-ot terveztünk.

Tervezett beszerzések:

- Seprőgép, kicsi 30 000 e Ft
- 1 db AGT cseréje (traktor) 11 500 e Ft
- 1 db tehergépkocsi (konténerszállítás, toló lap) 22 000 e Ft

Alvállalkozók bevonását tervezzük az alábbi feladatokra 32 500 e Ft összegben:

- ➢ Autóbuszmegállók takarítása, hétvégi és rendkívüli takarítás 14 900 e Ft
- ➢ Buszmegállók fertőtlenítése és karbantartása 14 000 e Ft
- ➢ Kossuth tér térkő mosása 2 000 e Ft
- ➢ Jósavárosi melegedő szigetelése, előtető készítése 1 600 e Ft

- **Téli síktalanítás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 62 992 e Ft
Az összeg a bázisévnél 70,25%-kal magasabb.

Köztisztasági tevékenység:

- ✓ Szilárd burkolatú utak síktalanítása 1 582 325 m^2 területen
- ✓ Szórt útalap, földút hóeltakarítási munkái 1 125 149 m^2 területen
- ✓ Járdák, kerékpárutak, sétányok síktalanítása 175 545 m^2 területen

Az évről-évre megnövekedett út,- járdafelületek, kerékpárutak, sétányok és az adott időjárási körülmények határozzák meg az adott időszakban elvégzendő feladatok mennyiségét. Az időjárási viszonyok szélsőséges alakulása egyre inkább kiszámíthatatlanná válik, ezért sokszor szükséges azonnali beavatkozás.

204

Nagyon nagy hidegben a környezetkímélő anyagok nem fejtik ki hatásukat, így érdesítenünk is szükséges.

A zöldfelületek környezetében a só kiszórásánál különös figyelemmel járunk el azok védelme érdekében, és közútjaink síkosság mentesítése során is törekszünk a lehető legkevesebb só kiszórására. Az utak érdesítése a megváltozott időjárási körülmények miatt (ónos esők, lefagyások) többletköltségeket jelentenek.
A nappal felolvadó hó, vagy a lecsapódó csapadék éjszaka, hajnalra megfagy, csúszóssá téve útjainkat, éppen a reggeli csúcsforgalmat veszélyeztetve leginkább. Ez gyakoribb kivonulással és több anyagfelhasználással jár, így a várható költségek alakulását az előző évek tapasztalatai alapján tervezzük.

Tervezett beszerzések:

- RCW vontatott sószóró	2 700 e Ft
- 1 db Tolólap, nagy, forgatható	3 500 e Ft

Tervezett anyagbeszerzések:

- Útszóró só 850 tonna	14 875 e Ft
- Folyamhomok 300 tonna	960 e Ft
- Fűrészpor 300 m^3	750 e Ft

Alvállalkozói teljesítések tervezett összege:

➢ 7 alvállalkozó bevonása 15 körzetben	14 000 e Ft
➢ Időjárás előrejelzés költsége:	400 e Ft

2018. évi tervezett fejlesztések:

- **Útépítések:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 440 945 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 33,05%-kal magasabb.

A 2018. évben is folytatjuk a korábbi években megkezdett útépítéseket. A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett helyszíneken tervezünk útépítést és útfelújítást.
Az alábbi 9 helyszínen tervezünk új útépítést 4 617 méter hosszban:

❖ Platán u. – Platán köz – Tujafa köz	552 m
❖ Füzes u.	743 m
❖ Tiszafa u.	703 m
❖ Ezüstfenyő u.	555 m
❖ 28499. hrsz. összekötő út	124 m
❖ Csárda u.	761 m
❖ Sétány u.	821 m
❖ Zivatar u.	207 m
❖ Zsuzsanna u.	151 m

Az új utak építéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési eljárásokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály végezte, Társaságunk a felújítandó utak (Simonyi Óbester, Munkácsy M., Kárpátalja utcák) vonatkozásában készítteti el a szükséges felújítási terveket. Eredményes közbeszerzési eljárást követően az útépítések befejezési határideje: 2018.06.30.

205

- **Járdafelújítások és járdaépítések:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 188 976 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 50,13 %-kal magasabb.

2018. évben az Orgona utcán 891 méter hosszan tervezzük új járda építését lakossági igény, illetve baleseti statisztikák alapján.
Az Orgona utca tervdokumentációja 2017. évben már elkészült, eredményes közbeszerzési eljárást követően a járdaépítés befejezési határideje: 2018.06.30.

7 helyszínen a meglévő járda elöregedett, balesetveszélyes burkolatának a cseréjét tervezzük elvégeztetni alvállalkozók bevonásával kb. 4 000 méter hosszban:

- ❖ Moszkva u. (Rákóczi u. - Bethlen G. u. között) mindkét oldal
- ❖ Czuczor Gergely u. mindkét oldal
- ❖ Törzs u. 24. mellett járda építés
- ❖ Stadion utcai járdák (Vasvári P. u. - Stadion köz között)
- ❖ Izabella u. (Szőlőskert u. - Jonathán u. között)
- ❖ Pacsirta u. (Bethlen G. u. - Rákóczi u. között (mindkét oldal)
- ❖ Ószőlő u. 103-107. sz. mögött

A fentiek kivitelezéséhez szükséges engedélyes, illetve felújítási terveket Társaságunk készítteti el. Továbbá 2018. évben tervezzük a Simonyi Óbester u. illetve Munkácsy M. u.-Munkácsy M. tér jövőbeni járda felújítási terveinek elkészíttetését.
A tervezés, engedélyezés során esetlegesen felmerülő problémák, illetve önkormányzati finanszírozás helyett TOP vagy más külső forrásból megvalósítható út-járdaépítés vagy út-járda felújítás esetén elképzelhető, hogy a tervezettől eltérő helyszíneken valósítjuk meg a munkálatokat.

2.1.5 Csapadék és belvízelvezetés

adatok e Ft-ban

Csapadékvíz - és belvízelvezetés Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Zárt csapadék csatorna üzemeltetése	85 904	85 904	86 614	100,83%	100,83%
Belvízelvezető csatorna üzemeltetése	63 805	63 805	66 929	104,90%	104,90%
Összesen:	**149 709**	**149 709**	**153 543**	102,56%	102,56%
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**149 709**	**149 709**	**153 543**	**102,56%**	**102,56%**

Közszolgáltatási feladat:

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

- **Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 86 614 e Ft
Az összeg a bázisévhez képest 0,83%-kal magasabb.

Zárt csapadékcsatornák üzemeltetésének mennyiségi paraméterei:

Zárt csatorna hossza	250 448 fm
Tisztítóaknák mennyisége	5 055 db

206

Víznyelők mennyisége	6 486 db
Szikkasztó kutak mennyisége	319 db
Csapadékvíz átemelők mennyisége	24 db
Záportározó mennyisége	2 db

Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése során a csatornatisztítási munkálatokat vállalkozóval végeztetjük, ami a tervezett tisztításra, karbantartásra és dugulás elhárításra terjed ki.
A tisztítási munkálatok utáni kamerázás során megállapított csatornahibákat, hiányosságokat kijavítjuk.

Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 42 000 e Ft összegben:

- zárt csapadékcsatorna mosatása
- szikkasztó kutak, illetve alagutak létesítése (Mályva u., Pipacs u., Matróz u., Nárcisz u.)
- Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása (csörlőzési módszerrel)
- Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték építése

- **Belvízelvezető csatorna üzemeltetése**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 66 929 e Ft
Az összeg a bázisévhez képest 4,9%-kal magasabb.

Kaszálás, iszaptalanítás, kotrás, javítása, csapadék- és belvíz szivattyúzás, szippantás, átereszek karbantartása, hibaelhárítás 62 600 fm.
Karbantartunk 247 432 fm-en csapadékvíz- és belvízelvezető csatornákat, több helyszínen a meglévő szikkasztó árkokat, szikkasztó alagutakat karbantartjuk a vízállások megszüntetése érdekében.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a burkolt vízelvezető árkok állapotát, szükség esetén a csapadék- és belvíz szabad lefolyása érdekében az igényelt beavatkozást elvégezzük.
Az alábbi területeken alvállalkozók bevonásával tervezzük elvégeztetni a feladatokat 30 000 e Ft összegben:

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

2.1.6 Közfoglalkoztatás

adatok e Ft-ban

Közfoglalkoztatás Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közfoglalkoztatás	337 000	140 849	200 000	59,35%	142,00%
Összesen:	**337 000**	**140 849**	**200 000**	**59,35%**	**142,00%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**337 000**	**140 849**	**200 000**	**59,35%**	**142,00%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 200 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 42 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ Hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatása

2018. évi feladatunk a közfoglalkoztatással, képzéssel elősegíteni, illetve javítani az álláskereső, elsősorban hátrányos helyzetű emberek munkavállalási lehetőségeit városunkban. Igyekszünk kihasználni a közfoglalkoztatási lehetőségeket elsősorban a hagyományos önkormányzati (városüzemeltetési, intézményi) közfoglalkoztatást helyezve előtérbe, de folyamatosan pályázunk az aktuálisan meghirdetett országos közfoglalkoztatási minta programokra is.
Ezen felül tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, GINOP, TOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is.

A 2018. évi tervezésnél a 2017. évi költségek és támogatások várható alakulását, valamint a 2017. évről 2018. évre áthúzódó hatósági szerződéssel már lekötött közfoglalkoztatási és egyéb programokat, valamint a 2018. évben közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályi változásokat vettük alapul, illetve figyelembe vettük a 2018. évben várhatóan induló új programokat is. Az új programok részleteiről a tervkészítés idején még nem rendelkezünk információval, ezért a korábbi évek tapasztalataira hagyatkoztunk.

2018. évi várható foglalkoztatás költségeinek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Éves átlaglétszám fő	Összköltség	Munkaügyi Központ támogatása	Önkormányzat saját erő
Közfoglalkoztatás 2017-ról áthúzódó már lekötött programok	100	118 383	115 433	2 950
Közfoglalkoztatási új programok (átlag 12 hó/8 óra munkaidő	900	1 058 306	1 044 037	14 269
Mindösszesen (bér és járulék költsége)	**1 000**	**1 176 689**	**1 159 470**	**17 219**
Dologi kiadás	0	228 000	45 219	182 781
2018.évi foglalkoztatás összköltsége	**1 000**	**1 404 689**	**1 204 689**	**200 000**

2018. évben a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a 2017. évről áthúzódó létszámmal együtt átlagosan 1000 fő regisztrált álláskereső bevonását tervezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos foglalkoztatási idővel. Ezzel 3 000 főt is meghaladó rászorulóval tudunk a programok hosszától függően (5-7-9-12 hónap) határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíteni.
A 2018. évi tervünkben 2017. évhez képest csökkent a foglalkoztatás összes költsége. Ennek oka, hogy a 2017. évről áthúzódó nagy létszámú közfoglalkoztatási program (1160 fős) 2018. évben rövidebb ideig tart, (mindösszesen egy hónap), illetve a korábbi évhez képest kevesebb átlaglétszámmal terveztünk.
A rendelkezésre álló információk alapján a kevesebb létszám tervezésének oka a 2018. évben várható közfoglalkoztatással kapcsolatos változások, kormányzati szándék, melyek jelentősen befolyásolhatják a felvehető, bevonható létszámot. (piaci igényeket kiszolgáló munkaközvetítés megerősítésének szándéka, közfoglalkoztatásba való bevonhatóság

208

korlátozása, közfoglalkoztatási programokban résztvevők létszámának tervezett folyamatos csökkentése 2020-ig, stb.)

A tervezéskor a 2018. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően került beállításra a várható bérköltség.

Közfoglalkoztatott bér 2018. évben az alábbi:

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

Szociális hozzájárulási adó: 9,75 % közfoglalkoztatottak esetében
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %

A támogatás mértéke a közfoglalkoztatásban változó, 70-80-100 %. Természetesen ez mindig az adott programtól, támogatási szándéktól függ.
A 2017. évről áthúzódó programok 2018. évben is 100 %-ban támogatottak, kivéve a GINOP és a TOP programokat, amelyeknél a támogatást követően támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség van, mely mind a két program esetében 2018. év költségét terheli. Az új programok bér és járulék költsége esetében a támogatás mértékéről jelenleg még nincs 2018. egész évre információ. Mivel a hatósági szerződéssel eddig lekötött közfoglalkoztatási programok 100 %-os támogatásúak voltak, ezért 2018. évre is 100 %-os támogatást vettünk alapul a tervezésnél (bér és járulék).
A dologi költségeket a tervben szereplő jelentős mértékű létszám indokolja. A korábbi évekhez hasonlóan dologi költség támogatását is beterveztük 2018. évre, azonban információ a támogatás mértékéről még nincs. A dologi költségekre kapható támogatást minden esetben igénybe vesszük, ezzel jelentősen csökkenhet a dologi költségek saját erő része.
Társaságunk az idei évben is részt kíván venni a megyei közfoglalkoztatási kiállításon, ahol bemutatjuk a NYÍRVV Nonprofit Kft. ezirányú tevékenységét, és közfoglalkoztatott munkatársaink munkájának eredményét.

2.1.7 Állategészségügy

adatok e Ft-ban

Állategészségügyi feladatok Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Gyepmesteri tevékenység	38 000	38 000	48 000	126,32%	126,32%
Rovar és rágcsáló irtás	21 500	21 500	27 800	129,30%	129,30%
Ebnyilvántartás	5 500	5 500	5 800	105,45%	105,45%
Összesen:	**65 000**	**65 000**	**81 600**	**125,54%**	**125,54%**
Fejlesztés					
Gyepmesteri telep fejlesztés	0	7 842	122 928	0,00%	1567,56%
Összesen:	**0**	**7 842**	**122 928**	**0,00%**	**1567,56%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**65 000**	**72 842**	**204 528**	**314,66%**	**280,78%**

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

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 48 000 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 26,32 %-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, a telepen lévő kutyák gazdásítása. Célunk, hogy a telepen ne legyen altatás, ezért az állatok hosszabb idejű tovább tartásának feltételeit (gyógyítás, etetés, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása) biztosítani szükséges. A közterületen kóborló kutyák száma várhatóan továbbra sem csökken, folyamatosak a lakossági, hatósági bejelentések.
2018. évben a gyepmesteri telep fejlesztése nyomán a plusz 54 férőhelyes kennel sor megépítésével megduplázódik a jelenlegi állat létszám, ezért szükséges betervezni ennek költségét is (gyógyszer, kutyaeledel, ivartalanítás, oltás, műtétek, a kutyák magasabb szintű tisztántartása, szennyvíz, szemét, energia költségek, stb.)
A férőhely, ellátandó állatok számának növelése indokolja 1 fő állatgondozó felvételét.

Fejlesztés:
Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 122 928 e Ft

Az örökbeadások száma az erőfeszítések ellenére nem tud lépést tartani a befogott kutyák számával, ezért szükségessé vált a telep bővítése, melynek II. üteme már 2017. évben elkezdődött a beruházás terveztetésével, szakhatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásával, valamint targonca beszerzésével és a hídmérleg felújításával. 2018. évben 6x9 = 54 férőhelyes kennel sor megépítésére kerül sor. A lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a munkálatok befejezési határideje: 2018.09.30.

- **Rovar-rágcsálóirtás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 27 800 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 29,3 %-kal magasabb.

2018. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén lárvagyérítést évi egy alkalommal 283 hektáron, szúnyogirtást évi három alkalommal 2 217 hektáron tervezünk, így a védekezés összesen 2 500 hektáron történik. Az irtás terület nagyságának növelése azért vált szükségessé az előző évekhez képest, mivel sok, eddig nem lakott terület került beépítésre, lakóparkok épültek, nőtt a lakott terület nagysága. Korábban ezek a területek nem voltak bevonva szúnyogirtásba. A lakosság részéről rendszeres jelzés és panasz érkezett ezekről a területekről a szúnyogok miatt.

A vegyszeres növényvédelmen belül atkamentesítés 2018. évben 100 hektáron évi 3 alkalommal várható a játszóterek, parkok, erdei sétányok, bokros, fás ligetes területeken. Itt is szükségessé vált a terület nagyságának növelése, mivel több új játszótér is épült, melyeknek atkátlanítása, bevonása lakossági igény.

Rágcsáló (patkány) mentesítést a város közterületein egész évben folyamatosan szükséges végezni, elsősorban a lakosság által jelzett területeken. Az évek óta tartó irtás ellenére minden évben visszatérő probléma a patkányok tömeges előfordulása. Több olyan területről érkezik bejelentés, amelyek a korábbi években nem tartoztak a patkány fertőzöttségi területekhez.

210

A patkányok ott szaporodnak, és maradnak meg, ahol megfelelő életteret találnak maguknak, rendezvények környékén, elhanyagolt ingatlanokban.

A feladat ellátását továbbra is külső alvállalkozó bevonásával kívánjuk végezni 27 800 e Ft összegben a következők szerint:

- szúnyog - lárvagyérítés: 14 800 e Ft
- atkamentesítés: 7 000 e Ft
- rágcsálóírtás: 6 000 e Ft

- **Ebnyilvántartás, ebösszeírás:**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 5 800 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 5,45 %-kal magasabb.

2018. évi feladat a meglévő adatállomány folyamatos frissítése, az állatorvosok és a lakosság által bejelentett változások kezelése (születés, eltűnés, elpusztulás, tulajdonosváltás, oltás, chippelés, stb.).

2.1.8 Közvilágítás

adatok e Ft-ban

Közvilágítás Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Közvilágítás	212 615	212 615	274 016	128,88%	128,88%
Összesen:	**212 615**	**212 615**	**274 016**	**128,88%**	**128,88%**
Fejlesztés					
Közvilágítás/közvilágítás fejlesztés	23 622	24 088	23 622	100,00%	98,07%
Összesen:	**23 622**	**24 088**	**23 622**	**100,00%**	**98,07%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**236 237**	**236 703**	**297 638**	**125,99%**	**125,74%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 274 016 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegétől 28,88%-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ városi közvilágítási feladat mennyiségi paraméterei:
  - Üzemeltetett lámpatestek száma: 16 709 db
  - Beépített világítási teljesítmény: 1 482 kW
  - Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) 3 990 óra
  - Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 5 917 829 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

A közvilágítási költségek jelentős emelkedésével tervezünk, ami egyrészt a fenti mennyiségi paraméterek növekedéséből, másrészt a villamos energia árak díjának emelkedéséből adódik.
2018. évre Nyíregyháza város közvilágításának villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON

Energiakereskedelmi Kft.-vel 2017. december 19-én megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2018. évre 11,02 Ft/kWh-ról 13,34 Ft/kWh-ra emelkedett.
2018. évre a beépített teljesítményt 1 482,006 kW–val számítjuk, mely az összes 2018. évi fejlesztést nem foglalja magában. Nyíregyháza város közvilágításának 2018. évi villamos energia felhasználását - a karácsonyi díszvilágítással együtt - 5 917 829 kWh-val tervezzük. A rendszerhasználati díjak összesen nettó 1,5 Ft-os emelésével számolunk.
Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítási berendezések teljeskörű üzemeltetését és karbantartási munkáinak elvégzését az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végzi a megkötött vállalkozási szerződés alapján 2018. március 31-ig. 2018. évben az üzemeltetési és karbantartási munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárást kívánunk lefolytatni, amely eredményeképpen kötünk szerződést. A közvilágítási berendezések karbantartási díját nettó 2 100 Ft/db/szerződés teljes időtartamára becsültük.
2018. évre összesen nettó 33 210 e Ft-ot tervezünk karbantartási díjakra.
A 2013. évben és az azt követő években 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. Ebből adódóan Társaságunknak, mint a városi közvilágítás üzemeltetőjének további kötelezettségei adódnak, melyek a szóban forgó hálózatok passzív elemeinek karbantartására vonatkoznak. 776 db oszlop, és 21 254 m vezeték karbantartásáról kell, mint saját hálózati passzív elemről gondoskodnunk. Ezek meghibásodási gyakoriságáról és költségeiről nincsenek becsléseink, passzív elemek karbantartására Társaságunk vállalkozási keretszerződést kötött, mely 2019. február hó 28. napjáig érvényes.

- **Közvilágítás fejlesztés:**

Tervezett összeg költségvetési rendelet szerint: 23 622 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 1,93%-kal kevesebb.

A közvilágítás fejlesztésére a lakosság, és önkormányzati képviselők által benyújtott, és meg nem valósított igények darabszáma a tervezési időszakig 40 db, melyek közül az alábbiak kivitelezése terveink szerint 2018. évben történne meg. A helyszínek a kivitelezés során előre nem látható okok miatt változhatnak. Helyszínek:

1.	Nyíregyháza	Bihari tanya-Antalbokor
2.	Nyíregyháza	Fenyő u.
3.	Nyíregyháza	Lapály u.
4.	Nyíregyháza	Szamos u.
5.	Nyíregyháza	Mandabokori u.
6.	Nyíregyháza	Ószőlő u.
7.	Nyíregyháza	Futó köz
8.	Nyíregyháza	Kőlapos, Újerő u.
9.	Nyíregyháza	Cuczor G.u.
10.	Nyíregyháza	Csősz u.
11.	Nyíregyháza	Deák F.u.
12.	Nyíregyháza	Vincellér u.
13.	Nyíregyháza	Ereszalja
14.	Nyíregyháza	Dióliget
15.	Nyíregyháza	Boxer
16.	Nyíregyháza	Naspolya u.
17.	Nyíregyháza	Krúdy Gy.u.
18.	Nyíregyháza	Ungvár stny.

212

2.1.9 Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok

adatok e Ft-ban

Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladat	83 465	83 465	103 543	124,06%	124,06%
Összesen:	**83 465**	**83 465**	**103 543**	**124,06%**	**124,06%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**83 465**	**83 465**	**103 543**	**124,06%**	**124,06%**

Közszolgáltatási feladat ellátására előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 103 543 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 24,06 %-kal magasabb.

Közszolgáltatási feladat:

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

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 800 000 kWh
Továbbszámlázott büfék, konyhák, egyéb vételezési helyek felé: 224 000 kWh

- ✓ érintésvédelmi, villámvédelmi, szabványossági feladatok elvégzése
- ✓ villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása

A közintézmények 2018. évi villamos energiával történő ellátásának díját a 2018. évi villamos energia díjakkal számítva terveztük. A rendszerhasználati díjaknál 1,50 Ft-os várható emelkedéssel számoltunk.
2018. évre Nyíregyháza város közintézményeinek villamos energiával történő ellátására nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk. A szerződéskötés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel 2017. december 19-én megtörtént, a villamos energia ellátásáért fizetendő díj 2018. évre 17,72 Ft/kWh.
A kijelölt közintézményekben működő büfét, konyhát, egyéb vételezési helyet üzemeltetők részére az almérők fogyasztásának megfelelően 2018. évben is tovább számlázzuk a villamos energia díjakat, mely 2018. évre várhatóan 224 000 kWh.
Alvállalkozók bevonásával tervezett feladatok:

- A 2017. évben és 2018. év első 2 hónapjában lejáró érvényességi idejű érintésvédelmi-szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttünk, amely 2018. március 09-ig érvényes.
- 2018. évben elvégzendő érintésvédelmi-, 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági-, és villámvédelmi felülvizsgálatok szükségesek. A munkálatok elvégzésére ajánlatkérési eljárás lefolytatása után vállalkozási szerződést kívánunk kötni, amelyben a 2019. év első 2 hónapjában lejáró felülvizsgálatok elvégzésére is szerződünk.

213

2.1.10 Települési vízellátás

adatok e Ft-ban

Települési vízellátás Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Települési vízellátás	9 921	9 921	9 921	100,00%	100,00%
Összesen:	**9 921**	**9 921**	**9 921**	**100,00%**	**100,00%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**9 921**	**9 921**	**9 921**	**100,00%**	**100,00%**

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

Közszolgáltatási feladat:

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

üzemelő ejektoros kutak száma(közkifolyók, mérőóra nélküli)	398 db
lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók, mérőóra nélküli)	308 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra nélküli)	30 db
mélyfúrású kutak száma (mérőóra nélküli)	5+1 db
közkifolyók temetőben (mérőóra alapján)	3 db
ivó és díszkutak száma (mérőóra alapján)	5 db

2018. évben is a vezetékes vízzel el nem látott területeken a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül az ivóvízellátás biztosítása társaságunk feladata.
A települési vízellátás díját tekintve az üzemelő közkifolyók vízfogyasztására 2018. évre 28 820 m^3 vízfogyasztás várható, ennek díja a 2017. évi vízdíjakkal számítva 5 709 e Ft.
A lezárt kutak karbantartási díja 2018. évre 1 046 e Ft, az ivókutak karbantartására bruttó 1 200 e Ft-ot tervezünk, amelyet Társaságunk szakembereivel kívánunk elvégeztetni. Mélyfúrású kutak karbantartására bruttó 1 500 e Ft, fejlesztésre bruttó 1 300 e Ft-ot tervezünk.

2.1.11 Parkolási tevékenység

adatok e Ft-ban

Parkolási tevékenység Közszolgáltatási feladatok	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Parkolási tevékenység	425 526	408 064	439 500	103,28%	107,70%
Összesen:	**425 526**	**408 064**	**439 500**	**103,28%**	**107,70%**
Fejlesztés					
	0	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**

Közszolgáltatási feladat:

- ✓ a városi parkolás zavartalan működésének biztosítása

Parkoló hálózat adatai:	fizető	3 207 db
	nem fizető	12 308 db
Pakoló automata száma:		65 db

- ✓ közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése
- ✓ reklám, helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése

2 1 4

Társaságunk lakossági kérések alapján javasolta több parkoló-terület fizető parkolókba történő bevonását, mely területek jelenleg a fizető övezetek peremén helyezkednek el, és ebből következőleg folyamatos terheltséget mutatnak.
Ez alapján a 44/2006.(XI.28.) KGY parkoló rendelet 2018.01.26. napján módosításra került, a módosítás 2018.05.01-jén lép hatályba.

2018. évben 9 db automata felújítását szeretnénk elvégezni a bővítés miatt.
2018. évre nem tervezzük a parkolódíjak emelését, de a bővítés következményeként számolunk bevétel növekedéssel mind a parkolási tevékenység, mind pedig a pótdíjak tekintetében.
A pótdíjak behajtását továbbra is - az elmúlt években kidolgozott metódus szerint - az adatlekéréstől kezdve Társaságunk végzi. Ehhez továbbra is nyomdai és postai szolgáltatás igénybevétele szükséges.
A fizető parkolók bővítése maga után vonja a humánerőforrás szükségletet is. A nagyobb terület lefedésére még 2 fő parkoló ellenőr felvétele válik szükségessé. Ehhez kapcsolódó feladatunk még az ellenőrök munkaeszközeinek beszerzése is.

A közterület kezeléshez kapcsolódó építési engedélyezési eljárások során kiadott kezelői hozzájárulásokban továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a közterületi érdekek ne sérüljenek. Ezen törekvések érvényesítése érdekében a közterület kezelői csoport a munkája során (a jogszabályi és szabvány ügyi monitoring segítségével) a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartatására törekszik. A közterületeken végzett tevékenységek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a Közterület Felügyelettel való szoros együttműködés eredményeként a tavalyi évben is jelentősen nőtt a hajlandóság a városlakók részéről a rendeletekben foglaltak betartásával kapcsolatosan. A közterület használatából származó bevételeket az előző évinél magasabbra tervezzük, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy az újra felélénkülő építőipari piac új lendületet adott Nyíregyházán is az építkezésének, melyek hatással vannak a közterület használatra is.

A közterület használat egyik területe a reklámtáblák kihelyezésével kapcsolatos tevékenységek ellátása. Ezen a területen az idei évben jelentős változás várható, mivel 2017. november 01-jén életbe lépett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településképi Védelméről szóló 31/2017.(X.27.) számú rendelete, mely alapjaiban változtatja meg a város területén elhelyezhető reklámtáblák helyzetét. A korábban közterületre kihelyezett táblák tulajdonosainak le kell folytatniuk egy településkép védelmi eljárást, és amennyiben megkapják a hozzájárulást az Önkormányzattól, csak akkor köthetünk közterület bérleti szerződést. Az elmúlt néhány hónap tapasztalata alapján drasztikus csökkenés várható az elhelyezett reklámtáblák számában. Ezzel magyarázható, hogy a tervezett bevétel kevesebb a tárgyévinél.

2.2 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott feladatok ellátására az alábbi összeget biztosította Társaságunk részére, melyek lehívása időarányosan havi vagy negyedéves bontásban történik majd meg.

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési feladatok	2017. évi terv			2017. évi várható			2018. évi terv			Index 2018.terv/2017.várható		
	üzemeltetési feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen	üzemelt. feladatok	beruházás, felújítás	összesen
Lakóingatlan kezelés	196 850	0	196 850	196 850	0	196 850	228 346	0	228 346	116,00%	0,00%	116,00%
NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3.)	38 579	0	38 579	38 461	0	38 461	39 370	0	39 370	102,36%	0,00%	102,36%
Szigligeti Gyermeküdülő	15 748	1 575	17 323	15 748	1 574	17 322	29 134	0	29 134	185,00%	0,00%	168,19%
Sportlétesítmények	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	118 110	0	118 110	100,00%	0,00%	100,00%
Tanműhelyek	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	10 000	0	10 000	127,00%	0,00%	127,00%
Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint összesen	**377 161**	**1 575**	**378 736**	**377 043**	**1 574**	**378 617**	**424 960**	**0**	**424 960**	**112,71%**	**0,00%**	**112,24%**

2.2.1. Lakóingatlan kezelés

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 228 346 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 16%-kal magasabb.

Üzemeltetési feladat:

- ✓ Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok üzemeltetése

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

Üres lakások átadás előtti helyreállítása

Az üzemeltetésünkben lévő üres bérlakásokat saját szempontrendszerünk alapján, hasznosíthatósági szempontok figyelembe vételével bérlakásként történő hasznosításra alkalmas, illetve arra nem alkalmas kategóriákba soroljuk.
A bérbeadásra különböző okok miatt nem alkalmas ingatlanok egyéb hasznosítás céljára visszaadásra kerülnek a tulajdonos részére, ez a folyamat terveink szerint folytatódni fog 2018-ban is. Az üres bérlakás állományról havi rendszerességgel összeállított lakáskimutatásunkban jelenleg a hasznosíthatónak ítélt lakások aránya 63%. Ennek nagy részét szociális és költségalapú bérlakások (85 db) tették ki, valamint a piaci (1 db) és az Árpád u. 52. alatt található átmeneti lakásokat (11 db) is ide soroltuk.
Üres lakások átadás előtti helyreállításáról szinte csak a szociális és költségalapú lakások esetében beszélhetünk, mivel a piaci lakások esetében jelenleg azon elv érvényesül, hogy a birtokbaadás többnyire megtekintett állapotban történik, az esetlegesen szükséges javítási munkák túlnyomó részét a bérlő végezteti el, melynek költsége nem kerül beszámításra a későbbiekben. Az átmeneti lakásoknál csak a rendszeres felülvizsgálatokat, és ezek alapján szükségesnek ítélt javításokat végzik kollégáink, az elektromos és épületgépészeti berendezési tárgyak működőképességének biztosítása, illetve az ingatlan állagmegőrzése érdekében.
A helyreállítások ütemezésénél továbbra is prioritást élveznek majd a viszonylag kis ráfordítást igénylő, vagy a bérlővel történő megállapodás miatt egyszerűsített műszaki tartalommal helyreállítandó bérlemények. A birtokbavételek csökkenése, illetve a lakásra váró igénylők magas száma azonban indokolttá teszi, hogy 2018-ban nagyobb arányban állítsunk helyre olyan lakásokat is, amelyek megvalósítása csak magasabb költséggel lehetséges. A döntési folyamat gyorsítása érdekében célszerű lenne felülvizsgálni a döntési szintekhez tartozó összeghatárokat. A birtokbaadások nagyságrendjének megőrzése, illetve az építőiparban utóbbi időben tapasztalható áremelkedések és a munkaerő költségének növekedése miatt a lakások helyreállítására tervezett anyagköltség és vállalkozói szolgáltatás esetében a 2017-es évre tervezett összegnél magasabbal terveztünk.

216

Helyreállítás tekintetében a legnagyobb problémát továbbra is a Huszár telep üres lakásai jelentik, ezeknek a lakásoknak a helyreállítása szinte kivétel nélkül csak magas költséggel valósítható meg, még az egyszerűsített műszaki tartalom esetén is.
Ezen a területen a megoldást a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja" (TOP-6.7.1-16) pályázat jelenti.
Lakások bérbeadásához energetikai tanúsítvány szükséges, melyet terveink szerint továbbra is az iroda munkatársai készítenek majd el, külső vállalkozó közreműködése nélkül.
Az egyes helyreállítási munkák jellegéből adódóan 2018-ban is szükség lesz vállalkozók bevonására, (gázkészülékek felülvizsgálata, javítása, cseréje, nyílászárók cseréje, elektromos berendezések beüzemelése, esetleges kéménybélelés, szerelt kémény építés, kémény helyreállítás, alpintechnikát igénylő beavatkozások elvégzése, szakértői közreműködés egyes esetekben) munkagép igénybevételére (kosaras autó bérleti díj). Valószínűsíthető, hogy a ténylegesen felmerülő költségek, bérlők felé továbbhárítandó része arányaiban megegyezik majd a 2017-es év adataival.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (átlagárral kalkulálva):	10 800 e Ft
Gázkészülékek cseréje, javítása (vállalkozó):	950 e Ft
Nyílászáró cserék (vállalkozó):	2 000 e Ft
Igazságügyi szakértői költség (vállalkozó):	180 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák:	1 200 e Ft
Bérleti díj:	120 e Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése
A 100 %-os önkormányzati tulajdonú, kezelésünkben lévő lakóépületek közös használatú helyiségeit, a homlokzatát, tetőszerkezetét, továbbá gépészeti és elektromos rendszerét érintő karbantartási munkákat többnyire a társaság munkatársai végzik.
2016. július 1. napjától megváltoztak a kémények ellenőrzésére vonatkozó szabályok. Az adott évben esedékes kéményellenőrzések elvégzésére ajánlatkérési eljárást folytatunk le a helyileg jogosultsággal bíró vállalkozások megkeresésével. Nehézséget okoz a várható költségek tervezése során a vállalkozók változó árképzése, és a bérlők ellenőrzésben való közreműködése miatt, ugyanis a kifizetésre kerülő vállalkozói díj a sikeresen végrehajtott ellenőrzések számának függvénye.
Vállalkozót veszünk igénybe a kaputelefonok javítására, a gázfűtéses épületek esetében a fűtés beindítására, és az esetlegesen ekkor felmerülő javítási munkák elvégzésére. Magasban végzett munkák esetében igénybe vesszük a kosaras autót bérbe adó vállalkozó szolgáltatásait. A felvonók ellenőrzését, karbantartását és a távfelügyeletét ellátó vállalkozók az Önkormányzat felé számláznak.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karb. csop. tevékenységéhez kapcs.):	850 e Ft
Kémények ellenőrzése (vállalkozó):	1 000 e Ft
Kémények karbantartása (vállalkozó):	2 700 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák:	300 e Ft
Bérleti díj:	120 e Ft

Épületenkénti bontásban a fentieken túlmenően az alábbi karbantartások tervezhetőek.

- **Bessenyei tér 3-4.**

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, egyes épületgépészeti vezetékeinek cseréjére, az ismétlődő beázások miatt sokszor javított csapadékvíz elleni szigetelés teljes cseréjére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek

között, így ezekre a munkákra költség nem lett kalkulálva. Amennyiben 2018-ban nem kezdődnek meg a korszerűsítési munkák, úgy a homlokzati kőburkolat és a tetőszigetelés részleges javítására, valamint a főbejárati előlépcső javítására terveztünk költséget, a munkák elvégzésére vállalkozót kívánunk bevonni. A karbantartó csoport kivitelezésében a menekülési utat biztosító jelzőberendezések szerelését kívánjuk végrehajtani.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karbantart.csoport)	350 e Ft
Kőburkolat,tetőszigetelés,előlépcső javítása (vállalkozó)	1 300 e Ft

- **Ungvár sétány 1.**

Az épület lépcsőházainak és közlekedőinek állapota indokolttá teszi azok tisztasági festésének 2018. évben történő elvégzését, ami akár szakaszolva is megvalósítható. A kimutatásban a teljes költség került feltüntetésre, a kivitelezés ütemezése anyagi lehetőségek szerint határozható meg. A munka a karbantartó csoport leterheltségétől függően saját létszám bevonásával is elvégezhető. A legfelső szinten jelentkező beázások miatt a csapadékvíz elleni szigetelés javítása is szükségessé fog válni. A lépcsőházi ajtók a nagy igénybevétel (190 lakásos épület) következtében elhasználódtak, az utóbbi években állandó javításra szorultak. Várható, hogy egy újabb meghibásodás esetén végre kell hajtani cseréjüket. Ebben az esetben korszerű, a célnak leginkább megfelelő, alumínium nyílászárók beépítése jelenti a probléma megoldását, melynek költségét beterveztük a 2018-as évre.

Költségelőirányzatok	
Lépcsőházi bejárati ajtók cseréje (vállalkozó)	1 150 e Ft
Füstelvezető rendszer ellenőrzése (vállalkozó)	70 e Ft
Lépcsőházak, közlekedők festése (vállalkozó)	7 900 e Ft
Csapadékvíz elleni szigetelés javítása (vállalkozó)	300 e Ft

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

Az épület emeletén lévő lakások vannak üzemeltetésünkben, amelyekhez viszonylag nagy felületű látszó faszerkezetek tartoznak az épület homlokzatán. Ezek felületképzése már elavult, újrafestésre lenne szükség, melyet a szintén beavatkozást igénylő homlokzat felújításával együtt lenne célszerű elvégezni. A döntés meghozatala tulajdonosi kompetencia, ezért erre költség nem lett tervezve. Az üzemeltetésünkben lévő épületrész lépcsőházának és a közlekedőknek burkolatjavítási és festési munkáit társaságunk az előző években saját létszám bevonásával elvégezte.

- **Tokaji u. 3.**

Az épület teljes energetikai korszerűsítése várható a következő időszakban, így erre az ingatlanra csak az üzemelés során felmerülő minimális karbantartási költséggel kell kalkulálni.

- **Lobogó u. 1-11.**

A fedett szélfogók megsüllyedt padlózatának helyreállítását tervezzük 2018-ra. A hat lépcsőház miatt ez ütemezetten is megvalósítható, az anyagi lehetőségek függvényében. Az épület több részén tapasztalható penészesedés, ami az épület kivitelezése során nem megfelelően megvalósított szigetelési csomópontokra is visszavezethető. Az épület északi és déli homlokzatának hőszigetelése korábban már elkészült, de fontos lenne a keleti és nyugati

oldalon is annak elkészítése. A kivitelezés költsége jelentős összeg, mintegy 30 000 e Ft lenne, mellyel nem terveztünk.

Költségelőirányzatok	
Fedett szélfogó karbantartási munkái (vállalkozó)	2 700 e Ft

- **Csaló köz 11-15.**

Az épület teljes energetikai korszerűsítésére, valamint a használat jellegéből adódóan liftek utólagos beépítésére lenne szükség. 2016-ban első lépésként megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, de mivel az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1 keretén belül megvalósuló projektek között, így a még hátralévő munkákra költség nem lett kalkulálva. A nyílászáró cserék miatt szükségessé vált a lépcsőházak és közlekedők tisztasági festésének elvégzése, amelynek befejezése áthúzódott a 2018-as évre. A munkát saját karbantartó csoportunk végzi.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (karbantartó csoport)	300 e Ft

- **Tompa M. u. 16.**

A volt nőtlen tiszti szálló lakóépületté történő átalakítására 2006-ban került sor. A csapadékvíz elleni szigetelésbe beépített összefolyók folyamatosan mennek tönkre, eddig három cserére került sor. A 2018-as évre egy elem cseréjét irányoztuk elő, amennyiben szükségessé válik annak végrehajtása.

Költségelőirányzatok	
Összefolyó cseréje (vállalkozó)	190 e Ft

- **Keleti lakótelep**

A telep felszámolását célzó koncepció miatt a területen csak a legszükségesebb, elsősorban a biztonságot befolyásoló munkák elvégzésére kerül sor.

- **Huszár lakótelep**

A lakótelep lakóépületeit érintő problémák jelentős része megoldódna, amennyiben a „Megyei Jogú Városok leromlott városi területeinek rehabilitációja" (TOP-6.7.1-16) pályázat eredményeképpen sor kerülhet a tervezett felújítási munkák elvégzésére. A lakótelepen élő galambok állandó közegészségügyi problémát jelentenek, továbbá megnehezítik a padlástereket érintő karbantartási feladatok végrehajtását. A padlásterek takarítására, illetve a keletkező hulladék átvételére, elszállítására és megsemmisítésére nem állítunk be költséget a 2018-as tervünkbe, bízva abban, hogy az előzőekben említett rehabilitációs program megvalósul. Ez a költség egyébként a korábbi tapasztalatokból kiindulva valószínűsíthetően meghaladná a 10 000 e Ft-ot. Az emeletes épületekben munkatársaink kéthavonta ellenőrzik a vizes berendezéseket a jelentős költséget jelentő pazarló vízfogyasztás megakadályozása érdekében.

Költségelőirányzatok	
Anyagköltség (vizes berendezések ellenőrzése):	100 e Ft

- **Szórvány**

A város területén elszórtan lévő önálló házas ingatlanokra általánosan jellemző a műszakilag elavult állapot, gazdaságossági szempontok alapján hosszabb távon ezek kiürítése célszerű.

Egy-egy épületnél esetlegesen bekövetkező váratlan esemény következtében a következő költségekre lehet számítani:

Kürt u. 8. tető felújítás pala megsemmisítésével:	6 500 e Ft
Eötvös u. 3. tető felújítás:	6 500 e Ft
Eötvös u. 13. tető felújítás:	4 200 e Ft
Laktanya tér 20. tető felújítás:	3 200 e Ft
Laktanya tér 20. homlokzat karbantartás:	1 500 e Ft
Búza u. 28. tető felújítás:	4 900 e Ft

A Rákóczi u. 17. alatti ingatlan külön problémát jelent. Az épületre és az utcai kerítésre vonatkozóan statikai szakvéleményt készíttettünk, ami alapján a balesetveszélyes kerítés átépítése megtörtént, és a kritikus műszaki állapotban lévő melléképület bontása megvalósult. Nincs a teljes ingatlan a kezelésünkben, a szakvélemény alapján felújítandó tető nem csak a lakások felett található, a karbantartási problémák megoldása az önkormányzattal közösen lehetséges, melynek becsült költsége 8 800 e Ft.
Az elavult palafedésű épületek állandó beázási problémát jelentenek. Azokon a helyszíneken, ahol az lehetséges, a palafedésre kerülő bitumenes szigetelőlemezzel tervezzük a javítási munkák elvégzését. Első ilyen jellegű beavatkozást a Jegenye u. 19. szám alatt található lakóépület esetében kívánjuk végrehajtani vállalkozó bevonásával.

Költségelőirányzatok	
Tetőfelújítás (vállalkozó)	750 e Ft

- **Vegyes tulajdonban lévő lakóépületek üzemeltetése**

Társasházak esetében az erkélykorlátok jellemzően a lakásokhoz tartozó épületszerkezetek, így azok cseréje a tulajdonos feladata. Jósavárosban a panelos épületek erkélykorlátjai egymás után mennek tönkre, így azok cseréjét 2018-ban is folytatnunk kell, amit bizonyos esetekben csak alpintechnikát alkalmazó vállalkozóval tudunk elvégeztetni.
Az alapító okirattal rendelkező társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kéményeit a Katasztrófavédelem szervezete fogja ellenőrizni térítés ellenében.
A régi építésű, rendkívül rossz műszaki állapotban lévő, vegyes, vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetében a kezelésünkben lévő épületrészek balesetveszélyt megelőző karbantartására, vagy - az elmúlt időszak tapasztalatai alapján - jókarbantartási kötelezettségi eljárás során előírt munkák elvégzésére is terveztünk költséget.

Költségelőirányzatok	
Kémények ellenőrzése (katasztrófavédelem)	250 e Ft
Egyéb, más vállalkozó által végzett munkák	1 140 e Ft
Bérleti díj	120 e Ft

2.2.2. Lakásfelújítás

2018. évben nincs tervezett összeg.

2.2.3. NLC ingatlanok kezelése (átalány)

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 39 370 e Ft
Az összeg a bázisév várható összegénél 2,36%-kal magasabb.

- **Hősök tere 9.**

A Hősök tere 9. szám alatti irodaház teljes energetikai korszerűsítésére (épületgépészet, homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók, tetőfelület hő- és vízszigetelése) és az elektromos teljesítmény bővítésére lenne szükség. Az épület szerepel a 2020-ig a TOP 6.5.1

keretén belül megvalósuló projektek között. A karbantartási tevékenységünk tűzoltó jelleggel az éppen akut problémák kezelésére szorítkozik. A teljes, átfogó rekonstrukció megindulásáig ennek a tevékenységnek a folytatása várható, tervezendő költségként a bázis év ráfordításával kissé magasabb értéket vettünk figyelembe.

- **Tokaji u. 3.**

A 2018. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, mivel az épület energetikai felújítása a rendelkezésre álló információk szerint az idei évben megkezdődik.

- **Szent István u. 1.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 226/2017.(IX.28.) számú közgyűlési határozatával az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésünk módosítására került sor, amely szerint üzemeltetésre kaptuk a 4/A/24 hrsz-ú ingatlant iroda céljára történő hasznosításra a Luther u.3. szám alatti 160/1/A/22 hrsz-ú ingatlanban lévő iroda egyidejű visszaadásával.

- **Szent István u. 3.**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2017.(I.26.) számú határozata kiegészítette az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés 2. számú mellékletét a 6/A/43 hrsz-ú ingatlannal a Kossuth tér 8. szám alatti 158/3/A/43 hrsz-ú ingatlan egyidejű törlése mellett.

2.2.4. Szigligeti Gyermeküdülő

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 29 134 e Ft
Az összeg 68,19%-kal magasabb a bázisévnél.

2018. évben Társaságunk üzemeltetésében lévő gyermeküdülőben 9 turnusban 2018.06.18.-2018.08.18. között üdülhetnek nyíregyházi iskolás gyermekek. A táborozás díja idén az általános iskolások esetében 34 000 Ft/fő, felnőttek, középiskolások esetén 45 000 Ft/fő, kiskorúak esetében 22 500 Ft/fő, mely tartalmazza a résztvevők útiköltségét, étkezési díját, szállásdíját és a programok belépőinek árát, közüzemi díjakat. A részvételi díj összegéhez az önkormányzat 10 e Ft/fő támogatással járul hozzá a nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, alapfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló gyermekek esetében, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek, vagy akiknek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik.

A táborozás területén biztosítjuk a zavartalan táborozást, ezért folyamatos karbantartást végzünk, ennek keretén belül elvégezzük a tetőhéjazat javítását. Szakhatósági előírás alapján időszakosan el kell végeznünk a lakóépületek egészségügyi festését, illetve a tavalyi évben telepített játszóeszközök felülvizsgálatát.

2018. évben tervezzük a röplabdapályához támfal építését illetve reflektor biztosítását 750 e Ft összegben.

A balesetveszély elkerülése érdekében helyreállítjuk az épületek közötti járda részeket, ennek tervezett összege 1 400 e Ft. A konyha épületnél szükséges a csapadékvíz elvezetését biztosítani, melynek tervezett összege 1 300 e Ft.

2.2.5. Sportlétesítmények

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

- **Városi stadion**

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

A 2018. évben csak a legszükségesebb karbantartási feladatokat végezzük el, így tervezzük 6 db salakos kispálya karbantartását a kispályás labdarúgó bajnokság lebonyolítása előtt, valamint a pályákon meglévő világítás korszerűsítését.
A tekecsarnok épületében, az öltözőkben és vizes blokkokban tisztasági festést tervezünk.
A nagy műfüves pálya felújítása a tavalyi évben megtörtént, így a beruházási tervünkben szereplő gépbeszerzés megoldaná a műfüves pálya fenntartását.
Az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is az elsődleges feladatunk a sportlétesítményeket igénybevevők kiszolgálása, és a megszervezett rendezvények megvalósításához adott feltételek biztosítása.

- **Örökösföld Sportpálya**

Az Örökösföldi Sportpályán a nagy műfüves pálya megvilágítása továbbra is fennálló, megoldandó problémát jelent. A szükséges karbantartási feladatokat elvégezzük, a 2 db nagy élőfüves pálya minőségi javításán dolgozunk. Az öltözők tisztasági festése időszerű lesz a nagy kihasználtság miatt. Eleget téve a Nyíregyházi Spartacus kérésének, tervezzük az élőfüves edzőpálya hitelesítéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítását (korlát, kispad).

- **Volán pálya**

Az épületen a nyílászárók cseréjét tervezzük, mivel a labdarúgás utánpótlás szakág jelezte, hogy kora tavasszal és késő ősszel is szeretnék használni a létesítményt. A gondoki lakásból öltözőket és vizes blokkokat tervezünk kialakítani, valamint az épület szigetelését és festését, mert a jelenlegi meglévő helyiségek nem elegendőek.

- **Orosi pálya**

A meglévő élőfüves pálya melletti füves terület karbantartását is el kell végeznünk az igénybevétel miatt.

- **NYVSC sportpálya**

Információink szerint a pályán idén elkezdődik az atlétikai sportcentrum kivitelezése, ezért csak a minimális karbantartási munkálatokat végezzük el az állapotmegóvás érdekében.
Beruházást nem tervezünk.

2.2.6. Tanműhelyek

Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 10 000 e Ft
Az összeg 27%-kal magasabb a bázisévnél.

2018. évben feladatunk a megmaradt tanműhelyek üzemeltetésének biztosítása. A minimálbér és szakmai bérminimum emelkedésének hatásával számoltunk ezen üzemeltetési tevékenységünk esetében is.

3. Egyéb bevételek

2018. évre az egyéb bevételeket az alábbiak szerint tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Értékesített immat.javak,tárgyi eszközök bevétele	0	895	0	0,00%	0,00%
Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	1 540	3 604	3 500	227,27%	97,11%
Parkolási pótdíj bevétele	55 000	40 536	38 500	70,00%	94,98%
Helyhasználati pótdíj bevétele	10 000	5 756	5 800	58,00%	100,76%
Közfoglalkoztatás bevétele	1 445 373	1 557 052	1 404 689	97,19%	90,21%
Mezőőri tevékenység támogatása	8 640	7 830	7 830	90,63%	100,00%
Biztosító kártérítése	4 958	4 409	4 500	90,76%	102,06%
OEP, MÁK költségtérítés	830	682	500	60,24%	73,31%
Pénzeszköz-többletek	65	46	50	76,92%	108,70%
Különféle egyéb bevételek (szla.rend, VH,illeték)	62 562	31 209	27 087	43,30%	86,79%
Egyéb bevételek	764	404	500	65,45%	123,76%
Követelések visszaírt értékvesztése	0	16 583	16 345	0,00%	98,56%
Egyéb máshova nem sorolható bevételek	0	5 431	0	0,00%	0,00%
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás	0	19 956	19 702	0,00%	98,73%
Céltartalék felhasználás	5 000	0	7 290	145,80%	0,00%
Egyéb bevételek	15 703	0	0	0,00%	0,00%
Összesen:	**1 610 435**	**1 694 393**	**1 536 293**	**95,40%**	**90,67%**

A közfoglalkoztatás egyéb bevételét a rendelkezésünkre álló információk alapján terveztük.
A tervezéskor a 2018. évi érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítottuk be a várható bér és járulék költségeket.
2018. évben 7 290 e Ft céltartalék feloldásával tervezünk a várható jogerős bírósági ítéletek függvényében.
A 2018. évi egyéb bevétel tartalmazza az alábbi vissza nem térítendő támogatások elhatárolt összegéből adódó, amortizációval azonos összeget:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Részfevékenység	Épület, berendezés megnevezése	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017.terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Zárt csapadékcsatorna üzemeltetés, karbantartás	Zagyszivattyú	351	254	0	0,00%	0,00%
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Család utcai piac tevékenysége	Család utcai piac	571	571	571	100,00%	100,00%
	Fokos utcai piac tevékenysége	Fokos utcai piac	981	981	981	100,00%	100,00%
Központi Irányítás	Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása	Stadion Tribün lelátó	10 715	10 706	10 706	99,92%	100,00%
	Központi általános	Raktár épület	364	363	363	99,73%	100,00%
		Tároló	241	240	240	99,59%	100,00%
		Szociális épület	281	281	281	100,00%	100,00%
		Földszinti irodák	398	397	397	99,75%	100,00%
		Kazán berendezések	712	711	711	99,86%	100,00%
		Irodaépület 1. emelet	308	307	307	99,68%	100,00%
Közfoglalkoztatási csoport	közfoglalkoztatás	Faházak	3 839	3 839	3 839	100,00%	100,00%
		Présállvány	31	31	31	100,00%	100,00%
		Targonca	943	848	848	89,93%	100,00%
		Körfűrész	75	77	77	102,67%	100,00%
		Ütvefúró	52	53	53	101,92%	100,00%
		István u. épület felújítás	297	297	297	100,00%	100,00%
Egyéb bevételek összesen:			**20 159**	**19 956**	**19 702**	**97,73%**	**98,73%**

212

4. Pénzügyi műveletek bevétele

2018. évre tervezett pénzügyi műveletek bevétele 20 e Ft.

VI. Működési kiadások

Az alábbi táblázat tartalmazza a 2018.évi tervezett anyagjellegű ráfordítások összetételét és mértékét:

a. Anyagjellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	99,27%	89,86%
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	92,34%	108,59%
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	94,93%	120,66%
Energia költségek	248 549	232 554	282 737	113,76%	121,58%
Munka-, védőruha, védőital	27 562	51 859	33 248	120,63%	64,11%
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	95,52%	102,70%
Anyagköltség összesen	**647 688**	**666 061**	**679 916**	**104,98%**	**102,08%**
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	102,58%	126,98%
Köztisztasági díjak	51 926	50 668	49 886	96,07%	98,46%
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	95,53%	105,97%
Bérleti díjak, lízingdíjak	26 027	47 376	49 722	191,04%	104,95%
Őrzés, védés	185 574	221 053	232 226	125,14%	105,05%
Kiküldetési költségek	166	614	472	284,34%	76,87%
Fűtés	13 660	15 112	16 200	118,59%	107,20%
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	96,56%	105,66%
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 404	192,79%	86,46%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 180	102,92%	107,16%
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	89,59%	106,31%
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 630	170,60%	115,19%
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	91,14%	120,00%
Végrehajtási és perköltség	61 114	15 945	18 515	30,30%	116,12%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	68 049	64 108	63 011	92,60%	98,29%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**516 467**	**521 965**	**552 963**	**107,07%**	**105,94%**
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 281	2 623	2 643	61,74%	100,76%
Bankköltség	29 829	29 435	29 240	98,03%	99,34%
Biztosítási díjak	6 173	6 673	6 951	112,60%	104,17%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	0	56	100,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	**40 339**	**38 731**	**38 890**	**96,41%**	**100,41%**
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**2**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások összesen	**1 214 172**	**1 140 926**	**1 549 930**	**127,65%**	**135,85%**
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**2 418 666**	**2 367 685**	**2 821 699**	**116,66%**	**119,18%**

1. Anyagköltség

adatok e Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	99,27%	89,86%
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	92,34%	108,59%
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	94,93%	120,66%
Energia költségek	248 549	232 554	282 737	113,76%	121,58%
Munka-, védőruha, védőital	27 562	51 859	33 248	120,63%	64,11%
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	95,52%	102,70%
Anyagköltség összesen	**647 688**	**666 061**	**679 916**	**104,98%**	**102,08%**

Az anyagköltségeken belül a vásárolt anyagok értékét 10,14%-kal kevesebbre terveztük a bázisév várható összegénél, de ennek megoszlási aránya az egyes irodáknál eltérő.

A vásárolt anyagok esetén 2018. évre a Közterület fenntartási Irodánál 17,15 %-os csökkenéssel számoltunk, a parkosításhoz kapcsolódó virág, virágföld, gyöngykavics, fák, cserjék mennyiségének stagnálása miatt. 2018. évben új, egységes stílusú, költséghatékonyan fenntartható köztéri padokat és vastagabb oldalfalú, tartósabb szelencéket tervezünk beszerezni.
Jósavárosi padok festése és egyéb területek utcabútor cseréje is tárgyévre tervezett költség.
2018. évben 600 db kisméretű (300 városi, 300 nemzeti) lobogó beszerzését tervezzük.
Köztisztasági feladatok elvégzése az időjárás változásának függvénye, anyagbeszerzésként 850 t útszóró só, 300 t folyamhomok és 300 m^3 fűrészpor beszerzését terveztük.

A Közterület kezelési Irodánál 13,46 %-kal magasabb a tervezett anyagköltség, melynek oka:

- szilárd burkolatú utak kátyúzása illetve nagyfelületű kátyúzás esetében a felhasznált anyagok tekintetében áremelkedés várható
- 2018. évben 4 gyalogátkelőhely kivitelezését tervezzük
- tervezzük továbbá a régi, elavult, környezetbe nem illő buszvárók cseréjét főként a külterületeken, és meglévő fedett várók hiányzó üvegeinek pótlását
- tovább folytatjuk a földutak mélypontjainak stabilizálását a mindenkori járhatóság biztosítása érdekében, illetve a földutak karbantartásának számát növelni kell a külterületen élő megnövekedett lakossági igények, valamint a nagyobb esőzések utáni útállapotok miatt

A Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda alkatrész felhasználását 13,98 %-kal tervezzük magasabbra a nagyobb volumenű karbantartások miatt.

A tervezett vízdíj 8,59 %-kal magasabb a bázisévnél, mert amennyiben a bázisévhez hasonló szárazság lesz, akkor a zöldfelületek öntözése nélkül a szakszerű fenntarthatóság nem lehetséges.

Az üzemanyag költségsort bázisévhez viszonyítottan 20,66%-kal magasabbra terveztük, melyből gázolaj esetében 5%, benzinből 10% a többletfogyasztás.

A villamos energiadíj emelkedése jelenik meg az energia költségek tervezésénél.

A Közterület fenntartási iroda köztisztasági feladatokat ellátó fizikai, mezőőri, külterületi és a faápolási csoport dolgozóinak szükséges az egészségügyi kockázatok minimálisra

225

csökkentése érdekében (a rendeleteket figyelembe véve) az alábbi védőoltások beadása: Encephalitis vírus, és a Borellia Burgdorferi (Lyme kór) baktérium fertőzés elleni védőoltás a kullancsok által veszélyeztetett területen dolgozóknak.

A mezőőrök formaruhájára és egyéb minden egyéb munkaruha, védőital beszerzésre 33 248 e Ft-ot terveztünk.

2. Igénybevett szolgáltatás

adatok e Ft

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	102,58%	126,98%
Köztisztasági díjak	51 926	50 668	49 886	96,07%	98,46%
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	95,53%	105,97%
Bérleti díjak, lízingdíjak	26 027	47 376	49 722	191,04%	104,95%
Őrzés, védés	185 574	221 053	232 226	125,14%	105,05%
Kiküldetési költségek	166	614	472	284,34%	76,87%
Fűtés	13 660	15 112	16 200	118,59%	107,20%
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	96,56%	105,66%
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 404	192,79%	86,46%
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 180	102,92%	107,16%
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	89,59%	106,31%
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 630	170,60%	115,19%
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	91,14%	120,00%
Végrehajtási és perköltség	61 114	15 945	18 515	30,30%	116,12%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	68 049	64 108	63 011	92,60%	98,29%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**516 467**	**521 965**	**552 963**	**107,07%**	**105,94%**

Az igénybevett szolgáltatások a külső szolgáltató társaságoktól igénybevett szolgáltatások értékét tartalmazza.
Összességében a bázisévi várható költségekhez képest 5,94 %-os növekedéssel terveztünk. Ennek egy oka a zöldfelület fenntartási tevékenység elvégzéséhez igénybe vett bérleti díjak alkotják és az őrzés védelem díja képviseli, melynek költségét az érvényben lévő szerződésben meghatározott óradíjjal terveztük.

3. Egyéb szolgáltatás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017. várható
Hatósági díjak, illetékbélyeg	4 281	2 623	2 643	61,74%	100,76%
Bankköltség	29 829	29 435	29 240	98,03%	99,34%
Biztosítási díjak	6 173	6 673	6 951	112,60%	104,17%
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	56	0	56	100,00%	0,00%
Egyéb szolgáltatások összesen	**40 339**	**38 731**	**38 890**	**96,41%**	**100,41%**

A költségnem kategóriában a hatósági díjak, bankköltség, biztosítási díj, illetékbélyeg, kötelező felelősségbiztosítások, casco, baleseti adó, egyéb hatósági díjak kerülnek elszámolásra.
A 2018. évi tervezéskor összességében bázisév költségeivel számoltunk. A minimális emelkedés a gépjárműpark bővüléséhez kapcsolódó biztosítási díjak növekedéséből adódik.

226

4. Alvállalkozói teljesítések, közvetített szolgáltatások

A 2018. évben tervezett alvállalkozói teljesítések és közvetített szolgáltatások mértékét tartalmazza az alábbi táblázat:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység	Tevékenység megnevezése	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Közterület-fenntartási Iroda	**Köztisztasági tevékenység**	**27 160**	**52 084**	**46 900**	**172,68%**	**90,05%**
	városi takarítás	18 900	16 684	32 500	171,96%	194,80%
	téli síktalanítás	8 260	35 400	14 400	174,33%	40,68%
	Zöldfelület- fenntartás	**123 145**	**109 248**	**135 101**	**109,71%**	**123,66%**
	parkfenntartás	24 900	19 398	35 200	141,37%	181,46%
	Borbánya fenntartás	15 400	11 001	27 755	180,23%	252,30%
	kondipark karbantartás	1 860	2 088	0	0,00%	0,00%
	kondipark beruházás közvetített szolg.	12 992	12 934	0	0,00%	0,00%
	utcai sorfa	14 800	14 776	14 800	100,00%	100,16%
	növényvédelem	10 000	8 595	10 000	100,00%	116,35%
	játszótér karbantartás	5 560	4 344	2 000	35,97%	0,00%
	játszótér beruházás, felújítás közvetített szolg.	27 953	27 950	28 346	101,41%	101,42%
	parlagfű	0	0	14 800	0,00%	0,00%
	szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése közvetített szolg.	7 480	5 912	0	0,00%	0,00%
	erdőfenntartás	2 200	2 250	2 200	100,00%	97,78%
	Egyéb városüzemeltetési feladatok	**18 200**	**27 623**	**38 410**	**211,04%**	**139,05%**
	költségvetési egyéb	18 200	23 072	35 410	194,56%	153,48%
	közterületi berendezések	0	0	3 000	0,00%	0,00%
	költségvetési egyéb fejlesztés közvetített szolg.	0	4 551	0	0,00%	0,00%
	Összesen:	**168 505**	**188 955**	**220 411**	**130,80%**	**116,65%**
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	**Útkezelés**					
	szilárd burkolatú utak üzemelt., karbant.	147 075	164 918	178 000	121,03%	107,93%
	útfelújítás, útberuházás közvetített szolg.	393 701	331 414	440 945	112,00%	133,05%
	szórt útalapú- és földutak üzemelt., karbant.	64 000	67 502	75 000	117,19%	111,11%
	járdák, sétányok üzemelt., karbant.	30 000	19 086	30 000	100,00%	157,18%
	járdafelújítás,járda beruházás közvetített szolg.	173 228	125 878	188 976	109,09%	150,13%
	zárt csapadék csat. üzemelt., karbant.	48 000	21 700	42 000	87,50%	193,55%
	csapadék és belvíz elvezető csatornák üzemelt.	24 000	30 042	30 000	125,00%	99,86%
	Borbánya rekultiváció közvetített szolgáltatás	0	16 320	16 500	0,00%	101,10%
	Összesen:	**880 004**	**776 860**	**1 001 421**	**113,80%**	**128,91%**
Műszaki Iroda	**Energetika**					
	közvilágítás	31 318	26 884	43 689	139,50%	162,51%
	közvilágítás fejlesztés közvetített szolg.	23 622	24 088	23 622	100,00%	98,07%
	intézményi villamos energia	11 338	8 315	18 965	167,27%	228,08%
	intézményi villamos energia közvetített szolgáltatás	64 567	59 026	74 304	115,08%	0,00%
	Összesen:	**130 845**	**118 313**	**160 580**	**122,73%**	**100,00%**
Közfoglalkoztatási csoport	**Állategészségügyi feladatok**	**21 500**	**29 726**	**150 728**	**701,06%**	**507,06%**
	rovar- és rágcsálóirtás	21 500	21 884	27 800	129,30%	127,03%
	gyepmesteri tevékenység közvetített szolgáltatás	0	7 842	122 928	0,00%	1567,56%
	Közfoglalkoztatás közvetített szolgáltatás	**0**	**324**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Összesen:	**21 500**	**30 050**	**150 728**	**701,06%**	**501,59%**
Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	**Piac és Vásártér közvetített szolgáltatás**	**0**	**5 407**	**5 090**	**0,00%**	**94,14%**
Lakóing.kezelés és NLC	**Lakóingatlan kezelés közvetített szolgáltatás**	**10 562**	**5 575**	**7 500**	**71,01%**	**134,53%**
	Egyéb NLC+saját + és üzemeltetésre adott ingatlanok kezelése közvetített szolgáltatás	**1 181**	**3 924**	**4 200**	**355,63%**	**107,03%**
	István utca 17.	**0**	**10 267**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
	Szigligeti Gyermeküdülő közvetített szolgáltatás	**1 575**	**1 575**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Alvállalkozói és közvetített szolgáltatások összesen:		**1 214 172**	**1 140 926**	**1 549 930**	**127,65%**	**135,85%**

227

Síktalanításba bevont területeink az elmúlt években jelentősen nőttek, elsősorban a kerékpárutak és új burkolatot kapott tereinken. Az elmúlt évben költségeinek növekedését elsősorban az előző éveken megvalósult fejlesztések és beruházások, valamint a megváltozott időjárási körülmények (ónos esők) indokolták. A téli időjárási körülmények alakulása előre nem látható, a várható költségek alakulását becsléssel tervezzük.

A megnövekedett útfelületekkel (út és kerékpárutak) arányosan emelkednek a köztisztasági feladatok száma is. 6 db komplex kutyafuttató takarítási feladatait is elvégezzük.

A parkfenntartási tevékenység kibővült a borbányai kármentesített terület zöldfelület fenntartásával, mely nagy részét kapacitás hiányában alvállalkozó bevonásával kívánjuk elvégeztetni. Az időjárási körülmények szélsőséges változásai indokolják a csapadékhiányból adódó problémák kezelését. A növényzet kiszáradása ellen öntözéssel lehetséges védekeznünk, ami városképi, sőt idegenforgalmi szempontokból is kiemelt jelentőségű feladat.

A faállomány elöregedése miatt a fakivágások és gallyazások megsokszorozódtak a főkertészi határozatok nyomán. A kapacitás hiányában elmaradt faápolási feladatok elvégzésére, és az alpin technikát igénylő fakivágási, gallyazási munkákra további alvállalkozó bevonását tervezzük.

A növényvédelmi feladatokat szakképzett alvállalkozó végzi. A megváltozott időjárási viszonyok miatt megnövekedett számú beavatkozással számolunk.

Parlagfű mentesítését alvállalkozó bevonásával tervezzük ebben az évben, mivel az elmúlt években növekvő problémát jelent városunk pollenkoncentrációja. Ennek legfőbb oka, hogy bár a külterületi közösségi területeket már kezelésbe vontuk, a mellékutak-melyek zömében földutak- szélein rendkívül sok allergén gyomnövény (parlagfű stb.) fejlődik zavartalanul. Fentiek miatt, ezen utak parlagfű mentesítését tervezzük fertőzöttség függvényében, melyhez alvállalkozót tervezünk bevonni.

Az egyéb városüzemeltetési feladatok ellátásához megnövekedett alvállalkozói teljesítés bevonása szükséges (Bujtosi tó rehabilitációja, hínár eltávolítása, vízpótlás, nádvágás, partvonalrendezés, iszaptalanítás, szobrok, emléktáblák mosása karbantartása, Kozák lovas szobor támfal felújítása, Robinson domb támfal építése, Hősök tere I. Világháborús Emlékmű, Székely kapu felújításához szakvélemény készítése, Kossuth tér intarziás kőmozaik képek helyreállítása).

A meleg aszfalttal történő nagyfelületű kátyúzási munkálatok elvégzését alvállalkozó bevonásával június-július hónapban tervezzük, várhatóan 2 000 tonna meleg aszfalt felhasználásával, terveink szerint közel 20 000 m^2 felületen, törekedve arra, hogy hosszabb szakaszokon teljesen felújításra kerüljenek útszakaszok.
Gyalogátkelőhelyek létesítését vállalkozó bevonásával 4 helyszínen tervezzük.

A zártcsapadék csatornák és belvízelvezetők, árkok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási feladatokat alvállalkozók bevonásával terveztük: csapadékcsatorna mosatása, szikkasztó kutak illetve alagutak létesítése, Sóstógyógyfürdő strand alatti zárt rendszer mosatás előtti kitakarítása, Szegély u. víznyelő, csatlakozó vezeték építése, csapadékvíz szippantás, belvízelvezető csatornák kotrása, kézi iszaptalanítása, kaszálása.
Passzív elemek karbantartására társaságunk vállalkozói keretszerződést kötött, mely 2019.02.28. napjáig érvényes.

A 2018. évben érintésvédelmi-, szabványossági,- és villámvédelmi felülvizsgálatok, valamint 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú berendezések szabványossági, és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot kívánunk elvégeztetni nyíregyháza kijelölt közintézményeiben.

Szokatlanul jelentős patkány populációnövekedést tapasztaltunk főleg a belváros, és az ahhoz közeli közterületeken, mely a gyakori étkezésekkel egybekötött rendezvények, a klímaváltozás, valamint a környező ingatlanok nem megfelelő rendben tartásának a következménye. Ezért szükséges a rágcsálóirtásra fordított alvállalkozói keretösszeg megemelése 2018. évre.

5. Társüzemi szolgáltatások

A társüzemi szolgáltatások társasági szinten összesített eredménye 0 Ft, de a különböző szervezeti egységek eredményességét jelentősen befolyásolhatja.
2018. évben a társüzemi szolgáltatásokra tervezett összeg 186 430 e Ft.

b. Személyi jellegű ráfordítások

A létszámadatokat tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység/részvékenység megnevezése	Létszám 2017.01.01. napján (fő)				Létszám 2017.12.31. napján (fő)				Létszám 2018.01.01. napján (fő)				Index 2018.01.01. /2017.01.01	Index 2018.01.01 /2017.12.31.
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen	Összesen
Közterület-fenntartási Iroda	Teljes	11	58	69	Teljes	11	70	81	Teljes	11	68	79	114,49%	97,53%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	11	58	69	Σ	11	70	81	Σ	11	68	79	114,49%	97,53%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Zöldfelület-fenntartás, köztisztaság, egyéb városüzemelt feladatok	Teljes	10	51	61	Teljes	10	62	72	Teljes	10	60	70	114,75%	97,22%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	10	51	61	Σ	10	62	72	Σ	10	60	70	114,75%	97,22%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás, környezetvédelem	Teljes	1	7	8	Teljes	1	8	9	Teljes	1	8	9	112,50%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	1	7	8	Σ	1	8	9	Σ	1	8	9	112,50%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Teljes	14	32	46	Teljes	14	32	46	Teljes	15	32	47	102,17%	102,17%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	15	32	47	Σ	15	32	47	Σ	16	32	48	102,13%	102,13%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Út és közlekedés	Teljes	4	18	22	Teljes	4	19	23	Teljes	4	19	23	104,55%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	4	18	22	Σ	4	19	23	Σ	4	19	23	104,55%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Parkolás és közterület-használat	Teljes	10	14	24	Teljes	10	13	23	Teljes	11	13	24	100,00%	104,35%
	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	11	14	25	Σ	11	13	24	Σ	12	13	25	100,00%	104,17%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Műszaki Iroda	Teljes	21	25	46	Teljes	19	22	41	Teljes	19	22	41	89,13%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	21	25	46	Σ	20	22	42	Σ	20	22	42	91,30%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Energetika	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	Teljes	2	0	2	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	Σ	2	0	2	100,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés	Teljes	19	25	44	Teljes	17	22	39	Teljes	17	22	39	88,64%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	0,00%	100,00%
	Σ	19	25	44	Σ	18	22	40	Σ	18	22	40	90,91%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közfoglalkoztatási Csoport	Teljes	20	9	29	Teljes	22	8	30	Teljes	21	8	29	100,00%	96,67%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	20	9	29	Σ	22	8	30	Σ	21	8	29	100,00%	96,67%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Közfoglalkoztatás	Teljes	18	6	24	Teljes	20	5	25	Teljes	19	5	24	100,00%	96,00%
	Resz	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	18	6	24	Σ	20	5	25	Σ	19	5	24	100,00%	96,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Állategészségügyi tevékenység	Teljes	2	3	5	Teljes	2	3	5	Teljes	2	3	5	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	2	3	5	Σ	2	3	5	Σ	2	3	5	100,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda	Teljes	9	7	16	Teljes	8	8	16	Teljes	8	8	16	100,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	9	7	16	Σ	8	8	16	Σ	8	8	16	100,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda	Teljes	3	7	10	Teljes	3	8	11	Teljes	3	8	11	110,00%	100,00%
	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	Rész	0	0	0	0,00%	0,00%
	Σ	3	7	10	Σ	3	8	11	Σ	3	8	11	110,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
NLC-k, vagyonkezelés és saját ingatlanok bérbeadása	Teljes	3	20	23	Teljes	2	20	22	Teljes	2	20	22	95,65%	100,00%
	Rész	0	2	2	Rész	0	1	1	Rész	0	1	1	50,00%	100,00%
	Σ	3	22	25	Σ	2	21	23	Σ	2	21	23	92,00%	100,00%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		
Központi irányítás	Teljes	36	1	37	Teljes	34	1	35	Teljes	32	2	34	91,89%	97,14%
	Resz	1	0	1	Rész	1	0	1	Rész	1	0	1	100,00%	100,00%
	Σ	37	1	38	Σ	35	1	36	Σ	33	2	35	92,11%	97,22%
		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ		Szellemi	Fizikai	Σ	Összesen	Összesen
Társaság létszáma összesen	Teljes	117	159	276	Teljes	113	169	282	Teljes	111	168	279	101,09%	98,94%
	Rész	2	2	4	Rész	3	1	4	Rész	3	1	4	100,00%	100,00%
	Σ	119	161	280	Σ	116	170	286	Σ	114	169	283	101,07%	98,95%

2018. 01.01-től változott a minimálbér összege, a tervben már az emelt minimálbérrel számoltunk.

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

235.

A közfoglalkoztatottak esetében az alábbi táblázat szerinti közfoglalkoztatási bérrel terveztünk:

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

A közfoglalkoztatott dolgozók után fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 9,75%, a szakképzési hozzájárulás 1,5%.

2018. évben a tervezett összes személyi jellegű ráfordítás összege: 2 493 046 e Ft, melyből a közfoglalkoztatásban résztvevőké 1 206 689 e Ft.
Az összes személyi jellegű ráfordításból a munkabért terhelő adó és járulékterhek tervezett összege 324 263 e Ft, melyből 119 150 e Ft a közfoglalkoztatotti bérhez kapcsolódik.

A cafetéria keret egységes mértéke a - közfoglalkoztatotti dolgozók kivételével- bruttó 250 e Ft/fő/év.
A személyi jellegű egyéb kifizetéseket az alábbi összetételben és értékben tervezzük:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Védőital	10 700	10 640	10 650	99,53%	100,09%
Munkába járás, bérlettérítés	7 209	7 010	7 000	97,10%	99,86%
Temetési segély	550	600	600	109,09%	100,00%
Iskolakezdési támogatás	1 740	2 100	2 000	114,94%	95,24%
Éleslátást biztosító szemüveg	850	691	700	82,35%	101,30%
Biztosítás	551	0	0	0,00%	0,00%
Reprezentáció	4 000	2 600	2 500	62,50%	96,15%
Telefon magáncélú használata	1 600	1 750	1 750	109,38%	100,00%
Ajándékcsomag	4 000	3 845	4 000	100,00%	104,03%
Gépjármű költségtérítés	15 102	12 554	12 500	82,77%	99,57%
Munkáltatót terhelő táppénz	5 500	6 331	6 500	118,18%	102,67%
Képzés, oktatás	250	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb természetbeni juttatás	14 549	38 527	28 085	193,04%	72,90%
Összesen:	**66 601**	**86 648**	**76 285**	**114,54%**	**88,04%**

c. Értékcsökkenési leírás

A vállalkozás egyes vagyonelemeinek amortizációját a tervévet megelőző év záró leltárában szereplő könyvszerinti bruttó értékének alapján számlacsoportonként, az arra jellemző leírási kulcs figyelembe vételével számítottuk ki. 2018. évi tervezett értékcsökkenési leírás összege 134 928 e Ft.

22.1

Beruházási terv 2018.

Sorsz.	Szervezeti egység megnevezése	Beruházás megnevezése	Mennyiség	Saját beruh. (nettó eFt-ban)	Kisértékű tárgyi eszköz (nettó eFt-ban)	Beszerzés tervezett időpontja (hónap)
1.	Közterület-fenntartási Iroda	Seprőgép kicsi	1	30 000		2018. augusztus
2.		John Deer 3-as széria (traktor)	1	11 500		2018. augusztus
3.		RCW vontatott sószóró	1	2 700		2018. augusztus
4.		Tolólap, nagy, forgatható	1	3 500		2018. augusztus
5.		Lamellázó gép	1		100	2018. augusztus
6.		Sterimó	1	300		2018. augusztus
7.		MTZ 10.25 (tuskófúró működtetés)	1	10 000		2018. augusztus
8.		Tehergépkocsi (konténer száll.toló lap)	1	22 000		2018. augusztus
9.		Öntöző felépítmény AVF5000 Siex	1	4 500		2018. augusztus
10.		Platós kisteherautó 6 személyes	1	9 000		2018. augusztus
11.	Közterület-kezelési és Közlekedési Iroda	Automata felújítás	9	14 400		2018. április
12.		Platós kisteherautó	1	9 000		2018. június
13.		Rakodógép	1	15 000		2018. június
14.		Server gép	1	800		2018. június
15.		PDA+nyomtató	4	1 800		2018. június
16.	Műszaki Iroda	2 személyes zárt rakteres jármű	1	4 800		2018. április
17.		Laptop	1	300		2018. április
18.		6 személyes hosszúplatós jármű beszerzés	1	9 000		2018. április
19.	Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda	Fokos u.piac riasztórendszer kiépítése	1	400		2018. július
20.		Vásártér wc csoportok kétirányú beléptető forgóvilla kiépítése	4	5 800		2018. április
21.		Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan vásárlása	1	6 600		2018. január
22.		Vásártér kamerarendszer kiépítése	1	1 150		2018. május
23.		Vásártér 497/8 hrsz-ú ingatlan területrendezése	1	3 000		2018. március
24.		Búza téri piaccsarnok Rákóczi u.felőli oldal területrendezés tervezés	1	1 500		2018. június
25.		Búzatéri piaccsarnok hőszigetelt tetőszigetelés	1	6 100		2018. április
26.		Búzatéri piaccsarnok belső kamerarendszer kiépítés	1	910		2018. május
27.	Sportlétesítmények	Gianni Ferrari PG 280 D gép	1	18 000		2018.augusztus
28.		Viking fűnyíró traktor MT6112 ZL	2	3 800		2018.augusztus
29.	Szigligeti Gyermeküdülő	Reflektor	1		50	2018. május
30.		Gáz főzőzsámoly beszerzése	1	150		2018. május
31.		Komód	1		40	2018. május
32.		Automata mosógép beszerzése	1		70	2018. május
33.		1db egyszemélyes, 2db kétszemélyes ágy	3		300	2018. május
34.	Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési	Kipufogó gáz elszívó rendszer	1	2 500		2018. június
35.		2 oszlopos csápos emelő	1	1 000		2018. június
36.		Futómű állító műszer	1	1 300		2018. június
37.	Közfoglalkoztatás	Utánfutó	1	600		2018. május
38.		Dekopír fűrész	3		80	2018. május
39.		Fúrógép	3		90	2018. május
40.		Kompresszor	1		100	2018. május
41.		FFS 460 Stihl fűkasza	2	600		2018. május
ÖSSZESEN:				**200 810**	**560**	

232

d. Egyéb ráfordítás, pénzügyi ráfordítás

Egyéb ráfordítás 2018. évi tervezett összeg 77 970 e Ft.

A 2018. évre az egyéb ráfordításokat az alábbiak szerint határoztuk meg:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi várható	2018. évi terv	Index 2018.terv/ 2017. terv	Index 2018.terv/ 2017.várható
Értékesített immat.javak és tárgyi eszk.könyv.szer.értéke	0	30	0	0,00%	0,00%
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	50	481	500	1000,00%	103,95%
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítés	2 300	3 719	2 500	108,70%	67,22%
Értékvesztés	0	16 636	15 500	0,00%	93,17%
Illetékek	52	2 507	2 500	4807,69%	99,72%
Vissza nem igényelhető ÁFA	6 900	8 928	8 500	123,19%	95,21%
Cégautóadó	1 355	1 281	1 300	95,94%	101,48%
Építmény-adó elszámolási számla	6 465	6 093	6 095	94,28%	100,03%
Helyi iparűzési adó	32 502	32 658	32 700	100,61%	100,13%
Gépjárműadó	2 450	2 485	2 500	102,04%	100,60%
Innovációs járulék	4 733	3 662	3 665	77,44%	100,08%
Bányaművelési járulék	3	0	0	0,00%	0,00%
Vízkészlet járulék	0	445	400	0,00%	89,89%
Selejtezett tárgyi eszköz	0	83	150	0,00%	180,72%
Hiányzó készletek	0	25	40	0,00%	160,00%
Térítés nélküli átadás miatti kivezetés	0	3 801	0	0,00%	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	1 029	1 100	0,00%	106,90%
Pénzeszköz-hiányok	10	20	20	200,00%	100,00%
Egyéb ráfordítás	88	504	500	568,18%	99,21%
Összesen:	**56 908**	**84 387**	**77 970**	**137,01%**	**92,40%**

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** tervezett összege 270 e Ft, mivel ez az összeg már nem tartalmazza a lejárt, lízingelt gépjárművek kamat költségét.

VII. MELLÉKLETEK

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

233

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2018. terv összesített eredménykimutatása

adatok e Ft-ban

Adózás előtti eredmény	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás													
Megnevezés	2017. évi terv	2017. várható	2018. terv	Index 2018. terv/2017. várható	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. várható	Csoport összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Benes Villa, egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2017. terv	Központi irányítás összesen 2017. várható	Központi irányítás összesen 2018. terv
											2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv				2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv																						
I.Értékesítés nettó árbevétele	3 516 029	3 387 429	4 017 898	118,61%	589 357	590 258	691 618	1 514 681	1 403 857	1 679 097	338 069	338 465	420 690	213 412	208 232	240 548	551 472	547 697	651 086	0	0	0	67 500	75 309	206 528	67 500	75 309	206 528	476 000	447 865	470 000	32 500	38 292	40 000	42 577	44 494	84 079	241 982	240 147	254 558	0	0	0	264 599	264 631	278 620
- Üzleti tevékenység	1 091 947	1 061 756	1 094 488	103,08%	25 752	23 711	21 394	427 543	426 398	437 300	8 437	8 376	9 508	16 362	12 382	12 000	24 999	20 758	21 348	0	0	0	2 500	2 467	2 000	2 500	2 467	2 000	476 000	447 865	470 000	32 500	38 292	40 000	3 998	5 905	4 700	98 675	96 840	77 306	0	0	0	102 673	102 745	82 008
Önkormányzat által hóta.vitott kompenzáció mértéke	2 424 082	2 325 673	2 923 411	125,70%	563 625	566 547	670 225	1 087 098	977 459	1 212 797	329 623	330 089	411 102	196 850	196 850	228 548	526 473	526 939	629 668	0	0	0	65 000	72 842	204 528	65 000	72 842	204 528	0	0	0	0	0	0	38 579	38 579	39 300	143 307	143 307	157 248	0	0	0	181 886	181 886	196 616
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	15 457	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 457	0	0	0	0	0	15 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	1 610 435	1 694 393	1 536 293	90,67%	9 241	12 965	9 024	99 085	65 421	70 435	0	749	510	8 113	10 159	8 503	8 113	10 908	9 018	1 445 373	1 561 903	1 404 689	1 593	1 110	1 500	1 446 966	1 563 053	1 406 189	13 552	8 303	9 570	0	10	7	66	32	5	11 125	12 191	11 057	24 297	21 610	21 005	35 478	33 903	32 062
IV. Anyagjellegű ráfo rditások	2 418 666	2 367 685	2 821 695	119,18%	373 588	388 294	439 363	1 055 038	882 559	1 131 228	315 682	297 325	388 975	100 255	88 154	99 758	415 917	385 479	498 773	75 812	159 649	134 544	43 323	45 683	171 908	119 135	204 732	306 347	118 566	154 136	144 959	69 275	73 436	83 351	34 158	35 912	34 792	118 100	135 638	149 724	114 886	107 516	51 695	267 147	279 058	222 206
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 506 393	2 503 767	2 493 046	99,57%	265 035	292 074	302 351	196 392	187 245	225 775	7 657	7 464	7 592	177 968	157 163	175 700	185 625	164 627	183 456	1 424 886	1 429 498	1 407 196	21 927	22 733	25 518	1 446 787	1 452 231	1 332 705	66 294	64 193	71 293	42 613	44 982	55 745	3 838	3 892	3 752	79 799	99 512	86 120	221 082	225 081	211 353	303 699	298 425	301 227
VI. Értékcsökkenési leírás	115 923	131 704	134 928	102,45%	18 850	17 503	18 145	12 422	13 576	9 253	0	0	0	3 440	3 675	5 278	3 440	3 675	5 278	15 393	23 706	25 593	1 239	1 107	1 203	16 632	24 813	26 796	26 317	30 152	30 615	1 476	1 488	1 836	98	137	98	23 937	24 573	25 329	12 551	15 792	17 564	36 586	40 950	42 778
VII. Egyéb ráfordítások	56 908	84 387	77 370	92,40%	2 344	2 726	1 821	1 136	3 944	1 055	20	104	0	296	1 277	755	296	1 381	755	43	3 932	200	25	25	40	68	3 957	240	4 416	3 249	3 400	19	19	19	0	16	5	1 695	2 517	1 681	46 954	66 579	69 000	48 629	69 109	70 089
A. Üzemi tevékenység eredménye	28 574	9 736	26 549	272,69%	-61 217	-97 476	-81 443	348 738	381 963	372 899	14 701	34 321	24 465	-60 394	-30 878	-32 700	-45 693	3 443	-8 315	-70 735	-39 370	-42 750	2 579	7 471	9 475	-68 156	-31 899	-53 275	271 759	203 958	228 782	-80 883	-81 623	-106 946	4 549	4 619	5 428	29 576	20 106	-8 238	-370 099	-393 355	-328 245	-335 974	-368 630	-331 155
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	53	12	20	166,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	7	10	0	0	0	43	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	10	10	5	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 496	281	270	96,09%	637	65	50	199	57	20	0	0	0	93	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 567	159	200	4 567	159	200
B. Pénzügyi művelete k eredménye	-5 443	-269	-250	92,94%	-637	-65	-50	-199	-57	-20	0	0	0	-93	0	0	-93	0	0	43	7	10	0	0	0	43	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 557	-154	-190	-4 557	-154	-190
C. Adózás előtti eredmény	23 131	9 467	26 299	277,80%	-61 854	-97 541	-81 493	348 539	381 906	372 879	14 701	34 321	24 465	-60 487	-30 878	-32 700	-45 786	3 443	-8 315	-70 692	-39 363	-42 740	2 579	7 471	9 475	-68 113	-31 892	-53 265	271 759	203 958	228 782	-80 883	-81 623	-106 946	4 549	4 619	5 428	29 576	20 106	-8 238	-374 656	-393 509	-328 535	-340 531	-368 784	-331 345
Társaság szolgáltatások	0	0	0	0,00%	23 650	19 769	19 772	32 915	28 075	29 599	2 200	2 459	2 193	-49 035	-41 045	-40 195	-46 835	-37 596	-37 965	36 575	37 812	45 203	1 300	1 740	450	37 875	39 552	45 653	16 860	18 609	9 900	-81 035	-81 744	-91 708	2 300	2 271	1 520	9 640	8 008	11 045	4 630	3 019	2 840	16 570	13 898	15 405
- átadott	181 190	179 037	186 430	104,13%	39 495	45 969	45 714	5 000	5 096	2 600	0	0	0	55 660	45 310	46 415	55 660	45 310	46 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 035	82 596	91 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- átvett	181 190	179 037	186 430	104,13%	63 145	65 738	65 486	37 915	33 171	31 999	2 200	2 459	2 193	6 625	5 265	6 220	8 825	7 714	8 450	36 575	37 812	45 203	1 300	1 740	450	37 875	39 552	45 653	16 860	18 609	9 900	0	855	0	2 300	2 271	1 520	9 640	8 008	11 045	4 630	3 019	2 840	16 570	13 898	15 405
Központi általános költségek	0	0	0	0,00%	4 909	5 543	4 146	73 913	74 568	74 837	1 184	1 384	1 378	3 463	3 418	2 794	4 647	4 802	4 170	202 864	215 462	164 226	574	542	477	201 438	216 004	164 706	71 837	72 374	65 379	4 561	5 806	5 453	571	900	642	15 410	16 531	12 945	-39 286	-396 528	-331 375	-383 305	-379 097	-318 698
C. Társaság adózás e lőtti eredménye	23 131	9 467	26 299	277,80%	-90 413	-122 853	-105 409	241 711	279 263	289 153	11 317	30 478	28 899	-14 915	5 749	4 611	-3 598	36 227	25 518	-310 131	-292 637	-272 169	705	5 189	8 548	-309 426	-287 448	-265 621	183 062	112 958	153 436	-4 409	-5 685	-14 658	1 678	1 448	3 266	4 526	-4 443	-31 328	0	0	0	6 204	-2 995	-28 862
korrekció után:																																		-1 909												
V. Személyi jellegű ráfo rditások			-1 909																																											
Társaság szolgáltatások			0				34 289			48 877			2 106			39 987			37 957			45 958			466			46 376			18 142			39 450			1 626			19 192			1 866			18 192
C. Társaság adózás e lőtti			28 208	297,96%			-189 806			257 165			28 899			4 373			25 272			-272 879			8 532			-364 347			153 264			-5 833			3 266			-31 475			0			-28 289

1937

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2018. évi terv összesített költségterve

adatok e Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás											
Megnevezés	2017. évi terv	2017. várható	2018. terv	Index: 2018. terv/2017. várható	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. várható	Csoport összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Tokaji u. 3, Hímtek tere 9, Benes Villa, egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2017. terv	Központi irányítás összesen 2017. várható	Központi irányítás összesen 2018. terv
											2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv				2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv												2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv			
Vásárolt anyag	263 304	290 866	261 378	89,86%	79 028	94 815	64 305	51 933	42 253	46 510	2 292	1 633	1 150	14 278	11 595	14 810	16 480	13 228	15 960	30 083	52 140	36 000	430	1 195	1 250	30 513	53 335	37 250	5 980	6 761	6 400	63 254	66 477	73 900	561	537	395	12 594	11 711	14 758	3 060	1 753	1 900	16 155	13 997	17 053
Vízdíj	16 231	13 802	14 987	108,59%	3 720	3 290	3 858	12	11	10	6 772	5 771	5 709	0	45	0	6 772	5 816	5 709	0	0	0	350	167	500	350	167	500	0	0	0	2 539	2 296	2 415	0	0	0	36	-21	5	2 169	1 666	2 120	633	577	500	2 838	2 222	2 625
Üzemanyag, kenőanyag	60 204	47 368	57 153	120,66%	31 201	25 026	30 265	15 400	10 028	12 807	146	59	60	746	881	849	892	940	909	6 000	5 806	6 500	977	941	1 500	6 977	6 747	8 000	380	466	455	400	298	400	115	100	71	1 738	1 446	1 758	3 101	2 387	2 500	4 954	3 933	4 729
Energia költségek	248 549	232 554	302 737	121,58%	11 395	8 826	10 173	4 806	3 858	4 730	175 155	169 757	215 900	14	155	210	175 169	169 912	216 110	0	0	320	2 100	1 316	2 095	2 100	1 316	2 375	21 200	18 203	18 866	0	0	1 950	714	567	753	23 816	19 812	22 271	9 349	10 000	5 930	33 879	30 379	28 954
Munka-, védőruha, véd.Cikk	27 562	51 859	33 248	64,11%	3 400	3 864	4 033	1 453	1 829	1 870	0	0	0	958	1 045	952	958	1 045	952	29 154	43 090	24 100	200	330	250	29 354	43 224	24 400	300	569	310	810	593	540	2	0	0	612	593	645	73	123	100	687	716	745
Egyéb anyagköltség	31 838	29 612	30 413	102,70%	3 278	2 851	1 879	1 540	1 313	1 346	146	38	35	2 051	1 725	1 552	2 197	1 763	1 587	8 453	10 511	12 810	5 993	3 246	4 550	14 446	13 757	17 360	3 560	3 727	2 460	420	306	280	47	14	5	2 044	1 750	2 010	4 306	4 129	3 504	6 397	5 893	5 519
Anyagköltség összesen	**647 688**	**666 061**	**679 916**	**102,08%**	**132 023**	**138 694**	**114 913**	**75 144**	**59 291**	**67 271**	**184 421**	**177 258**	**222 854**	**18 047**	**15 446**	**18 362**	**202 468**	**192 704**	**241 216**	**64 690**	**111 548**	**79 778**	**10 050**	**6 988**	**9 578**	**74 740**	**118 536**	**89 748**	**33 919**	**32 022**	**30 908**	**64 484**	**67 614**	**77 879**	**1 475**	**1 193**	**1 241**	**42 883**	**36 978**	**43 857**	**20 552**	**19 029**	**14 008**	**64 910**	**57 200**	**58 795**
Karbantartás, javítás	44 400	35 870	45 547	126,98%	7 995	5 571	4 671	13 369	6 866	9 100	0	661	1 146	13 027	7 843	10 000	13 027	8 504	11 146	400	615	700	200	148	120	600	763	820	2 000	4 313	8 130	1 600	2 223	1 605	1 508	1 573	980	2 458	4 112	7 755	1 843	1 945	1 500	5 809	7 630	10 135
Közterhekkel járó díjak	31 926	50 668	49 806	98,46%	27 960	23 923	28 205	35	87	80	0	0	0	6 903	7 667	3 895	6 903	7 667	3 895	0	0	0	150	330	420	150	330	420	12 000	12 649	11 200	0	282	500	3 363	3 629	3 750	1 690	2 456	1 796	265	245	290	4 718	6 330	5 816
Telefon, internet szolgáltatás	11 894	10 722	11 362	105,97%	1 495	1 432	1 275	3 782	3 403	3 307	42	40	45	752	690	695	794	730	695	993	905	950	364	297	320	1 357	1 199	1 270	980	968	1 000	115	149	135	243	128	75	410	354	385	2 718	2 389	2 300	3 371	2 871	2 760
Bérleti díjak, lízingdíjak	26 027	47 376	49 722	104,95%	12 810	8 375	14 350	2 309	2 397	622	0	120	0	444	1 388	1 350	444	1 508	1 350	924	25 051	24 400	0	75	100	924	25 126	24 500	4 700	4 302	4 000	400	554	600	0	275	0	4 042	4 446	3 700	398	407	350	4 440	5 118	4 650
Őrzés, védelem	185 574	221 053	232 226	105,05%	6 657	600	29 250	24	24	6 924	0	0	0	35 626	38 108	46 395	35 626	38 108	46 395	3 381	3 459	3 600	78	151	225	3 459	3 610	3 825	54 979	83 338	73 640	0	0	0	26 160	25 180	24 331	29 031	38 100	42 556	29 638	32 100	5 000	84 829	95 381	72 067
Karbantartási költségek	166	614	472	76,87%	0	0	0	21	5	50	0	0	0	0	55	50	0	55	50	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	64	64	0	0	0	0	145	220	200	0	220	100	145	440	350
Fűtés	13 660	15 112	16 200	107,20%	0	0	0	294	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	2 247	2 700	0	0	0	0	0	0	9 666	12 532	13 500	0	0	0	9 666	12 532	13 500
Csatorna díj	6 513	5 952	6 289	105,66%	475	1 002	1 049	16	15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 672	2 163	2 403	0	0	0	15	9	10	2 638	1 983	2 770	697	779	0	3 350	2 771	2 780
Hirdetés, marketing	2 803	6 250	5 394	86,36%	559	2 687	1 807	194	1 404	700	0	0	0	147	71	65	147	71	65	16	243	250	544	177	785	560	420	1 100	1 021	1 214	900	0	0	0	0	0	0	24	181	2	307	265	1 000	331	464	1 002
Számítástechnikai szolgáltatás	13 778	13 233	14 186	107,16%	10	0	650	1 906	2 131	2 349	0	0	0	575	604	1 500	575	604	1 500	105	214	2 350	771	360	455	876	574	3 005	600	17	200	550	649	670	0	2	55	0	0	165	9 201	9 256	5 500	9 201	9 258	5 720
Postai szolgáltatás	7 053	5 944	6 319	106,31%	30	30	35	518	596	520	0	0	0	749	901	900	749	901	900	500	57	120	0	0	0	500	57	120	0	1	0	0	4	6	0	0	0	59	18	38	5 197	4 337	4 700	5 256	4 355	4 738
Szállítási szolgáltatás	15 610	23 118	26 620	115,19%	6 350	8 500	9 000	43	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	6 490	8 000	33	0	0	533	6 490	8 000	0	83	0	0	0	0	0	84	0	8 678	7 959	9 025	0	0	0	8 684	8 043	9 025
Ügyvédi szolgáltatás	7 900	6 000	7 200	120,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700	1 800	3 000	3 700	1 800	3 000
Végrehajtási és perköltség	61 114	15 943	18 515	116,12%	0	1	0	55 171	12 741	15 200	0	0	0	5 739	3 007	3 050	5 739	3 007	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	78	100	0	0	0	5	0	0	5	111	65	44	7	10	54	118	75
Egyéb igénybevett szolg. áltatás	68 049	64 108	63 033	98,29%	5 917	6 806	6 772	17 574	13 030	10 780	214	443	353	2 101	1 778	1 100	2 315	2 221	1 453	3 200	6 490	7 700	9 500	6 712	8 450	12 700	13 202	16 150	1 725	4 953	3 135	2 060	1 795	2 090	208	50	50	15 069	14 194	15 005	10 464	7 831	7 500	25 758	22 075	22 555
Igénybevett szolgáltatás	**516 467**	**521 965**	**562 963**	**105,94%**	**70 249**	**58 357**	**98 185**	**95 256**	**43 034**	**59 033**	**256**	**1 264**	**1 541**	**70 343**	**66 283**	**73 124**	**70 599**	**67 547**	**74 665**	**10 019**	**43 546**	**48 344**	**11 640**	**8 250**	**10 965**	**23 659**	**51 796**	**39 309**	**84 607**	**116 333**	**107 511**	**4 725**	**5 712**	**5 460**	**31 502**	**30 930**	**29 251**	**73 332**	**86 657**	**97 009**	**64 538**	**61 599**	**31 440**	**169 372**	**179 186**	**127 900**
Hatósági díjak, illeték,bélyeg	4 281	2 623	2 643	100,76%	780	397	698	1 950	761	1 100	160	490	300	736	267	295	896	757	595	2	0	0	13	2	10	15	2	10	40	374	50	32	68	40	0	3	0	160	3	0	396	258	250	558	264	250
Bankköltség	29 829	29 435	29 240	99,34%	0	1	2 000	1 693	1 753	10 700	0	0	0	3 800	0	1	0	0	1	5 700	765	3 886	6 090	0	0	765	3 886	6 090	0	0	1 400	0	0	11	710	0	0	0	60	38	60	27 311	23 745	3 000	27 371	23 783	3 060
Biztosítási díjak	6 173	6 673	6 951	104,17%	2 031	1 890	1 956	925	851	755	0	0	0	547	582	547	547	582	547	336	345	400	120	117	130	456	462	530	0	0	0	34	31	40	0	0	0	90	112	95	2 090	2 745	3 000	2 180	2 857	3 095
Kimen enek egyéb szolgáltatás	56	0	56	0,00%	0	0	0	56	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	11	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Egyéb szolgáltatások. költsége	**40 339**	**38 731**	**38 990**	**100,41%**	**2 811**	**2 288**	**6 254**	**4 634**	**3 365**	**12 545**	**160**	**490**	**4 000**	**1 283**	**850**	**842**	**1 443**	**1 340**	**4 812**	**1 103**	**4 231**	**6 430**	**133**	**119**	**140**	**1 236**	**4 350**	**6 570**	**40**	**374**	**1 400**	**66**	**110**	**821**	**0**	**3**	**0**	**310**	**153**	**150**	**29 799**	**26 748**	**6 250**	**30 109**	**26 904**	**6 400**
Eladott áruk beszerzési értéke	**0**	**2**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
Alvállalkozói teljesítések értéke, közvetített szolgáltatások	**1 214 172**	**1 140 926**	**1 549 936**	**135,85%**	**168 505**	**188 955**	**220 411**	**880 004**	**776 860**	**1 001 421**	**130 845**	**118 313**	**160 500**	**10 562**	**5 575**	**7 500**	**141 407**	**123 888**	**168 000**	**0**	**324**	**0**	**21 500**	**29 726**	**150 720**	**21 500**	**30 050**	**150 720**	**0**	**5 407**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**1 181**	**3 786**	**4 200**	**1 575**	**11 842**	**0**	**0**	**138**	**0**	**2 756**	**15 766**	**4 200**
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**2 418 666**	**2 367 685**	**2 831 499**	**119,18%**	**373 588**	**388 294**	**439 763**	**1 055 038**	**882 550**	**1 131 279**	**315 682**	**297 325**	**388 975**	**100 235**	**88 154**	**99 798**	**415 917**	**385 479**	**488 773**	**75 812**	**159 649**	**134 544**	**43 323**	**45 083**	**171 003**	**119 135**	**204 732**	**306 347**	**118 566**	**154 136**	**144 909**	**69 275**	**73 436**	**83 251**	**34 158**	**35 912**	**34 792**	**118 100**	**135 630**	**140 724**	**114 889**	**107 516**	**51 690**	**267 147**	**279 058**	**227 186**

NYÍRVV Nonprofit Kft.

2018.év terv összesített költségterve

adatok e Ft-ban

Személyi jellegű, eg yéb ráfordítás, értékcsö kkenési leírás	Társaság összesen				Közterület fenntartási Iroda			Közterület kezelési és közlekedési Iroda			Műszaki Iroda									Közfoglalkoztatási csoport									Piac és Vásártér Üzemeltetési Iroda			Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési Iroda			Központi Irányítás													
Megnevezés	2017. évi terv	2017. várható	2018. terv	Index 2018. terv/2017. várható	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Energetika			Lakóingatlan kezelés, üzemeltetés			Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Közfoglalkoztatás			Állategészségügy			Csoport összesen 2017. terv	Csoport összesen 2017. várható	Csoport összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Iroda összesen 2017. terv	Iroda összesen 2017. várható	Iroda összesen 2018. terv	Tokaji u. 3, Hősök tere 9, Bencs Villa, egyéb NLC			Üzemeltetés és saját ingatlan bérbeadása			Központi általános			Központi irányítás összesen 2017. terv	Központi irányítás összesen 2017. várható	Központi irányítás összesen 2018. terv
											2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv				2017. terv	2017. várható	2018. terv	2017. terv	2017. várható	2018. terv																						
Bérköltség	2 020 229	1 997 464	2 031 233	101,69%	196 337	215 252	202 518	142 618	134 288	170 243	5 729	5 524	5 992	131 708	115 398	133 178	137 436	120 910	129 145	1 230 209	1 218 932	1 139 525	15 981	16 434	19 294	1 246 190	1 235 366	1 152 817	49 344	47 845	54 705	31 791	31 243	42 988	2 648	2 645	2 878	58 889	51 711	65 314	154 959	136 234	160 825	216 517	210 594	229 017
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	125 523	146 488	137 559	93,90%	22 584	20 027	29 145	20 264	21 440	19 780	583	546	549	15 309	14 271	14 555	15 892	14 817	15 095	32 994	47 632	38 565	2 190	2 199	2 168	35 186	49 831	40 733	5 346	5 516	5 592	3 351	3 815	3 739	369	389	270	6 894	7 029	7 090	16 074	15 638	16 120	23 333	23 056	23 490
Bérjárulékok	360 241	359 815	324 263	90,12%	46 147	48 795	50 886	33 514	31 547	35 732	1 346	1 394	1 257	30 951	27 506	27 957	32 207	28 904	29 253	161 655	162 924	135 107	3 756	4 106	4 051	165 411	167 030	139 158	11 602	10 832	11 466	7 471	7 924	9 027	826	798	604	14 014	10 772	13 716	28 959	33 217	34 410	63 799	64 767	48 730
Személyi jellegű ráfordítások	**2 506 393**	**2 503 767**	**2 493 046**	**99,57%**	**265 033**	**292 074**	**282 551**	**196 392**	**187 245**	**225 775**	**7 657**	**7 464**	**7 798**	**177 968**	**157 163**	**175 708**	**185 625**	**164 627**	**183 460**	**1 424 860**	**1 429 488**	**1 307 195**	**21 927**	**22 733**	**25 510**	**1 446 787**	**1 452 221**	**1 332 705**	**66 294**	**64 193**	**71 763**	**42 613**	**44 982**	**55 745**	**3 838**	**3 832**	**3 752**	**79 799**	**69 512**	**86 128**	**220 012**	**225 081**	**211 355**	**303 649**	**298 425**	**301 227**
Értékcsökkenési leírás	**115 923**	**131 704**	**134 928**	**102,45%**	**18 850**	**17 503**	**18 145**	**12 422**	**13 576**	**9 533**	**0**	**0**	**0**	**3 440**	**3 675**	**5 378**	**3 440**	**3 675**	**5 378**	**15 393**	**23 701**	**25 500**	**1 239**	**1 107**	**1 206**	**16 632**	**24 808**	**26 706**	**26 517**	**30 152**	**30 616**	**1 476**	**1 488**	**1 838**	**98**	**137**	**98**	**23 937**	**24 573**	**25 328**	**12 551**	**15 792**	**17 300**	**36 586**	**40 502**	**42 718**
Egyéb ráfordítások	**56 908**	**84 387**	**77 978**	**92,40%**	**2 344**	**2 728**	**1 828**	**1 136**	**3 944**	**1 855**	**20**	**104**	**0**	**276**	**1 277**	**750**	**296**	**1 381**	**750**	**43**	**3 932**	**208**	**25**	**25**	**48**	**68**	**3 957**	**240**	**4 416**	**3 249**	**3 400**	**19**	**19**	**19**	**0**	**16**	**5**	**1 695**	**2 517**	**1 681**	**46 934**	**66 576**	**69 000**	**48 629**	**69 109**	**70 686**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**5 496**	**281**	**270**	**96,09%**	**637**	**65**	**50**	**199**	**57**	**20**	**0**	**0**	**0**	**93**	**0**	**0**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 567**	**159**	**200**	**4 567**	**159**	**200**
Költségek és egyéb ráfordítások összesen	**5 103 386**	**5 087 824**	**5 527 913**	**108,65%**	**660 052**	**700 664**	**702 129**	**1 265 187**	**1 087 372**	**1 367 653**	**323 359**	**304 893**	**396 735**	**282 012**	**250 269**	**281 636**	**605 371**	**555 162**	**678 361**	**1 516 108**	**1 616 778**	**1 467 439**	**66 514**	**68 948**	**198 553**	**1 503 622**	**1 685 718**	**1 665 992**	**215 793**	**251 730**	**250 788**	**113 383**	**119 925**	**140 953**	**38 094**	**39 897**	**38 647**	**223 531**	**232 232**	**253 845**	**398 953**	**415 124**	**349 545**	**660 578**	**687 253**	**642 837**
korrekció után:																																														
V. Személyi jellegű ráfordítások			-1 909																														-1 909											
Költségek és egyéb ráfordítások összesen			**5 526 004**	**108,61%**			**702 129**			**1 367 653**			**396 735**			**281 636**			**678 361**			**1 467 439**			**198 553**			**1 665 992**			**250 788**			**139 044**			**38 647**			**253 845**			**349 545**			**642 837**

Nyíregyháza, 2018. február 28

3. számú melléklet

A NYÍRVV NYÍREGYHÁZI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ NONPROFIT KFT.

ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2018. február 28.

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 2018. 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.

A mennyiségi adatok az elektronikus közbeszerzési rendszerben kerülnek feltüntetésre.

I. Árubeszerzések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Meleg-és hidegaszfalt beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2019. április
Seprőgép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Traktorok beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Konténerszállító tehergépjármű beszerzése (3,5 tonna fölött)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Tehergépjárművek beszerzése (3,5 tonna alatt)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Sportcélú traktor beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Rakodógép beszerzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. április	2018. augusztus
Villamos energia beszerzése	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. december
Földgáz beszerzése (valószínűsíthetően a közbeszerzési eljárás a NYÍRTÁVHŐ Kft-n. keresztül történik.)	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. szeptember

II. Szolgáltatás megrendelések:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Közvilágítási aktív elemek teljeskörű üzemeltetése és karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113.§ (1) bekezdése szerint nyílt eljárás	2018. január	2019. március
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	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2019. március
Őrzés-védelmi feladatok ellátása a NYÍRVV Nonprofit Kft. székhelyén, illetve egyes telephelyein.	Uniós eljárásrend	Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyílt eljárás	2018. június	2019. október

III. Építési beruházások:

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
Földutak karbantartása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2019. március
4400 Nyíregyháza, István utca 17. szám alatti ingatlan belső felújítási, átalakítási és helyreállítási munkáinak elvégzése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. február	2018. november
Burkolati jel festése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2019. április
Szilárd burkolatú utak nagyfelületű kátyúzása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. augusztus
Játszóterek fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. október
Közvilágítás fejlesztése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. március	2018. november
Járdák építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. június	2018. november
Utak építése, felújítása (a projekt több szakaszban valósul meg)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2018. június	2018. november

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervét 4.370.285 eFt bevétellel, 4.348.027 eFt költséggel, ráfordítással, és 22.258 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

2hc

NYÍRTÁVHŐ
NYÍREGYHÁZI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.



2018.02.28.

Üzleti terv 2018.

Joó László ügyvezető igazgató

2 H.1

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása 1
Vezetői összefoglaló 2
Jogi környezet 6
A távhőszolgáltatás szabályozási kerete 6
Közbeszerzések 7
Marketing 9
Média megjelenések 9
Lakossági hírlevél 9
Közös képviselői fórum 10
Nyereménysorsolás 10
Távhő Nap 10
A tervezett marketing feladatok részletes költségelőirányzata 10
Kintlévőség kezelés 11
Tervezett feladatok 11
Végrehajtásra tervezett költségek 12
Bevételek, ráfordítások, eredményesség 13
Bevételek tervezése 13
Értékesítés nettó árbevétele 13
Egyéb bevételek 14
Pénzügyi műveletek bevételei 15
Költségek és ráfordítások tervezése 15
Anyagjellegű ráfordítások 15
Személyi jellegű ráfordítások 16
Értékcsökkenés 17
Egyéb ráfordítások 17
Pénzügyi műveletek ráfordításai 17
Eredményesség 18
Likviditás és tőkeszükséglet 19
Beruházás és felújítás 20
Távhőszolgáltatás 21

TARTALOMJEGYZÉK

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

MELLÉKLETEK

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

A Nyírtávhő Kft. rövid bemutatása

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

A távhőszolgáltatást, mint helyi közszolgáltatást Nyíregyháza területén, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény hatályos rendelkezései alapján engedélyes útján köteles biztosítani. Ezt a feladatot a SZABOLCSHŐ jogutódjaként 1992-ben alakított NYÍRTÁVHŐ Kft. immár 26 éve végzi eredményesen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által legutóbb 2012. március 9-én kiadott, 189/2012 számú határozata szerinti Működési Engedély alapján, a 157/2005.(VIII.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

Társaságunk, mint távhőszolgáltató Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását végzi, ezen túl a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 db fogyasztási helyen működtetünk hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat, melynek éves hőfelhasználása 40,5 TJ nagyságrendű.

Társaságunk legfőbb mutatószámai



15.643 db lakossági és 1.013 db közületi fogyasztó.



650-700 TJ éves forgalmazott hőmennyiség,
423 ezer m^3 forgalmazott használati melegvíz.



48,6 km távvezeték hálózat,
295 db hőközpont, 141 db hőfogadó.

Vezetői összefoglaló

Társaságunk gazdálkodását alapvetően meghatározó, 50/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról és az 51/2011. (IX.30.) a távhőszolgáltatási támogatásról szóló NFM rendeletek által rögzített, 2017. október 1-től hatályos hővásárlási díjak és támogatási értékek hátrányosan érintik cégünk gazdálkodását.

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

Erőművi teljesítménydíj:

11 769 000 Ft/MW/év (100 036 500 Ft/hó) ⇒ 85 119 000 Ft/hó = **-15 %**

Erőművi hődíj:

2 227 Ft/GJ ⇒ (+70 Ft/GJ) 2 297 Ft/GJ = **+ 3 %**

Távhő támogatás:

Fix rész: 99 815 028 Ft/hó ⇒ 81 591 804 Ft/hó = **- 18,3 %**

Változó: + 195 Ft/GJ ⇒ - 623 Ft/GJ = **- 818 Ft/GJ**

Látható, hogy emelkedett a vásárolt hőenergia díja és csökkent az eddigi teljesítmény igény alapján fizetendő fix költség (helyette havi fix hőtermelési díj fizetésére vagyunk kötelezettek), valamint a társaságunk részére nyújtott támogatás összege is jelentős mértékben lecsökkent.

A vásárolt hő után fizetendő fix összegű hőtermelési teljesítménydíj 3,3%-kal kisebb mértékben csökkent, mint a részünkre megállapított fix összegű támogatás. Ettől az évi 42,3 millió különbözettől is jelentősebb hatású, hogy a vásárolt hő 3 %-os növekedése ellenére társaságunk nem többlettámogatásban, hanem elvonásban részesül, melynek egyenlege 818 Ft/GJ támogatás elvonás a lakossági hőértékesítés függvényében.

Társaságunk stratégia célként kitűzve, az elmúlt évben csatlakozott ***az „Intelligens Hálózat Mintaprojekthez"***, így országosan elsőként, a szolgáltatásunk teljes területén valósulhatott meg az okos mérés, vagyis a ***„smart metering".***

A távfűtéses épületekben (290 db MDC és 1425 db DC) úgynevezett *adatgyűjtő egységek* kerültek felszerelésre, mely berendezések begyűjtik a lakásokban található távkiolvasható melegvíz-mérők és költségosztó készülékek fogyasztási adatait.

245

Az adatgyűjtők tárolják és egy központi szerverre továbbítják a kiolvasott értékeket, így a kétirányú információáramlással hatékonyabbá és egyszerűbbé vált a fogyasztási értékek kiolvasása.
A projekt a felhasználókra nézve nem járt kötelezettséggel, megvalósítására 2017. évben került sor. A rendszer tesztelését követően a fogyasztók az energiafelhasználási adataikat egy online felületen követhetik nyomon, így részükre tervezhetőbbé válik felhasználásuk várható költségeinek alakulása.
Az „okos méréssel" társaságunk - a hálózaton keresztül feldolgozott információkkal - pontos képet kaphat a felhasználók energiafogyasztási szokásairól, illetve az energiafelhasználás jövőbeli optimalizálási lehetőségeiről, valamint a rögzített fogyasztási adatok automatikus továbbításával a rendszer lehetővé teszi a tényleges fogyasztáson alapuló számlázást.
A távhőszolgáltató rendszerben lévő hőmennyiségmérőink mérésadatainak leolvasását meghatározott rendszerességgel, távműködéses rádiós készülékekkel végezzük.
2017. évben 230 db elszámoló - lakossági és közületi - hőmennyiségmérőt integráltunk az „Okos mérés" rendszerébe abból a célból, hogy minél pontosabb és gyakoribb adatfeldolgozás valósulhasson meg a mérési pontokon. Ezzel elértük, hogy egy-egy terület (érkerti, örökösföldi, belvárosi) hőfelhasználását azonos feltételekkel vizsgálhatjuk, a költségosztók és melegvízmérők adataival egy időben a hőmennyiségmérők adatai is rendelkezésünkre állnak, aminek segítségével az energetikai elemzések és a szükséges beavatkozások időben elvégezhetők.
Ezt a fejlesztést 2018-ban is folytatni kívánjuk újabb városrészek bevonásával az Intelligens Hálózatba.

Az ***Integrált Minőség, Környezet és Energia Irányítási Rendszerünket*** (rövidítve: ***IMKEIR***) megújító audit keretén belül áprilisban az ***ISO 50001:2011 szabványt (EIR),*** decemberben az ***ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokat (IMKIR)*** felülvizsgáltatjuk, melyek tanúsítását független (akkreditált) tanúsító szervezettel végeztetjük. 2018. évben is jóváhagyott belső auditterv alapján részletes, kérdőíves dokumentálással teljes körű belső auditot tervezünk lefolytatni, melyen ellenőrizzük folyamatainkat, az esetleges beavatkozásokat elvégezzük.
Az (EIR) vonatkozásában a társaságunk működése az Energia alapállapot dokumentációban, illetve a célok értékelése keretében évente felülvizsgálatra kerül a megfelelő mutatók és az energiaprofil értékelésével együtt. Társaságunknál energetikai szempontból jelentős területek, tevékenységek kerültek meghatározásra, ahol az energiahatékonysági, energia-megtakarítási intézkedések rangsorolása megtörtént.
2018. év első negyedévében tervezzük kidolgozni a stratégiatervezési (energetikai) tevékenységet, amelynek rendszerbe integrálásával újabb rövid, hosszabb távú célok kerülnek kitűzésre, melyhez kapcsolódóan a szükséges intézkedések is meghatározásra kerülnek.

Szolgáltatásbiztonsági szempontból állandó kockázatot jelent a hálózati infrastruktúra magas életkora és az ebből fakadó műszaki állapot, amely - a szükséges azonnali beavatkozások magas költsége és kiszámíthatatlansága miatt - az üzleti terv gazdasági megvalósulására negatív hatással is lehet. ***„A távhővezeték építés, felújítás, javítás, karbantartás, valamint a hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak"*** elvégzésére ***700 M Ft*** becsült összegben tervezünk kiírni ***2 éves időtartamú keretmegállapodásos pályázatot.***

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

A ***„TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006"*** azonosító számú, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat kapcsán Társaságunk három frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú - Népkert u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti - telephelyén tervezünk épületenergetikai korszerűsítést megvalósítani. A projekt 100%-os támogatási intenzitással bír, és közel 80 millió forintból valósulhat meg.

A 9 millió forint összegű ***„GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására"*** pályázatunk keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk. A konstrukció 2021. július 31-ig meg lett hosszabbítva. Amennyiben még szeptemberben lesz szabad forrás, a jelenlegi projekt lezárását követően - igazolva a teljesített továbbfoglalkoztatási kötelezettséget - újra lehetőségünk nyílik pályázni gyakornokok felvételére. Előzetes terveink szerint 4-5 főre nyújtanánk be a támogatói igényt, ezáltal a fiatalok 2019. évben állnának majd munkába, mellyel a nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása oldódna meg.

A 2018. évi ***villamosenergia szerződésünket*** a NYÍRVV Kft. által koordinált közös beszerzés során a legjobb ajánlatot adó korábbi partnerünkkel, az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötöttük meg 16,90 Ft/kWh egységáron (+KÁT+ egyéb pénzeszközök + energiaadó).

2017

Társaságunk elkészítette a ***2018-2030 időszakra vonatkozó STRATÉGIÁJÁT,*** melyben a jövőben várható elvárások, pénzügyi lehetőségek, technológiai és társadalmi fejlődés felvázolásával, az eddigi eredmények és folyamatban lévő fejlesztések alapján többek között a következő három megállapítás fogalmazódott meg:

(1) Az elvárt kapcsolt hőtermelési és/vagy megújuló energiahordozó hasznosítási részarány a 2030-ig terjedő időszakban a Nyírtávhő Kft. saját forrásai alapján nem érhető el, ebben a távhőtermelői engedéllyel rendelkező Veolia Energia Magyarország Zrt. szerepe a meghatározó.

(2) A megvalósult és tervezett gerincvezetéki és hőközponti korszerűsítések nyomán sem válik teljeskörűvé a tíz éve indított rekonstrukciós program, de eredményei már társasági szinten kimutathatóvá válnak, a veszteségek a hazai átlagnak megfelelő, vagy annál kedvezőbb szintet érnek el. További jelentős korszerűsítések külső források bevonásával történhetnek csak, illetve saját forrásból évente egy-egy kisebb részt felújítva lehet előre haladni.

(3) A 2030-ig terjedő időszak stratégiai célkitűzéseként a fogyasztói kör bővítése került megfogalmazásra. Előnye kettős, egyrészt megállíthatja a csökkenő értékesítést és árbevételt, másrészt csökkenti a veszteség fajlagos mértékét, javítva a hálózat kihasználtságát.

Legfontosabb üzleti partnerünkkel a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel a 2015. július 1-től 2022. június 30-ig szóló Hosszútávú Keretszerződésünkből eredő 2018. évre szóló hőszolgáltatási szerződés január hónapban kölcsönösen elfogadásra került.

Társaságunk jelenleg a ***„SZOLGI"*** Gazdasági és Információs Vállalatirányítási programrendszer 7 modulját használja. Terveink szerint 2018. évben kezdődne el egy újabb – a javítás, karbantartás – modul elkészítése és rendszerhez integrálása. A meglévő programoknál a tervévben több komoly fejlesztésre is szükség lesz, többek között a NAV újabb előírásainak, az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és más egyéb jogszabályi megfelelőségnek a biztosítása érdekében. Ezek mellett még igényként merült fel a postai feladások gyorsítása és könnyebb nyomon követhetősége miatt az *e-feladójegyzék* elkészítése, illetve a „szervező modul" iOS és Android felületen történő kezelhetőségének a biztosítása is, melyekhez szintén rendszerfejlesztésre lesz szükség.

Szolgáltatásunk színvonalának és a vevői elégedettség növelése érdekében tervezzük a weboldalunkon a ***„SimplePay" bankkártyás fizetés*** lehetőségének bevezetését, megteremtve ezzel egy gyors, kényelmes és biztonságos online készpénzmentes fizetési módot. Ezzel párhuzamosan kívánjuk weboldalunk, *a* ***„www.nyirtavho.hu" mobilra optimalizált*** **(iOS és Android)** változatának fejlesztését elkészíteni, megfelelve ezzel a technikai fejlődésnek és a mobil világ térhódításának (okostelefonok elterjedése).

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.

Közbeszerzések

A Nyírtávhő Kft. a 2018. évi Közbeszerzési Tervét a hatályos Kbt., valamint a Közbeszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően, hivatalos közbeszerzési szakértő közreműködésével készítette el. Társaságunkra, mint közszolgáltatóra vonatkozó értékhatárok a közbeszerzési törvény alapján:

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

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

Uniós eljárásrendbeli értékhatárok:

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

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

1. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 79 998 740 Ft, amiből a kivitelezés tervezett költsége 73 211 240 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. három frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú Népkert u. 12. sz., Család u. 102. sz., Család u. 19. szám alatti telephelyeinken, az alkalmazotti létszám 90% feletti hányadának a munkahelyét adó épületének épületenergetikai korszerűsítésre irányul. A projekt keretében mindhárom épület nyílászárói – a néhány korszerű kivételével – cserére kerülnek, a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők, padlásfödémek hőszigetelése is megtörténik. A pinceszinti, alagsori, földszinti fűtetlen terek födémje szintén hőszigetelésre kerül. A jelenlegi villamosenergia felhasználás megtermelésére két

telephelyen összesen 2x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek telepítése tervezett, így az épületek tetőfelületei teljes mértékben kihasználásra kerülnek.

A kivitelezés tervezett befejezése 2018. szeptember 28.

A benyújtott projekt „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006" azonosító számmal került nyilvántartásba vételre. A pályázat támogatási kérelemének jogosultsági vizsgálatát elvégezték, a támogatói döntést 2017. október 30-án jóváhagyták.

A Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma:2017.12.01.

2. A második eljárásban a távhővezeték, hőközpontok beruházás és karbantartás munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú keretmegállapodás szerepel 700 M Ft összegben.

3. 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. A nemzeti értékhatárt meghaladó tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítójaként a 100m3/h feletti felhasználási helyekkel veszünk részt a konzorciumi földgázbeszerzésben. A konzorciumi tagok körének és a beszerzési mennyiségeknek az egyeztetése folyamatban van, így a becsült érték jelenleg nem ismert. Az aktuális gázárak és előrejelzések, valamint az elmúlt évi igények alapján valószínűsíthető, hogy a beszerzés összesített értéke 60-80 millió forint között várható.
A 20 m3/h alatti és a 20-100 m3/h közötti mérővel rendelkező fogyasztási helyeken az elmúlt évekhez hasonlóan a legkedvezőbb beszerzési ár és szerződési feltételek elérése érdekében - tulajdonosi jóváhagyással - a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) koordinálásával a távhőszolgáltató társaságokkal iparági közös földgáz beszerzésben kívánunk részt venni.
A „gázév" két gazdasági évet is érint, a tárgyév október 1-től az azt követő év október 1-ig tart.
A jelenleg érvényben lévő szerződésünk fix Forint elszámolású gázárat tartalmaz, így a gáz díját meghatározó olaj és dollár árfolyam mozgás az üzletág működtetésének költségeit a szerződés érvényességi időpontjáig nem befolyásolja. A negyedik negyedévtől érvénybe lépő új gázszerződés alapján, a negyedévente elvégzett árfelülvizsgálatot követően szükségessé váló díjkorrekciókat a számításoknak megfelelően elvégezzük.

A fentiek figyelembe vételével a 2018. évi Közbeszerzési Tervet összeállítottuk, melyet a ***6. számú melléklet*** tartalmaz.

251

Marketing

A 2018-as évben is gyakori sajtómegjelenésekkel, rádió interjúkkal, televíziós riportokkal valósítjuk meg legfontosabb marketing tevékenységünket, a rendszeres fogyasztói tájékoztatást. Ugyanezt a fogyasztóbarát kommunikációt szolgálja az évente két alkalommal megjelenő lakossági hírlevelünk, illetve naprakész weboldalunk.

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

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

MÉDIA MEGJELENÉSEK

Különböző hírcsatornákon keresztül tájékoztatjuk fogyasztóinkat:

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

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

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

LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

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

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

252

KÖZÖS KÉPVISELŐI FÓRUM

A távfűtéses lakások közös képviselőinek részére 2018-ban is két alkalommal – a fűtési időszak lezárása után, illetve a szezon kezdetén – tájékoztatót tartunk. A rendezvényeken bemutatjuk társaságunk aktuális helyzetét, illetve beszámolunk a lezajlott és tervezett műszaki munkálatainkról. Munkatársaink tájékoztatják a megjelent képviselőket a fűtés beindulás és leállás folyamatáról, a költségosztással, az elszámolással, a hőfokszabályozással, a használati melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos aktuális kérdésekről.

NYEREMÉNYSORSOLÁS

Ebben az évben is folytatjuk az „Aki pontosan fizet, húszezret vihet" elnevezésű nyereményjátékunkat, amellyel ösztönözzük díjfizetőinket a számlák időben történő fizetésére. A 2018-as évben június 29-én és december 28-án kisorsolunk 5-5 fogyasztót, akik az eltelt félév során határidőre rendezték számlabefizetéseiket. A nyertesek egy-egy 20.000 Ft értékű virtuális utalványt kapnak Társaságunktól, melynek értékét jóváírjuk a következő havi számlájukból.

TÁVHŐ NAP

2014-ben indult a *„távhőszolgáltatás napja"* a MATÁSZSZ kezdeményezésével. A szervezők azzal a céllal hozták létre a rendezvénysorozatot, hogy a lakosság minél szélesebb köre megismerhesse a távhőellátás társadalmi, gazdasági, környezeti-, klíma- és energiapolitikai előnyeit. A Nyírtávhő Kft. 2015-től rendezi meg városunkban a Távhő Napot. Minden évben előadásokat tartunk a város néhány iskolájában a távhőszolgáltatás és a környezetvédelem témájában.

Ebben az évben egy tájékoztató anyagot tervezünk megjelentetni, bemutatva a távhőszolgáltatást, annak előnyeit és a környezet védelmére gyakorolt hatásait.

A TERVEZETT MARKETING FELADATOK RÉSZLETES KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA

2018. évi marketing feladatokra 7,5 millió forintot tervezünk fordítani. Ebből az összegből a már leszerződött rész:

Partner	Szerződéses összeg
Russmédia Kft.	480 000
Város-Kép Nonprofit Kft.	5 000 000
Center-Rádió Kft.	300 000
Sunshine Rádió Kft.	300 000
ÖSSZESEN:	**6 080 000**

Kintlévőség kezelés

Az eredményes gazdálkodásunk alapvető feltétele adósságállományunk és kintlévőségeink kezelésére, csökkentésére való törekvés. Ezért 2018. 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.

2017. évben is eredményesen zárult a HUMAN-NET Alapítvánnyal való együttműködés. A „Segítség" program keretében 25 családot/fogyasztót tudtunk támogatni. Az új támogatási formával sok esetben kilátástalan helyzetben lévő ügyfeleknek adhattunk segítséget. 2018. évben is kiemelkedő cél, hogy növeljük a Nyírtávhő Kft. rendszeresen fizető ügyfélkörét. Ennek érdekében továbbra is szorgalmazzuk az alapítvánnyal való együttműködést.

A velünk együtt nem működő adósokkal szemben továbbra is fizetési meghagyást (továbbiakban: FMH), majd végrehajtási eljárást (továbbiakban: VH) kezdeményezünk. Munkabérre és egyéb járandóságra letiltást kérünk, saját tulajdonú lakás esetén végrehajtási jogot jegyeztetünk be az ingatlanra. Kiemelt feladat, hogy azoknál a hátralékos fogyasztóknál, akiknél már folyik a letiltás és újabb hátralék keletkezik, azt soron kívül fel kell adni FMH-ra. *2018. 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 2017. évi sikeres együttműködés után 2018. évben is tervezzük az önkormányzati bérlakásban lakók HMV szolgáltatásának ellenőrzését, illetve korlátozását.

Ahol nem járunk sikerrel, ott 2018. évtől a Járásbíróság segítségét vesszük igénybe a felhasználási helyre történő bejutás érdekében. Az idén még nagyobb számban, és még hatékonyabban kívánjuk igénybe venni ezt az eljárási módot a fizetési morál javítása érdekében.

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

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

VÉGREHAJTÁSRA TERVEZETT KÖLTSÉGEK adatok Ft-ban

Költségek megnevezése	2016. tény	2017. tény	2018. TERV
Önálló bírósági végrehajtóknak végrehajtási költségként:	6 178 814	5 314 336	6 000 000
Végrehajtási jog bejegyzés eljárási díj:	2 323 200	1 788 600	2 000 000
MOKK, FMH, VH díjak:	4 881 758	4 776 818	5 000 000
Illetékbélyeg VH eljárásban:	362 500	100 000	100 000
E-per	53 930	277 511	250 000
ÖSSZESEN:	**13 800 202**	**12 257 265**	**13 350 000**

2018. évben 13,35 millió forinttal tervezzük a várható végrehajtási költségeket, mivel a 35/2015. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet alapján a végrehajtókat kevesebb munkadíj, költségátalány illeti meg. A folyamatban lévő letiltások és befizetések miatt megtérülő költségeket figyelembe véve – ***1M Forintot*** szerepeltetünk a számszaki tervtáblákban (2. sz. melléklet).

255

Bevételek, ráfordítások, eredményesség

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

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

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

Értékesítés nettó árbevétele

A ***távhőszolgáltatás alapdíj árbevételét 1 261 320 E Ft*** értékben, a ***hődíj árbevételét 1 836 055 E Ft*** értékben terveztük, így a távhőszolgáltatás árbevétele várhatóan 3 097 375 E Ft lesz.

A jelenlegi fogyasztói körre a gázüzemű ***kazánházi technológiák*** alapján végzett hőszolgáltatás várható ***alapdíj árbevétele 96 172 E Ft***, míg a ***hődíj árbevétele 116 198 E Ft***, így a gázüzletágból származó éves árbevétel 212 370 E Ft, ami a teljes értékesítés árbevételének a 6,07 %-a. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának 154/2014 (VIII.21.) számú határozatával 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 2017. IV. negyedévben elvégzett ár-felülvizsgálat alapján - az akkorra lezajlott, 2017. október 1-jétől hatályos kedvező gázbeszerzés következtében – sem a hődíj, sem az alapdíj esetén nem érte el a számítható díjak eltérésének mértéke a 2 %-ot, így díjmódosításra - az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelkezés szerint - nem került sor. Tekintettel arra, hogy a szerződött fix forintáras gázdíjak a szerződés időtartama alatt nem változnak, a hődíj módosítása az első háromnegyed évben nem várható, így a hődíj árbevételt elsősorban – az időjárás tervezettől eltérő alakulása miatti – fogyasztói hőigények eltérő alakulása befolyásolhatja. Az alapdíj esetén a 2017. évi felújítások miatti megnövekedett értékcsökkenési leírás a 2018. IV. negyedévtől kalkulálható díjat várhatóan lényegesen fogja

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

Távhőszolgáltatásnál az éves szintű árbevételt az egyes fogyasztói csoportoknál az alábbi jóváhagyott díjakkal, a 2017. évi tény alapadatokból kiindulva (fogyasztói csoportok, légtérfogatok, melegvíz felhasználás), a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigálva számítottuk ki.

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

A távhőszolgáltatáson, mint alaptevékenységen kívül az ***egyéb tevékenység árbevételét 188 950 E Ft***-ra tervezzük. Ezen belül legjelentősebb tétel a HMV „víziközmű-szolgáltatás" szolgáltatás árbevétele 175 000 E Ft-tal, illetve az egyéb tevékenység árbevétele (pl. helyszíni felügyelet biztosítása, különböző helyszíni javítások, hőközpont-kezelés, hulladékértékesítés, csatornadíj visszaszámlázása a Nyírségvíz Zrt. felé) 11 000 E Ft-tal.

Az ***értékesítés nettó árbevétele így várhatóan 3 498 695 E Ft*** körül alakul majd, ami 2,9%-kal alacsonyabb a 2017. évi várható tény adatnál.

Egyéb bevételek

Az ***851 540 E Ft-ra tervezett egyéb bevételek*** között szerepel:

- az energiatámogatás 742 540 E Ft összegben, mely a 2017. október 1-től hatályos távhő támogatás változó részének negatív előjele miatt harmadával – mintegy 370 millió forinttal - lecsökkent.
- 19 000 E Ft egyéb jellegű bevételek, melyek leginkább bírság, kötbér, kamat, késedelmi kamat és kártérítés jogcímen folynak be,
- a GINOP-5.2.4-16 pályázaton elnyert 8 000 E Ft támogatás,

257

- valamint a korábbi években végleges fejlesztési célokra kapott támogatásokból megvalósult beruházások tervévben elszámolt értékcsökkenésének összege 82 000 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételeként 50 E Ft-ra számítunk.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

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

Megnevezés	adatok eFt-ban
Anyagjellegű ráfordítások	**3 399 369**
- ebből energiaköltség	2 918 469
- ebből igénybevett szolgáltatás	212 900
- ebből egyéb szolgáltatás	45 000
Személyi jellegű ráfordítások	**580 000**
Értékcsökkenési leírás	**328 558**
Egyéb ráfordítások	**40 100**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***4 348 027***

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

Anyagjellegű ráfordítások

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

Az érvényben lévő hatósági beszállítói díjak, illetve a földgáz és villamosenergia esetén az érvényben lévő szerződések alapján a 2017. évi tény felhasználási adatokból kiinduló, a korábbi 20 év átlaghőmérsékletével korrigált energia költségtervet állítottunk össze.

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

A hőenergia mennyiségek számításánál a korábbi több éves átlaghőmérséklet adatok tendenciáját és a 2017. év jellemző fajlagos és 2018. január tény hőfelhasználásait vettük alapul, így a 2018. évi üzleti tervünk összeállításánál a fűtött napok **átlaghőmérsékletét 4,87 °C éves** értékkel vettük figyelembe.

258

Az éves összes hőfelhasználást megbontottuk erőműtől vásárolt és gázmotoros fűtőműből vásárolt hőenergiára. A gázmotoros vételezés mértékét a korábbi év tény adatainak a figyelembe vételével, a 2017. évre tervezett mértékkel megegyezőre terveztük.

A számítások alapján a várható **éves összes vásárolt energia 789 798 GJ**, melyből forró víz alapú hőenergia vásárlás értéke 740 785 GJ, a földgázalapú energiavásárlásé pedig 49 013 GJ.

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

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

A vásárolt hőenergia költségeit az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerinti hatályos hőtermelői árak, földgáz és villamos energia esetén a szabadpiaci energiakereskedővel megkötött szerződés figyelembe vételével határoztuk meg. Ennek megfelelően a **távhőszolgáltatás 2018. évi energia költségét 2 783 011 E Ft**-ban terveztük. Az energiaköltségek terve az ***4. sz. mellékletben*** található.

Így a **2018. évi energiaköltségek** összege a támogatás figyelembe vétele nélkül **2 918 469 E Ft**, mely a gáz üzletág energiaköltségét 135 458 E Ft értékben tartalmazza.

A **211 400 E Ft** összegre tervezett **igénybevett szolgáltatásokon** belül jelentős arányt képviselnek a javítás-karbantartással kapcsolatban felmerült kiadásaink, illetve költségosztással és vízméréssel kapcsolatos elszámolások és bérleti díjak költségei, de ide tartoznak még a számla-előállítás, nyomtatványok, posta- és telefonköltségek, bérleti díjak, hirdetési és reklámköltségek, a könyvvizsgálói és jogi képviseleti díjak, valamint a tagsági díjak összegei.

Az **egyéb szolgáltatások** a bankszámla vezetés díjait, egyéb banki szolgáltatások díjait, a sárga csekk díját (28 M Ft), a banki jutalékokat és tranzakciós illetéket (7 M Ft), valamint a biztosítási (7,5 M Ft) és hatósági díjak (2,5 M Ft) költségeinek összegeit tartalmazza **45 000 E Ft** értékben.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 116 fő volt, ami az előző évihez képest két fő növekedést jelent. 2018. január 1-jén a tényleges dolgozói létszám **115 fő volt,** melyből 1 munkavállalónk volt táppénzen és 2 fő GYED-en. A tervévben hat kolléga nyugdíjba vonulása várható, akik pótlásáról gondoskodni kell, a jelenlegi dolgozói létszám fenntartása érdekében.

Az éves bérköltséget valamennyi dolgozóra, ***a 2018. évre tervezett átlagos 9%-os béremelés***, valamint átlagosan 1 havi jutalom figyelembevételével számítottuk ki. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló

Kormányrendelet szerint elrendelt béreket Társaságunk az érintett dolgozóknak már 2018. január 1-jétől rendezte.

Az éves összes **bérköltséget** járulék nélkül **426 000 E Ft-ban,** míg a **személyi jellegű egyéb kifizetéseket 56 500 E Ft-ban** tervezzük.

A bérköltséget és a személyi jellegű egyéb kifizetéseket terhelő **adó- és járulék terhek 97 500 E Ft** mértékben várhatók.

Társaságunk 2018. évben is minden munkavállalóját egységesen évi bruttó 250 000 Ft összegű béren kívüli juttatásban (kafetéria) részesíti.

Értékcsökkenés

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

A ***kazánházi berendezések*** tervezett értékcsökkenésének értéke ***58 733 E Ft***, a ***távhőszolgáltatás*** eszközeinek tervezett értékcsökkenése ***262 825 E Ft***, míg a számviteli törvény szerinti ***kis értékű tárgyi eszközök*** beszerzésére fordított elszámolt értékcsökkenés ***7 000 E Ft. Így a 2018. évi tervezett értékcsökkenés összesen 328 558 E Ft.***

Egyéb ráfordítások

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

- a társaságunk számára megjelenő adófizetési kötelezettségeket 22 000 E Ft összegben,
- a beruházások kapcsán kicserélendő vezetékek még könyv szerinti nettó értékének terven felüli értékcsökkenését 12 000 E Ft összegben,
- a behajthatatlan követelések leírását 1 000 E Ft összegben,
- a lejárt követelésekre képzendő értékvesztést 3 000 E Ft összegben,
- a Human-Net Alapítványnak nyújtandó 2 000 E Ft összegű, illetve egyéb szervezeteknek nyújtandó 100 E Ft összegű támogatást,

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Mivel Társaságunk jelenleg semmilyen hitellel, kölcsönnel vagy lízinggel nem rendelkezik, és 2018. évben sem tervezünk hasonló kötelezettséget vállalni, ezért erre a sorra nem terveztünk összeget.

260

EREDMÉNYESSÉG

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

A 2018. évre tervezett összes bevételeink 10%-kal maradnak el a 2017. évi várható értéktől, ezzel szemben az összes költségeinknél ez a csökkenés 8,2%-ra tervezhető.

A bevétel kiesés oka elsősorban 2017. október 1-től hatályos támogatási értékek csökkenésének köszönhető, mely a korábbi évekkel ellentétben ezúttal hátrányosan érintette Társaságunk gazdálkodását. Ennek következtében az üzemi tevékenység eredménye és az adózás előtti eredmény is elmarad a korábbi évek 110-115 millió forint körüli értékétől, de terveink szerint így is képesek lehetünk 20 millió forint fölötti adózott eredmény elérése.

2e1

Likviditás és tőkeszükséglet

Társaságunk hitel-állománnyal nem rendelkezik, és 2018. évben sem tervez ilyen jellegű külső forrásbevonást igénybe venni. Továbbra is minden tőlünk telhetőt megteszünk a rentábilis működés fenntartása érdekében, ezáltal beruházásokat is kizárólag a meglévő, vagy pályázati úton elnyert források erejéig végzünk.

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

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

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

A jogszabály szerint Társaságunk negyedéves bevallónak minősül az általános forgalmi adó tekintetében, így 2018. évre vonatkozóan ismételten kérelmeznünk kellett a NAV-nál a havi gyakoriságú ÁFA bevallás engedélyezését, mely továbbra is létkérdés a likviditásunk tekintetében. A beszerzéseink és értékesítéseink eltérő általános forgalmi adó kulcsai miatt, a havi rendszerességgel történő ***„gyakorított" visszaigénylés*** csúcs időszakban akár 2-300 Millió Forintos többlet-finanszírozástól kíméli meg Társaságunkat. A kérelmünknek a NAV 2018. január 25-én helyt adott, és engedélyezte az ÁFA havonkénti bevallását és elszámolását. További pozitívumként kell megemlíteni, hogy Társaságunkat a NAV ***megbízható adózónak*** minősítette, melynek likviditásunkat tekintve egyik legfontosabb előnye, hogy az ÁFA kiutalás iránti kérelmünket az adóhatóság a korábbi 75, majd 45 nap helyett már ***30 napon belül*** teljesíti.

Az egyenletes részszámlázás idén is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy az év első felében előfinanszírozzuk a fogyasztóinkat. A legutolsó aktualizálás szerint 2018. januárban a lakossági fogyasztóink közel 12%-a, vagyis összesen 1860 fogyasztó élt ezzel a lehetőséggel (előző évben 1704db).

262

Beruházás és felújítás

2018. évben beruházásra 960 MFt-ot kívánunk fordítani, melynek a pénzügyi forrása három részből tevődik össze. Egyrészt a tárgyévi értékcsökkenés 328 millió forintos összegéből, másrészt a 2016. és 2017. gazdasági években megképződött 350 millió forint 2%-os nyereségkorlát feletti eredményekből, illetve a KEHOP és TOP pályázatok 280 millió forintos támogatásaiból.

A 2018. évi beruházási tervünket egyrészt a távvezeték és hőközponti berendezés meghibásodások, másrészt az energia megtakarítás, hálózati hőveszteség csökkentésére irányuló fejlesztések figyelembe vételével készítettük el. Társaságunk mint energiaszolgáltató, 2016. évben bevezette az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszert és ebben meghatározottak szerint működtetjük folyamatainkat. A szabvány előírja az energia megtakarítást célzó intézkedéseket, így az éves beruházási tervünkben szereplő felújításokat ennek figyelembe vételével készítettük el. A tervünk összeállításánál másik jelentős szempont a Stratégiai tervben szereplő távvezetéki és hőközponti korszerűsítésekkel elérhető hálózati hőveszteségek csökkentését célzó felújítások, az üzembiztonság szem előtt tartásával.

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

A projekt közvetlen célja a szolgáltatói hőközpontok megszüntetése, fogyasztói hőközpontok létesítése, a kapcsolódó szekunder rendszerek kiváltása új primer bekötő vezetékekkel. A projekt megvalósítása a távhőrendszer hőveszteségének csökkenését eredményezi. A program várható befejezése 2018. augusztus.

Ebben az évben közel 700 nyomvonal méter új vezetékszakasz építését tervezzük elvégezni, amelynek **köszönhetően a belvárosban a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében földbe kerül az Örökösföldet ellátó, jelenleg tartóoszlopokon elhelyezett, NA 400-as távvezeték. A vezetékek a szigetelések és alátámasztások természetes elhasználódása, valamint a városképbe nem illő megjelenés miatt költségtakarékosan újraszigetelésre, szakaszos cserére és áthelyezésre kerülnek. A távvezeték a hőtágulás kiegyenlítésére szolgáló kompenzátorokból adódóan több helyen** idegen ingatlanra is benyúlik. Az Ibolya utcában a meglévő távfűtési vezeték földbe helyezése az utca szélességéből és a közművesítés sűrűségéből adódóan nem valósítható meg, így erre a Szegfű utca északi oldalában, közterületen van lehetőség. Ennek tervezett befejezési ideje 2018. június 30.

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

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Immateriális javak

A NYÍRTÁVHŐ Kft. 2017. évben döntött a társaság stratégiájának elkészítéséről, melyet több okból kulcsfontosságúnak tartott. A 2016-ban bevezetett ISO 50001 energiamenedzsment rendszer elvárja a stratégiai megközelítést az energiafelhasználás, energiagazdálkodás terén. A Nyírtávhő Kft. energetikai profilja miatt az energiaveszteség csökkentése a főtevékenység központi eleme, ezzel a városi, belvárosi életminőség javításához való hozzájárulás is kiemelt törekvése társaságunknak. A stratégia végleges változata 2018. évben került befejezésre.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A hőközponti épületek lapostetőjének felújítását az állagmegóvás érdekében évről évre, ütemezetten végezni kell.

Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt, fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Idén aknafödémek és fedlap vasalatok, valamint aknákon belüli hágcsók felújítását tervezzük.

Társaságunk a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 jelű projekt keretén belül támogatást nyert épületenergetikai korszerűsítésre. A benyújtott pályázat a Népkert u. 12. sz. alatti központi telephely, a Család utca 19. szám alatt lévő I. alállomás, illetve, a Család utca 102. szám alatt lévő műszaki telephely épületeinek épületenergetikai korszerűsítését foglalja magában.

A korszerűsítés külső homlokzati, lapostető, padlásfödém hőszigetelését és nyílászáró cserét tartalmaz.

Ezzel összefüggésben a telephelyeken részben gépészeti, majd ezt követően a belső terek felújítását (festés, stb.) is el kívánjuk végezni. A Népkert utcán a régi, elavult fűtési-, hűtési rendszert korszerű energiatakarékos berendezésekre kívánjuk cserélni.

2017. évben a Szarvas u. – Széchenyi u. térségében a 2.2.6 – 2.2.7 távfűtési aknák közötti szakaszon javítási munkálatokat kellett végezni. A munkálatok során sürgősségi hibaelhárítás keretein belül az adott vezetékszakasz javításáról gondoskodtunk. A feltárás során tapasztaltak alapján szükséges az érintett szakasz teljes cseréjét elvégezni a 2018-as évben.

A Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében elvégzendő vezetéképítési munkálatok következtében felszabadul egy pár NA400-as méretű szakaszoló szerelvén, amelynek áthelyezését tervezzük elvégezni a Korzó bevásárló központ környezetében található 2.14.5 jelű távfűtési aknába, így az Örökösföldet ellátó vezeték további szakaszolhatósága megoldható, ezáltal kizárás esetén kisebb fogyasztói kör szolgáltatásból való kiesésével számolhatunk.

264

A Kossuth u. 12. szám alatti társasház fűtési-, és melegvíz szolgáltatása jelenleg a Kossuth u. 12/a. száma alatti szolgáltatói hőközpontról biztosított. Az idei évben az épület jelenlegi hőfogadó helyiségében új, a kor követelményeinek megfelelő hőközpont kerülne kialakításra, amelynek elengedhetetlen feltétele az épületet ellátó szekunder fűtési vezeték nyomvonalában primer vezeték fektetése.

A rendelkezésre álló közműegyeztetések alapján 2018-ban az Északi krt. térségében jelentős aszfaltozási munkálatok végzése várható. Jelenleg ezen a területen, 2 helyen található régi (1960-as évekbeli), útpályát keresztező távvezeték, amely a körút páros oldalán található épületek távhőellátását biztosítja. Mivel a vezetékek cseréjéhez szükséges az útpálya bontása, majd helyreállítása, ezért az útszakasz felújítása előtt az érintett vezetékek cseréjét költségtakarékosság végett is célszerű elvégezni.

2018. január hónapban a Bethlen Gábor utcán a Görögkatolikus Hittudományi Főiskola előtt található 2.8-as jelű távfűtési aknában lévő 4 db kompenzátorból (csővezeték tágulását biztosítja) az egyik kilyukadt. Az akna kialakításából adódóan (a födémen keresztül a csapadékvíz belefolyik az aknába) a folyamatos igénybevétel miatt mind a 4 db kompenzátor cseréje szükséges. Hasonló állapotban van a Bethlen Gábor utcán lévő 2.4 számú aknában lévő kompenzátor is, így a 2018-as évben ezek cseréjét is tervezzük elvégezni. Ezek a szerkezetek egyedi tervek alapján készülnek, az országban a gyártására 1 céget találtunk, akik már a kiszerelt kompenzátort felmérték és az ajánlatételi szakaszban várjuk ajánlatukat.

2018-as évben várható az új Városi uszoda építése, amelynek fűtési és melegvíz igényeit a távhőrendszer szolgálná ki. Az előzetes egyeztetések alapján az uszoda távhőellátására NA100-as primer távvezeték építését tervezzük elvégezni még az uszoda építését megelőzően, hogy a beruházási munkálatokat a távvezeték építése ne akadályozza.

A 2017-es évben elindítottunk az uszoda területén egy új távhőakna építésének előkészítést, hogy az Örökösföldet ellátó távvezeték szakaszolhatósága biztosított legyen, miután a Hunyadi u. – Ibolya u. – István u. – Szegfű u. térségében az NA400-as távvezetéket a földbe helyeztük. Az idei év első negyedévében a rendelkezésre álló tervek alapján elkezdjük a távhőakna építési munkálatait, hogy a vezeték földbehelyezésének kivitelezésére a szerelvények beépítésre kerüljenek.

Az Ungvár sétány 14-20. szám alatti társasházat ellátó szekunder távfűtési vezeték több alkalommal kilyukadt, így 2018-ban az épület hő-, és melegvízellátását átgondolva, a meglévő szekunder vezeték nyomvonalát részben felhasználva, új primer távfűtési vezetékkel látnánk el az ingatlant és ezzel egy időben a meglévő hőközponti technológiát részben felhasználva, átépítenénk az épületben található meglévő hőfogadó helyiségbe. Ezáltal az Ungvár sétány 14-20. szám alatti társasház saját fűtési és melegvíz előállítással, korszerű technológiával, egyedi szabályozással rendelkezne.

A műszaki szükségességből felmerülő távfűtési vezeték felújításokat idén is elsősorban a hibaelhárításokból adódó helyreállítási munkák képezhetik. A 2017. évben történt

meghibásodásokból kiindulva, az idei évben is kiemelt szempontként kívánjuk kezelni a gerinchálózatunk felújítását.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Az idei évben a Kossuth u. 12/a. szám alatti szolgáltató hőközpont teljes gépészeti felújítását tervezzük elvégezni. Az említett hőközpont a belváros frekventált részén helyezkedik el, kollégáink számára fontos tartózkodási helyként is szolgál, mivel a városban található hőközpontok gyors megközelítését biztosítja. A felújítás során, a hőközpontról ellátott épületekben (Kossuth u. 12, Kossuth u. 8/a. Kossuth u. 8-10.) a rendelkezésre álló hőfogadókban saját hőközponti technológia kerülne kialakításra, ezáltal növelve az üzembiztonságot, csökkentve a hálózati veszteséget és lehetővé téve az épületenkénti szabályozhatóság megvalósítását. A meglévő hőközpontban felszabaduló tér a dolgozóink számára kulturáltabb és hatékonyabb munkavégzés lehetőségét biztosítaná.

2018. évben a hőközpontjainkban tovább folytatjuk a szivattyúk cseréjét. A szivattyúkra tervezett költség a fűtési keringtető és a használati melegvíz cirkulációs szivattyúk felújítását és cseréjét tartalmazza. A beszerezni kívánt berendezések villamos energiafelhasználása töredéke a jelenleg üzemelőknek, így az üzembiztonság javulása mellett az energiaköltségek csökkenésével is számolunk.

A villamos felújítási munkák részben a gépészeti rekonstrukciókhoz kapcsolódnak, másrészt az érintésvédelmi felülvizsgálatokkor feltárt hiányosságok megszüntetését célzó beruházások, amelyek során a villamos berendezések hosszabb távú biztonságos működése valósítható meg.

A Fazekas János tér 8. szám alatti Általános Iskola építészetileg az Önkormányzat által már korábban felújításra került. A 2018. évben a hőközponti technológia felújítását tervezzük, annak érdekében, hogy az épület megváltozott hőigényét a lehető legoptimálisabban tudjuk kiszolgálni.

A felügyeleti rendszerek technikai fejlődése olyan szintet ért el, hogy a nálunk található legelső DDC szabályozók gyártása és fejlesztése időközben megszűnt. Az esetleges később bekövetkező meghibásodások során fellépő üzemzavarok megelőzése érdekében kívánjuk a szabályzókat fokozatosan újabb sorozatúra cserélni.

Egyéb berendezések, gépek, járművek

A hardverek felújítása és beszerzése során nagy figyelmet fordítunk a meglévő számítógépes konfigurációk szinten tartására, illetve a feladatok elvégzéséhez szükséges újabb konfigurációk rendszerbe állítására, igazodva a minőségbiztosítási, vezetői információs rendszer elektronikus úton történő működtetéséhez.

2018. évben a gyors, biztonságos hibaelhárítás érdekében 1 db gépjármű beszerzését tervezzük elvégezni.

266

A kisgépek esetében többek között hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek beszerzését tervezzük az elöregedett berendezések helyett.

A fűtőberendezések beszabályozásához, hőtechnikai mérésekhez szükség van a különböző típusú hőtechnikai mérő- és regisztráló műszerekre, amelyek a minőségi munkákat segítik.

A különböző hőmennyiség, földgáz, villamos energia és víz mérők fogyasztási értékeinek egyszerűbb leolvasása és kiértékelése érdekében az idei évben 1 db vonalkód leolvasó és 1 db psion (adatkiolvasó) beszerzését tervezzük a hozzá tartozó szoftverrel együtt.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

2018. évben öt intézmény 7 kazánházának felújítását tervezzük:

1. Sója Miklós Görögkatolikus 6. számú Bölcsőde Nyíregyháza, Dália u. 1.,
2. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1.,
3. Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1.,
4. Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5.,
5. Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31.,
6. Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7.,
7. Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.

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 figyelembe vételével üzemeltethetik a fűtőberendezéseket.

267

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 figyelembe vételével 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. 2018. évben május 22.- június 09. között tervezzük elvégezni.

A karbantartás előtt átfogó munka- és környezetvédelmi oktatásban részesülnek munkatársaink.

Hőközpontok és hőfogadók berendezései

s.	Megnevezés
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások
2.	Hőcserélők javítása
3.	Hőmennyiségmérők, vízmérők cseréje, hitelesítése
4.	Motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók javítása
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása
6.	Hőközpontok karbantartása
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

Elektromos berendezéseink karbantartásakor - az adott évre vonatkozó terv alapján ütemezetten -, a hőközpontokban lévő kapcsolószekrények és egyéb elektromos eszközök javítását és ellenőrzését végezzük el. Háromévente szükséges elkészíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében. Az ellenőrzés során az elkészült jegyzőkönyvek alapján az esetlegesen felmerült hiányosságokat még a karbantartási időszakban pótoljuk.

Nélkülözhetetlen a hőcserélők karbantartása. Ezek a szekunder oldalon található berendezések a rosszabb vízminőség miatt eldugulhatnak, ezáltal csökkenhet a hőátadó képességük. A meghibásodott hőcserélőket fűtési idénytől függetlenül cseréljük, de az előre betervezett hőcserélő tisztítást csak a fűtési szezon lezárása után végezzük el.

A jogszabályokban előírt mérés szerinti elszámolás alapja a hőmennyiségmérők és a vízmérők kifogástalan működése. Az idei évben is ütemezetten végezzük hőközpontjainkban a mérőkörök cseréjét, hitelesítésük ütemterv szerint zajlik.

268

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek és szabályozók felülvizsgálata és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg. Karbantartás során a szükséges szerkezeti egységet cseréljük, megfelelő működését ellenőrizzük.

A fogyasztói hőellátás egyik jelentős egysége a fűtési- és használati melegvíz cirkulációs szivattyú. Mivel ezek a szolgáltatási időszak alatt folyamatosan működnek, ezért javításukra, karbantartásukra az üzembiztonság mellett, az ISO 50001 energetikai szabvány által előírt energia megtakarítás elérése érdekében, ezáltal az energiaköltség csökkenése miatt is nagy hangsúlyt fektetünk. A karbantartásra szakcéggel átalánydíjas szerződésünk van, a javítást eseti megbízás alapján végeztetjük.

Hőközpontok karbantartása során a nyomástartó-, gáztalanító-, automatikus töltőberendezések, valamint a biztonsági- és ellenőrző berendezések felülvizsgálatát, javítását végzi társaságunk. A karbantartás alatt sor kerül az esetlegesen megsérült hőszigetelések pótlására is.

Távfűtési vezetékek

s.	Megnevezés
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, karbantartása, szükség szerinti javítások
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A távfűtési vezetékhálózatunk átlagéletkora a folyamatos korszerűsítések ellenére is meghaladja a 40 évet. Az életkorából és a fektetés módjából (talajvízszint, terhelés, nyomás és hőmérséklet viszonyok, stb.) adódóan a távfűtési hálózaton keletkező meghibásodások jelentős része korróziós eredetű. A távfűtési vezetékhálózat felülvizsgálatát munkatársaink az éves karbantartási ütemtervnek megfelelően végzik.

Az aknákban található szakaszoló és egyéb szerelvények folyamatos ellenőrzése, karbantartása szükséges annak érdekében, hogy egy esetleges vezeték meghibásodás minél kisebb felhasználói kör szolgáltatás kiesésével járjon. Távfűtési aknáink – elsősorban a gépjármű közlekedéssel terhelt útpályák alatt – fokozott igénybevételnek vannak kitéve. Az aknafödémek és fedlap vasalatok ellenőrzése és karbantartása a napi munkánk része.

269

Épületek állagmegóvása

s.	Megnevezés
1.	Hőközpontok, hőfogadók belső vakolat javítása, szükség szerinti helyreállítása
2.	Lapostető karbantartása, eseti javítása
3.	Iroda- és telephely karbantartás

Kiemelt fontosságú hőközpontjaink és hőfogadó helyiségeink megfelelő állapotának fenntartása. A helyiségek tisztántartása érdekében előzetes felmérés alapján tisztasági festést, vakolatjavítást végeztetünk. Karbantartás során ellenőrizzük a szennyvíz, csapadékvíz elvezetőket, figyelmet fordítunk azok állagmegóvására.

Hőközpontjaink és telephelyeink lapostetőinek karbantartása magas prioritású. A tetők beázása, vagy rossz szigeteltsége tönkre teheti az épületet, veszélyeztetheti berendezéseinket.

A javítási és karbantartási munkálatok 2018. évben is eseti megrendelések alapján történnek.

Gépek, berendezések és gépjárművek

s.	Megnevezés
1.	Gépjárművek javítása és karbantartása
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása

A folyamatos, üzembiztos szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a gépjárműveink szakszerű karbantartása, az esetleges meghibásodások esetén azok haladéktalan javíttatása. Erre a tevékenységre szakszervízzel kötött keret megállapodással rendelkezünk 2018. évre is.

Az egyéb gépek és berendezéseink javítása és karbantartása többek között az elektromos kisgépeink (hegesztő berendezések, daraboló-, fúró- és vágógépek) zavartalan működésének biztosítását szolgálja.

Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása

s.	Megnevezés
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések javítása és karbantartása

Napi munkavégzések során nagymértékben támaszkodunk az informatikai rendszerünkre, ezért fontos feladatunk a számítástechnikai eszközök és az irodatechnikai berendezések rendszeres ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása. Ennek elvégzése keretszerződés és eseti megrendelés alapján zajlik.

170

Egyéb karbantartások

s.	Megnevezés
1.	Szoftverek karbantartása

A tervezési és elemzési, valamint a gazdasági és információs vállalatirányítási szoftverek mindennapi feladataink ellátásához nélkülözhetetlenek. Karbantartásuk, folyamatos szoftver frissítésük elsődleges célja, a napi tevékenység zavartalan biztosítása mellett, hogy a mindenkori törvényeknek, számviteli és egyéb központi és helyi rendeleteknek, szabályozásoknak megfeleljen.

Karbantartáshoz felhasznált anyag

s.	Megnevezés
1.	Szerelvények, festékek, stb.

A munkavállalóink által végzett karbantartási munkák során felhasznált anyagokat tartalmazza. Az éves karbantartási ütemtervben szereplőknek megfelelően a hőközpontok éves karbantartását munkatársaink végzik. Előzetes felmérését követően az ehhez szükséges rezsiagyagot szerződött partnerükön keresztül szerezzük be.

A távhőszolgáltatás javítás-karbantartás tervének részletezése a ***9. sz. mellékletben***, míg a kazánházi technológia javítás-karbantartás tervének részletezése a ***10. számú mellékletben*** kerül bemutatásra.

KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIÁK

s.	Megnevezés
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása
3.	Szabályozó-, biztonsági szelepek és gázégők javítása
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása
5.	Kémények karbantartása
6.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások

A kazánházak fűtési rendszerének vízminősége nem mindig megfelelő. A rendszerben található oldott szennyezőanyagok miatt eltömődhetnek, hatásfokuk csökkenhet, tervszerű karbantartásuk elengedhetetlen. A kazánok ütemezett karbantartását a fűtési időszak után, a használati melegvíz termelő berendezéseket folyamatosan végezzük/végeztetjük. A kazánüzemeltető munkatársaink a rendszeres ellenőrzések során a meghibásodásokat feltárják és intézkednek azok lehető legrövidebb időn belül történő kijavításukról.

A villamos berendezések karbantartása alatt a kazánházakban lévő elektromos kapcsolószekrényeket, a világítástechnikát és a villamos hálózat tervszerű karbantartását és eseti javítását végezzük. A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet értelmében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat háromévente kötelező elvégezni. Ezeket a tevékenységeket ütemezetten külső vállalkozó bevonásával végeztetjük. A felülvizsgálatok során érintésvédelmi jegyzőkönyvek felvételére is sor kerül. A vizsgálatok alatt felmerült hiányosságokat típusától függően vagy azonnal, vagy ütemezetten pótoljuk.

A motoros szabályozó-, biztonsági szelepek, gázégők és szabályozók javítása és karbantartása kiemelt fontosságú, mivel a hőellátó rendszerünk zavartalan működtetését és szabályozását ezek segítségével valósítjuk meg, így ezt minden évben el kell végezni.

A fűtési keringtető szivattyúk a fűtési időszak alatt folyamatosan működnek, karbantartásuk ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel az üzembiztonságot jelentősen befolyásolni tudják.

A használati melegvíz cirkulációs szivattyúk az egész év során folyamatosan működnek, ezért ezek karbantartása az üzembiztonság mellett villamosenergia felhasználás miatt is szükséges. Az éves kazánkarbantartást az intézményekkel egyeztetett időpontokban végezzük. A szivattyúk javítása eseti megrendelés alapján történik.

A biztonságos üzemelés záloga a megfelelő égéstermék elvezető rendszer megléte. A kazánok égéstermék elvezető rendszerének ellenőrzését az előírásoknak megfelelően szakcég bevonásával végeztetjük.

272

2018. ÉVI ÜZLETI TERV
BEVÉTELI TERV

1.sz. melléklet

adatok: eFt-ban

	2017. évi terv	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény / 2017. évi terv	**2018. évi terv**	2018. évi TERV / 2017. évi TERV	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény
Távhőszolgáltatás alapdíj árbevétele	1 262 772	1 261 051	99,9%	1 261 320	99,9%	100,0%
Távhőszolgáltatás hődíj árbevétele	2 000 156	1 931 609	96,6%	1 836 055	91,8%	95,1%
Korrekció						
Távhőszolgáltatás árbevétele össz.	***3 262 928***	***3 192 660***	*97,8%*	***3 097 375***	*94,9%*	*97,0%*
Gáz üzletág alapdíj árbevétele	95 181	95 429	100,3%	96 172	101,0%	100,8%
Gáz üzletág hődíj árbevétele	138 204	116 305	84,2%	116 198	84,1%	99,9%
Korrekció						
Gáz üzletág árbevétele összesen	***233 385***	***211 734***	*90,7%*	***212 370***	*91,0%*	*100,3%*
HKP kezelés árbevétele	1 850	1 850	100,0%	1 850	100,0%	100,0%
Egyéb ép.ip.szer. árbevétele	750	988	131,7%	1 100	146,7%	111,3%
Egyéb tevékenység árbevétele	11 000	10 527	95,7%	11 000	100,0%	104,5%
HMV hidegvíz árbevétele	170 000	185 948	109,4%	175 000	102,9%	94,1%
Egyéb értékesítés árbevétele össz.	***183 600***	***199 313***	*108,6%*	***188 950***	*102,9%*	*94,8%*
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**3 679 913**	**3 603 707**	97,9%	**3 498 695**	95,1%	97,1%
GINOP-5.2.4-16				8 000	-	-
Egyéb jellegű bevételek	16 000	39 373	246,1%	19 000	118,8%	48,3%
Végl. fejl. célra kapott támogatás	78 200	76 548	97,9%	82 000	104,9%	107,1%
Energia támogatás	1 279 784	1 112 698	86,9%	742 540	58,0%	66,7%
EGYÉB BEVÉTELEK	**1 373 984**	**1 228 619**	89,4%	**851 540**	62,0%	69,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**500**	**53**	10,6%	**50**	10,0%	94,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 054 397**	**4 832 379**	95,6%	**4 350 285**	86,1%	90,0%
AKTIVÁLT SAJ. TELJ. ÉRTÉK	12 500	20 260	162,1%	20 000	160,0%	98,7%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	**4 951 340**	**4 737 310**	95,7%	**4 348 027**	87,8%	91,8%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**115 557**	**115 329**	99,8%	**22 258**	19,3%	19,3%

2. sz melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV

adatok: eFt-ban

	2017. évi terv	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény / 2017. évi terv (%)	**2018. évi terv**	2018. évi TERV / 2017. évi TERV (%)	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény
Energia költség	3 035 819	2 888 231	95,1%	2 783 011	91,7%	96,4%
Üzemanyag költség	6 000	6 437	107,3%	6 500	108,3%	101,0%
Gáz energia	163 889	142 022	86,7%	135 458	82,7%	95,4%
HMV hidegvízdíj	75 000	76 761	102,3%	75 500	100,7%	98,4%
Egyéb anyag költség	15 000	19 218	128,1%	19 000	126,7%	98,9%
Javítás-karbantartás anyagköltsége	21 000	21 129	100,6%	18 500	88,1%	87,6%
Anyagköltség összesen	**3 316 708**	**3 153 798**	95,1%	**3 037 969**	91,6%	96,3%
Belföldi utazási költség	500	146	29,2%	300	60,0%	205,5%
Javítás-karbantartás költsége	133 720	143 498	107,3%	62 500	46,7%	43,6%
Posta-telefon költség	15 500	12 169	78,5%	13 000	83,9%	106,8%
Szakkönyv, előfizetés	2 000	1 389	69,5%	1 500	75,0%	108,0%
Igénybev.egyéb anyagjell. szolgáltatások	17 500	15 752	90,0%	16 500	94,3%	104,7%
Bérleti díj	32 000	30 023	93,8%	30 000	93,8%	99,9%
Marketing (hirdetés-reklám) költség	10 000	7 926	79,3%	7 500	75,0%	94,6%
Oktatási költség	3 000	4 544	151,5%	3 000	100,0%	66,0%
Könyvvizsgáló-jogász-szakértői díjak	14 000	12 862	91,9%	14 300	102,1%	111,2%
Jogi személynek fizetett tagdíjak	1 500	1 602	106,8%	2 300	153,3%	143,6%
Per és illeték (fogy. által meg nem térített)	5 000	0	0,0%	1 000	20,0%	-
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás	60 000	59 403	99,0%	61 000	101,7%	102,7%
Igénybevett szolgáltatás összesen	**294 720**	**289 314**	98,2%	**212 900**	72,2%	73,6%
Bank költség	40 000	34 195	85,5%	35 000	87,5%	102,4%
Biztosítási díjak	8 000	7 310	91,4%	7 500	93,8%	102,6%
Hatósági díjak	3 300	2 042	61,9%	2 500	75,8%	122,4%
Egyéb szolgáltatás összesen	**51 300**	**43 547**	84,9%	**45 000**	87,7%	103,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	**1 000**	**4 073**	407,3%	**3 000**	300,0%	73,7%
Eladott közv.szolg /HMV csat.díj	**95 000**	**101 976**	107,3%	**100 500**	105,8%	98,6%
Bérköltség	426 000	422 766	99,2%	426 000	100,0%	100,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 000	54 857	94,6%	56 500	97,4%	103,0%
Bérjárulékok	117 000	102 291	87,4%	97 500	83,3%	95,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**601 000**	**579 914**	96,5%	**580 000**	96,5%	100,0%
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	293 112	316 292	107,9%	321 558	109,7%	101,7%
Kisértékű tárgyi eszköz használatbavétel	10 500	9 575	91,2%	7 000	66,7%	73,1%
Értékcsökkenési leírás összesen	**303 612**	**325 867**	107,3%	**328 558**	108,2%	100,8%
Költségvetéssel elszámolt adók	13 000	22 561	173,5%	22 000	169,2%	97,5%
Terven felüli értékcsökkenés	8 000	20 062	250,8%	12 000	150,0%	59,8%
Behajthatatlan követelés leírása	8 000	10 000	125,0%	1 000	12,5%	10,0%
Adott támogatások	5 000	3 100	62,0%	2 100	42,0%	67,7%
Céltartalék/ 2% nyereségkorlát f. er.	250 000	180 000	72,0%	0	0,0%	0,0%
Értékvesztések	4 000	3 091	77,3%	3 000	75,0%	97,1%
Egyéb ráfordítások összesen	**288 000**	**238 814**	82,9%	**40 100**	13,9%	16,8%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**	**7**	-	**0**	-	0,0%
Költségek/ráfordítások összesen	**4 951 340**	**4 737 310**	95,7%	**4 348 027**	87,8%	91,8%

9 IL

3.sz. melléklet

2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

adatok: eFt-ban

	2017. évi TERV	2017. évi várható tény	2017. évi várható tény /2017. évi terv (%)	**2018. évi TERV**	2018. évi TERV / 2017. évi terv (%)	2018. évi TERV / 2017. évi várható tény (%)
Értékesítés nettó árbevétele	**3 679 913**	**3 603 707**	97,9%	**3 498 695**	95,1%	97,1%
Aktivált saját teljesítmények értéke	**12 500**	**20 260**	162,1%	**20 000**	160,0%	98,7%
Egyéb bevételek	**1 373 984**	**1 228 619**	89,4%	**851 540**	62,0%	69,3%
Anyagköltség	3 316 708	3 153 798	95,1%	3 037 969	91,6%	96,3%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 720	289 314	98,2%	212 900	72,2%	73,6%
Egyéb szolgáltatások értéke	51 300	43 547	84,9%	45 000	87,7%	103,3%
Eladott áruk beszerzési értéke	1 000	4 073	407,3%	3 000	300,0%	73,7%
Eladott (közv.) szolg. értéke	95 000	101 976	107,3%	100 500	105,8%	98,6%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**3 758 728**	**3 592 708**	95,6%	**3 399 369**	90,4%	94,6%
Bérköltség	426 000	422 766	99,2%	426 000	100,0%	100,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 000	54 857	94,6%	56 500	97,4%	103,0%
Bérjárulékok	117 000	102 291	87,4%	97 500	83,3%	95,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**601 000**	**579 914**	96,5%	**580 000**	96,5%	100,0%
Értékcsökkenési leírás	**303 612**	**325 867**	107,3%	**328 558**	108,2%	100,8%
Egyéb ráfordítások	**288 000**	**238 814**	82,9%	**40 100**	13,9%	16,8%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**115 057**	**115 283**	100,2%	**22 208**	19,3%	19,3%
Pénzügyi műveletek bevételei	500	53	10,6%	50	10,0%	94,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	7	100,0%	0	-	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	**500**	**46**	9,2%	**50**	10,0%	108,7%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	**115 557**	**115 329**	99,8%	**22 258**	19,3%	19,3%
Társasági adófizetési kötelezettség	**4 000**	**1 000**	25,0%	**1 000**	25,0%	100,0%
ADÓZOTT EREDMÉNY	**111 557**	**114 329**	102,5%	**21 258**	19,1%	18,6%

ENERGIAKÖLTSÉGEK TERVE

4.sz. melléklet

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Átl.hőm. (Co)	2,90	2,76	9,58	13,31						7,21	4,04	-0,56	**4,866**
Melegvíz hőfelh.(GJ)	15 813	15 813	15 813	16 222	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 041	15 813	15 813	**199 578**
Fűtés hőfelh. (GJ)	94 699	95 336	63 997	20 337	650	650	650	650	650	43 294	94 604	125 690	**541 207**
Összes hőfelh.(GJ)	**110 512**	**111 149**	**79 810**	**36 559**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**18 100**	**60 335**	**110 417**	**141 503**	**740 785**
Gázmotoros hőenergia (GJ)	4 206	4 913	390	1 416	0	256	1 756	1 625	2 667	133	169	2 257	19 788
- gázmot.lak.hően. (GJ)	2 573	3 022	247	952	0	209	1 403	1 329	2 106	83	102	1 377	13 403
- gázmot.köz.hően. (GJ)	1 633	1 891	143	464	0	47	353	296	561	50	67	880	6 385
Erőművi hőenergia (GJ)	106 306	106 236	79 420	35 143	18 100	17 844	16 344	16 475	15 433	60 202	110 248	139 246	720 997
- erőművi lak.hően. (GJ)	65 027	65 356	50 257	23 637	13 251	14 570	13 059	13 473	12 184	37 656	66 546	84 982	459 998
- erőművi köz.hően. (GJ)	41 279	40 880	29 163	11 506	4 849	3 274	3 285	3 002	3 249	22 546	43 702	54 264	260 999
- össz.lak.hően (GJ)	67 600	68 378	50 504	24 589	13 251	14 779	14 462	14 802	14 290	37 739	66 648	86 359	473 401
- össz.köz.hően (GJ)	42 912	42 771	29 306	11 970	4 849	3 321	3 638	3 298	3 810	22 596	43 769	55 144	267 384
Összes hőfelhaszn. (GJ)	110 512	111 149	79 810	36 559	18 100	18 100	18 100	18 100	18 100	60 335	110 417	141 503	740 785
Hődíj (eFt)	**253 846**	**255 310**	**183 322**	**83 976**	**41 576**	**41 575**	**41 577**	**41 576**	**41 576**	**138 590**	**253 627**	**325 032**	**1 701 583**
Gázmotoros hődíj(eFt)	9 661	11 286	895	3 253	0	588	4 034	3 733	6 126	306	388	5 184	45 454
- gázmot.lak.hődíj (eFt)	5 910	6 942	567	2 187	0	480	3 223	3 053	4 837	191	234	3 163	30 787
- gázmot.köz.hődíj (eFt)	3 751	4 344	328	1 066	0	108	811	680	1 289	115	154	2 021	14 667
Erőművi hődíj (eFt)	244 185	244 024	182 427	80 723	41 576	40 987	37 543	37 843	35 450	138 284	253 239	319 848	1 656 129
- erőművi lak.hődíj (eFt)	149 367	150 123	115 440	54 294	30 438	33 467	29 997	30 947	27 987	86 496	152 856	195 204	1 056 616
- erőművi köz.hődíj (eFt)	94 818	93 901	66 987	26 429	11 138	7 520	7 546	6 896	7 463	51 788	100 383	124 644	599 513
- össz.lak.hődíj (eFt)	155 277	157 065	116 007	56 481	30 438	33 947	33 220	34 000	32 824	86 687	153 090	198 367	1 087 403
- össz.köz.hődíj (eFt)	98 569	98 245	67 315	27 495	11 138	7 628	8 357	7 576	8 752	51 903	100 537	126 665	614 180
Összes hődíj (eFt)	253 846	255 310	183 322	83 976	41 576	41 575	41 577	41 576	41 576	138 590	253 627	325 032	1 701 583
Vill.energia (eFt)	7 000	7 000	6 000	5 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	5 000	6 000	7 000	**60 000**
Teljesítm.díj (eFt)	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	85 119	**1 021 428**
Pótvíz menny.(m3)	824	1 378	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	**23 202**
Pótvíz díj (eFt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Össz.en.ktg.(eFt)	**345 965**	**347 429**	**274 441**	**174 095**	**130 695**	**130 694**	**129 696**	**129 695**	**129 695**	**228 709**	**344 746**	**417 151**	**2 783 011**

Támogatás (eFt)	-46 949	-46 773	-54 817	-68 999	-76 226	-75 692	-76 304	-76 136	-76 658	-61 530	-46 139	-36 317	**-742 540**
Össz.eng.en.ktg. (eFt)	**299 016**	**300 656**	**219 624**	**105 096**	**54 469**	**55 002**	**53 392**	**53 559**	**53 037**	**167 179**	**298 607**	**380 834**	**2 040 471**

5.sz. melléklet

PÉNZFORGALMI (LIKVIDITÁSI) TERV

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
NYITÓ *	**674864**	**865856**	**977725**	**1005706**	**1133137**	**1194996**	**1046913**	**725429**	**182720**	**297552**	**210061**	**136150**	**35497**
BEVÉTELEK													
alapevékenység bevétele	468200	502335	437070	432676	301571	193216	193105	193106	193649	206866	320000	433341	3875135
Elszámolásos visszautalás	-129	-40149	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	-190000	-1000	-1000	-1000		-238278
távhő támogatás	97918	43321	42000	50000	65000	74000	74000	74000	74000	65000	43301	40000	742540
ÁFA	59265	151983	67040	60078	39050	29924	56798	98878	125860	44725	48985	58580	841166
GINOP+KEHOP előleg									105000	8000			113000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**625254**	**657490**	**545110**	**541754**	**404621**	**296140**	**322903**	**175984**	**497509**	**323591**	**411286**	**531921**	**5333563**
NYITÓ + BEVÉTEL	**1300118**	**1523346**	**1522835**	**1547460**	**1537758**	**1491136**	**1369816**	**901413**	**680229**	**621143**	**621347**	**668071**	**5369060**
KIADÁSOK													
energia költség	344244	480149	418130	305552	210378	173574	170918	169672	169577	257792	381316	508217	3589519
hidegvíz	20249	21664	20000	20000	20000	17149	17000	17462	17462	17610	17462	17462	223520
beruházási ráfordítások	6017	3899	500	9271	24384	161000	361469	427672	108638	53680	6700	8345	1171575
javítás-karbantartás	4578	3535	15000	10000	8000	8000	8000	6887	8000	10000	8000	5000	95000
bér+járulék ktg.	21327	20489	21500	21500	27000	21500	30000	22000	22000	22000	22000	30000	281316
adók	10703	8748	26999	23000	23000	28000	25000	20000	27000	20000	20000	33550	266000
egyéb működési költségek	27144	7137	15000	25000	30000	35000	32000	55000	30000	30000	29719	30000	346000
hitel.													
KIADÁS ÖSSZESEN	**434262**	**545621**	**517129**	**414323**	**342762**	**444223**	**644387**	**718693**	**382677**	**411082**	**485197**	**632574**	**5972930**
ZÁRÓ	**865856**	**977725**	**1005706**	**1133137**	**1194996**	**1046913**	**725429**	**182720**	**297552**	**210061**	**136150**	**35497**	

KÖZBESZERZÉSI TERV

6.sz. melléklet

Az ajánlatkérő a Kbt. 6. §-a alapján tartozik a közbeszerzés hatálya alá.

Vonatkozó eljárásrend	**Beszerzés tárgya**	**Beszerzés becsült értéke (millió Ft)**	**Eljárás típusa**	**Eljárás tervezett elindításának időpontja**
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft-nél	73	Nyílt	2018. február
Nemzeti értékhatárt meghaladó eljárásrend	Távhővezeték építésére, felújítására, javítására, karbantartására, valamint hőközpontok épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzésére szóló 2 éves időtartamú szerződés	700	Nemzeti értékhatárt meghaladó keretmegállapodás	2018. március
Nemzeti értékhatárt meghaladó, vagy Uniós értékhatárt elérő közösségi eljárásrend	Konzorciális gázbeszerzés (Nyírtávhő Kft., mint konzorcium vezető és a beszerzésben részt vevő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok igénye szerinti együttes beszerzésére vonatkozó becsült érték)	60- 80	Nemzeti értékhatárt, vagy Uniós értékhatárt meghaladó tárgyalásos	2018. április

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Immateriális javak	
1.	Szoftverek	3 400
2.	Egyéb (szellemi alk., ISO)	5 600
	Összesen (1-2)	**9 000**
	II/1. Épületek	
1.	HKP épületek lapostető felújítása	1 000
2.	HKP építészeti felújítása	1 000
3.	Távfűtési aknák felújítása	2 000
4.	TOP-6.5.1. pályázat	80 000
5.	Egyéb felújítás	9 000
	Összesen (1-5)	**93 000**
	II/2. Távfűtési vezetékek	
1.	Szarvas u. 2.2.6-2.2.7 32nyfm	6 500
2.	2.14.5 NA400 pillangó áthelyezés	1 000
3.	Kossuth u. 12. bekötő	4 000
4.	Bethlen Gábor u. 2.8 kompenzátor NA400	22 000
5.	1.16-1.16.1 NA100 54nyfm (hossz változás)	8 000
6.	1.19-1.19.1 NA80 85nyfm (hossz változás)	8 000
7.	2.4 kompenzátor vagy líra	10 000
8.	Buszacsa akna NA400-as elzáró 2.14.11 + építészet	5 500
9.	Műszakilag szükséges pr-szek vezetékcsere	9 500
10.	Uszoda bekötő vezeték NA100 100nyfm	18 000
11.	Ibolya u. NA400 földbe helyezése 384nyfm	150 000
12.	Ungvár stny. 14-20. NA80 15nyfm	5 500
13.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	228 000
14.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-14)	**476 500**
	II/3. Egyéb építmények	
1.	Távfelügyeleti rendszer kábelezése	500
2.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-2)	**1 000**
	III. Hőközpontok	
1.	"Y" hkp felújítás Kossuth 8-10-8A.	13 000
2.	Kossuth 12 új blokk	13 000
3.	21. iskola Fazekas J. 8.	10 000
4.	Ungvár stny. 14-20. HKP blokk (4/A-ból részben áthelyezni)	11 000
5.	HKP technológia	4 000
6.	Szivattyúk, ferkvenciaváltó	8 000
7.	Villamos felújítások	8 000
8.	DDC automatika csere	1 500
9.	Egyéb szakaszoló beépítés	400
10.	Műszakilag szükséges szek. oldali beavat.	600
11.	Szekunder oldal részleges rekonstrukciója	5 000
12.	KEHOP-5.3.1-17-00028 Pályázat	195 000
13.	Saját beruházás	5 500
	Összesen (1-13)	**275 000**

279

Szója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola Bölcsőde Nyíregyháza, Bartók

7.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	IV/1. Üzemi gépek, berendezések, szerszámok	
1.	Kisgép/műszer beszerzés	2 000
2.	Egyéb gépek, berendezések	15 000
	Összesen (1-2)	**17 000**
	IV/2. Járművek	
1.	Gépjárművek	5 000
	Összesen (1)	**5 000**
	IV/3. Egyéb berendezések, felszerelések	
1.	Hardver, egyéb irodatechnika	2 000
	Összesen (1)	**2 000**
	IV/4. Egyéb eszközök	
1.	HMV mérők	1 500
	Összesen (1)	**1 500**

MINDÖSSZESEN (I.-IV.)	**880 000**

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

8.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Sója Miklós Görögkatólikus 6.számú Bölcsöde Nyíregyháza, Dália u. 1. 2x76	12 000
2.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda Nyíregyháza, Dália u. 1. 40	12 000
3.	Butykai Közösségi ház Nyíregyháza-Butyka, Benkő u. 1. 43+35+bojler	13 000
4.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. - Tornaterem, Nyíregyháza, Huszár tér 5. 1x120kW+bojler	12 000
5.	Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz 31. 4x55+54bojler	13 000
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda, Nyíregyháza, Búza u. 7. 3x55+bojler	10 000
7.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagintézmény, Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6. 1x45kW	2 000
8.	Kazánházi főberendezések ad-hoc felújítása	5 500
9.	Saját beruházás	500
	Összesen (1-9)	80 000
MINDÖSSZESEN (I.)		**80 000**

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

9.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
	I. Hőközpontok és hőfogadók berendezései	
1.	Villamos berendezések karbantartása, javítása Érintésvédelmi felülvizsgálatok, javítások	3 600
2.	Hőcserélők javítása	1 500
3.	Hőmennyiségmérők és vízmérők javítása, hitelesítése	10 000
4.	Motoros szabályozó szelepek, biztonsági szelepek és szabályozók javítása	1 000
5.	Szivattyúk karbantartása és javítása	13 200
6.	Hőközpontok karbantartása	900
7.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	500
	Összesen (1-7)	**30 700**
	II. Távfűtési vezetékek	
1.	Távfűtési vezeték meghibásodások hibaelhárítása, hibafeltárása, karbantartása, szükség szerinti javítások	17 000
2.	Távfűtési aknák gépészeti szerelvényeinek javítása és építészeti helyreállítása	4 000
3.	Előre nem tervezhető hibaelhárítások, javítások	1 000
	Összesen (1-3)	**22 000**
	III. Épületek állagmegóvása	
1.	Hőközpontok, hőfogadók javítása, szükség szerinti helyreállítása	2 000
2.	Lapostetők eseti javítása	1 000
3.	Iroda- és telephely karbantartás	1 500
	Összesen (1-3)	**4 500**
	IV. Gépek, berendezések és gépjárművek	
1.	Gépjárművek javítása, karbantartása	4 500
2.	Egyéb gépek, kisgépek, mérőberendezések javítása, karbantartása	1 300
	Összesen (1-2)	**5 800**
	V. Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása	
1.	Számítógépek, monitorok, nyomtatók, másológépek, faxok és egyéb irodatechnikai berendezések karbantartása és javítása	1 000
	Összesen (1)	**1 000**
	VI. Egyéb karbantartások	
1.	ISO, IMKIR, szoftverek karbantartása	5 300
	Összesen (1)	**5 300**
	VII. Karbantartáshoz felhasznált anyag	
1.	Szerelvények	6 700
	Összesen (1)	**6 700**

MINDÖSSZESEN (I.-VII.)	**76 000**

252

KARBANTARTÁS-JAVÍTÁS KAZÁNHÁZI TECHNOLÓGIA

10.sz. melléklet

S.	Megnevezés	Összes (eFt)
I. Kazánházak technológiai rekonstrukciója		
1.	Kazánok és fűtőkészülékek javítása	1 460
2.	Villamos berendezések karbantartása, javítása	100
3.	Szabályozó, biztonsági szelepek és gázégők javítása	160
4.	Szivattyúk karbantartása és javítása	2 430
5.	Kémények karbantartása	300
6.	Előre nem tervezhető javítás	350
7.	Saját anyag	200
	Összesen (1-7)	5 000

MINDÖSSZESEN (I.)	**5 000**

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 eFt bevétellel, 931.937 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.387 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

284

Beérkezett 2018.03.02

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.
4400 NYÍREGYHÁZA, BÉRKERT U. 1-3.
TELEFON: +36 42 311 933, FAX: +36 42 311 934
E-MAIL: ...@moriczszinhaz.hu

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2018. ÉV



Nyíregyháza, 2018. február 26.

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. NYÍREGYHÁZA

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 4
III. MARKETING TERV 5
1.) Ágazati áttekintés 5
2.) Piaci szegmentáció 5
3.) Marketing Mix 6
IV. MŰKÖDÉSI TERV 8
Szakmai céljaink a 2018-as évben 8
Épület-működtetési céljaink a 2018-as évben 10
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 11
VI. KOCKÁZATBECSLÉS 12
VII. PÉNZÜGYI TERV 13
1. Bevételek (1. sz. táblázat) 13
Bevételek megoszlása terv 13
a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele 13
b) Bérleti díjak 14
c) Reklámbevétel 14
d) Egyéb értékesítés bevétele 15
e) Egyéb bevételek 15
f) Pénzügyi műveletek bevétele 16
2. Költségek és ráfordítások (2. sz. táblázat) 17
Költségek és ráfordítások megoszlása (terv) 17
a. Anyagjellegű ráfordítás 17
Anyagköltségek 17
Igénybevett szolgáltatások költségei 18
b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat) 19
Bérköltség 19
Személyi jellegű egyéb kifizetések 19
Bérjárulékok 20
c. Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat) 20
Egyéb ráfordítások 20
énzügyi műveletek ráfordításai 20
2017. évi értékcsökkenés 20
VIII.A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE 21
IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE 21
1. sz. táblázat Bevételek 22
2. sz. táblázat Anyagjellegű ráfordítások 23
3. sz. táblázat Személyi jellegű ráfordítások 26
4. sz. táblázat Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások 27
5. sz. táblázat Eredménykimutatás 28
6. sz. táblázat Mérleg 29

UZLETI TERV

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokat végrehajtsa.

Az elmúlt éveknek megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel színházunkban 12 új bemutatót tervezünk a 2018-as évre: 5 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólítót, 5 Kamara Színpadit, 1vásárolt nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 3 produkció MŰvész Stúdióbelit az óvodás korú néző-utánpótlásnak, melyből egy szintén vásárolt produkció. .

Nagyon fontosnak tartjuk a színház falain kívül zajló tevékenységünket, úgy mint „Szabadtéri Nyár" és „VIDOR Fesztivál", melyek évről-évre nagy sikert aratnak, számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ér, így augusztusban minden elemében megújulva fogadhatja nézőinket a „Szabadtéri" egy nagyszabású díszelőadással. A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik, ez évben is tervezünk újdonságokat, mellyel nézőink tetszését és növekvő érdeklődését reméljük évről-évre kivívni.

A tervezés időszakában került kihirdetésre a színházak központi költségvetési támogatás összege, mely a színház vonatkozásában 0,8 millió forinttal elmarad az előző évitől, amely már néhány éve tendencia, annak ellenére, hogy nagyon jók a mutatószámaink.

A 2017. évi jegy-és bérlet, -és tájbevételünk kedvezően alakult, az előző évit jóval meghaladta, ezzel szinkronban 28 millió forinttal nagyobb összegű TAO támogatására nyílik lehetőségünk, ezzel növelve a rendelkezésünkre álló forrásokat.
A fenntartó 20 millióval emelte a támogatását, így a többletbevételek fedezik a kötelező béremelést, és az ezzel párhuzamosan végrehajtott bérkorrekciókat.

Egy színház pénzügyi tervének készítése során meg kell küzdeni azzal a nehézséggel, hogy a színházi évad és a gazdasági év nem azonos időszakra esik, és a bemutatók száma nem feltétlenül egyezik meg az egyes naptári években. A következő évad tervei már körvonalazódtak, Göttinger Pál főrendező, valamint Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk megtartását/növelését, a nézői elégedettség növelését a magas színvonalú szakmai munka mellett.

287

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.

II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** (továbbiakban Társaság)

Jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft
Dolgozói létszám	2018. január 1-jén: 108 fő
Statisztikai létszám:	102 fő (GYED, GYES, részmunkaidőben foglalkoztatottak)
Tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei - Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás, valamint a Közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja szerint a Társaság vállalja, hogy évadonként legalább 8 bemutatót és legalább 220 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 60.000 fős fizető nézőszámot ér el. A Társaság vállalja, hogy ezen előadásokból saját előadásainak legalább 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint művészeti szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

a/ kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya minimum: 20%;
b/ táncelőadások aránya: maximum 5%;
c/ zenés színpadimű-előadások, aránya: maximum 40%;
d/ stúdió-előadások aránya: maximum 50%;
h/ a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10 %;
i/ fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez minimum: 70%.;
j/ az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások és nemzetközi vendégelőadások aránya: minimum 1%.

III. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

A modern marketing, a megalapozott marketingtudomány a művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen. A kulturális marketingszemlélet elengedhetetlen a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett, sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet. Állandóan változó világunkban a marketing, mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi-, technológiai-, gazdasági változásokhoz, él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. Egy színház esetében mindez még inkább specifikus: míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A marketingterv a marketingműveletek, a célok és ezek koordinálásnak központi eszköze.

2.) Piaci szegmentáció

A marketing stratégia legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés, és a marketing mix. Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsorunk, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály számára igényes szórakozást kínáljunk, életkorának, igényeinek és érdeklődési területének megfelelően - így törzslátogatóink számának növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni. Ehhez a jövőben még inkább hangsúlyt fektetünk majd elégedettségük igényeik, javaslataik megismerésére akár személyesen, akár online kérdőívek kitöltésének segítségével. Célcsoportunkra vonatkozó ismereteink elmélyítéséhez, a minél részletesebb információk megszerzéséhez, a tervszerű piacszegmentáláshoz adatbázisunk folyamatos fejlesztését stratégiailag kiemelt feladatnak tekintjük.
A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását feltételezi az elmúlt időszakban megfigyelhető nettó jegybevétel emelkedése, a bérlettulajdonosok növekvő száma, melyből egyre többen képviselik a Színház által kiemelten fontosnak tartott fiatalabb korosztályt. Az óvodás, ifjúsági és a középiskolai bérleteseink számának jelentős mértékű emelkedése a színházbérletekre áldozó szülők és a fiatalokat oktató pedagógusok bizalmát jelzi számunkra: küldetésünkkel összhangban ők is évről évre egyre fontosabbnak tartják a színházba járás igényének megteremtését, színházba járás kultúrájának kialakítását minél fiatalabb korban. Fontos tényező ez számunkra hosszú távon is: ahhoz, hogy potenciális nézőink felkeressék szervező- és jegyirodánkat vagy online jegyértékesítő felületeinket (honlapunkon és mobil applikációs felületünkön), kiemelten fontos a legkisebbek színházszeretetének megalapozása: hogy milyen korábbi élményei vannak a Színházunkról, előadásainkról, itt szerzett élményeiről. Időről időre lehetőséget igyekszünk

289

lehetőséget biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek is előadásainkra eljutni, akik családjának anyagi háttere egyébként nem tenné lehetővé a színházba járást. Sokszor egy-egy ilyen kulturális élmény motivációt adhat, kihathat egész további életük alakulására. Természetesen ez az igény későbbi életkorban is kialakulhat, így marketing stratégiánkban igyekszünk azokat is megszólítani, érdeklődésüket felkelteni, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs- Szatmár- Bereg megye. Bár egyelőre ritkább esetben érkeznek hozzánk a környező megyékből, fontosnak tartjuk a jövőben ennek a potenciális rétegnek a megszólítását is. A bérlet- és jegyeladások terén elért növekedés azt mutatja: követve és folyamatosan fejlesztve az eddigi irányvonalat, tovább növelhetjük törzslátogatóinak számát, megőrizhetjük, tovább építhetjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményről kialakult pozitív képet, a következő évadok során is.

3.) Marketing Mix

Az elmúlt időszakban ismét fejlesztettük honlapunkat: reszponzív, felhasználóbarát, és áttekinthető felületet hoztunk létre, ahol az aktuális színházi műsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről is könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Még inkább előtérbe helyeztük közönségkapcsolatunkat, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak. Mindezek mellett videókkal, slideshow-val, sok-sok képanyaggal és naptár funkcióval tettük még egyedibbé ezt a felületet. Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük, Facebook felületünk kedvelői a tavalyi évhez képest mintegy 1000 felhasználóval bővült, jelenleg 13 100 főre gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ez a szám még tovább növekedhet.

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 természetesen online felületeinken is helyet kapnak, lefedve ezzel a lehető legtöbb kommunikációs csatornát mind Nyíregyházán, mind pedig a városon kívül.
A különböző helyi médiumok szerkesztőségeit legtöbbször sajtóközleményben tájékoztatjuk aktuális híreinkről és érdekességekről, így napi rendszerességgel jelen van a színház a város és a megye sajtóorgánumainak felületén. Előadásaink, eseményeink kapcsán folyamatosak az interjú megjelenések is mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban. 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), a legtöbb darabnak igyekszünk saját szponzort találni, akik hirdetési, egyéb megjelenési felületért cserébe promóciós lehetőségeket biztosítanak színházunk számára.
További felületeink egy-egy nagyobb kampány előtt (pl.: bérletezés megkezdése, VIDOR Fesztivál, Szabadtéri színpad nyitása, bérletszünetes előadások, Táncfarsang) a városban

kihelyezett óriásplakátok, citylightok, molinók, valamint a Korzó üzletházra kihelyezett üveghíd reklám.

A személyes eladás Színházunk Szervező- és jegyirodájában több éve állandó nyitva tartással működik, itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézéssel kapcsolatban. Különös hangsúlyt fordítunk a látogatókat itt fogadó munkatársak (frontemberek) felkészítésére, képzésére, mert amellett, hogy a Színházról kialakított képet nagymértékben meghatározzák, fontos véleményformáló szerepük is. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő színház szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és a Színház Etikai kódexében meghatározott értékrend szerint végezzék munkájukat.

Az eladásösztönző akcióinkról: a lehető legtöbb felületen és módon igyekszünk kommunikálni a nézőkkel. Online felületeinken játékok meghirdetésével promotáljuk előadásainkat, jegyeket sorsolunk, adott esetben pedig gyerekek részére pályázatokat írunk ki, melynek eredményhirdetésekor személyesen találkozhatnak az adott előadás szereplőivel.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybe vételével összehangolt kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, eredményei alapján szólítjuk meg már meglévő és új nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembe vételével, ugyanakkor az igényes művészi és kulturális követelményeknek megfelelő színvonal biztosításával végzi. Szórakoztató és magas színvonalú kulturális élményekkel távozó, elégedett, és rendszeresen visszatérő látogatói kör kialakítása a célunk - olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a NÉZŐ áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva, igyekszik minél több visszatérő, törzslátogatói kapcsolat kialakítására.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

Szakmai céljaink a 2018-as évben

Színházunk a 2017-18-as évadban különösen sikeres – szakmailag és nézőink előtt is sikeres – programot mutathatott fel, már az eddigi eredmények ismeretében is elmondhatjuk, hogy egyre értékesebb produkciókkal gazdagíthatjuk a színház repertoárját, a szakmai színvonal fejlődése folyamatos és egyenletes. Január végén mutattuk be a nagyszínpadon Kander-Ebb népszerű musicaljét, a *Chicagót* (rendező: Szőcs Artúr), amely komoly kihívás elé állít minden prózai társulatot, zenei, színészi és színpadi kiállítás szempontjából is. Ezen a téren sem vallottunk kudarcot: olyan produkciót sikerült létrehoznunk, amely bátran megállná a helyét Budapest, sőt Európa bármely színházában is, színvonalát a fővárosból idelátogató kritikusok is méltatták. „Ez a produkció a szó legjobb értelmében profi: élő zenekar, látványos díszlet, komoly koreográfia, ügyes tánckar és a szerepekhez illő színészek" – írta Stuber Andrea, a nézők pedig csak úgy özönlenek az előadásra, a jegyek hetekkel előre elfogynak. Továbbra is fontosnak tartjuk tehát, hogy a nagyszínpadi műsorterv segítségével, mely egyszerre szórakoztat és közvetít értéket, a nézők otthon és jól érezzék magukat a színházban, megfelelő kihívást jelentő feladatokban, sokszor új színekkel gazdagodva lássák vissza kedvenceiket, valamint kulturális értékeket is közvetítsünk, minél több embernek. Ez utóbbi törekvésünkhöz csatlakozott ez évi első kamaraszínházi bemutatónk, egy magyarországi ősbemutató, Thomas Middleton *Asszony asszonynak farkasa* című angol reneszánsz tragédiája először volt látható magyar nyelven, Forgách András külön színházunk számára készített új fordításában, Koltai M. Gábor rendezésében. Az izgalmas, filmes hatáselemekkel építő előadás a legkényesebb szakmai kritériumoknak is megfelel, ugyanakkor képes abszurd szórakoztató előadásként is hatni, nem marad meg csupán réteg-produkciónak. Valódi érték született, ami színháztörténeti szempontból is hiánypótló értékkel bír. Februárban visszatér színházunk falai közé évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunk, a Táncfarsang, amelyben új és igényes táncprodukciókat láthatnak a nézők, Barta Dóra kecskeméti Carmenjétől Lippai Andrea és lánya, Pirók Zsófia közös „flamenco-fiestájáig".

Márciusban két újabb bemutatót tartunk: a nagyszínpadon egy rég látott klasszikust, Schiller *Don Carlos*át tűzzük műsorra, a komoly szakmai kihívást jelentő művet Szabó Máté, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője rendezi, címszereplője a Pesti Magyar Színházból nálunk vendégeskedő Horváth Illés. Ő egyébként ősszel rendezőként is bemutatkozik nálunk, a Krúdy

292

Kamarában Shakespeare Macbethjéből készít izgalmas, kortárs, a fiatalokhoz is szóló, érvényes adaptációt. Március elején a kamaraszínházban is újabb izgalmas vállalkozás tanúi lehetnek a nézők: a Nyíregyházán debütáló Végh Zsolt rendezésében egy híres tragikomédia, *A Rózsák háborúja* kerül színre, a bemutató érdekessége, hogy kortárs magyar viszonyok közé helyezi a népszerű „fekete bohózatot". A nagyszínpadi bemutatók sorában egy népszerű sikerdarab következik, Feydeau *A hülyéje* című bohózata; és hogy a kivitelezés sem hagyományos, sem közhelyszerű nem lesz, arról a fiatal magyar rendezőgeneráció egyik „fenegyereke", Fehér Balázs Benő gondoskodik, aki már számos sikeres színpadi produkciót tudhat maga mögött. A fenti névsorból is látszik, hogy mind több olyan új embert, új nevet igyekeztünk idén megnyerni színházunknak, akik szakmai szempontból is öregbítik intézményünk jó hírét, valamint a társulat tagjainak is új kihívásokat, értékes szakmai találkozást, tanulási folyamatot jelenthetnek.

Idén is folytatjuk majd azt az új kezdeményezést, amely mind gazdasági, mind műsorpolitikai szempontból komoly nyereséget jelent a színháznak, vagyis hogy az idei évad végén, már 2018 májusában elkezdjük próbálni a következő évad első bemutatóit, így ősszel már korábban, szeptemberben is tarthatunk új bemutatókat. Ez a struktúra idén nagyon sikeresnek bizonyult: nemcsak korábban megkezdtük így a színházműsort is, hanem arra is lehetőséget teremtettünk, hogy egy-egy új előadást az eddiginél hosszabb és zavartalanabb próbaidővel lehessen próbálni.

2018 őszén szinte már hagyomány, hogy egy Szente Vajk rendezte előadással indulunk, ezúttal ez az örök klasszikus és megunhatatlan *Meseautó* film zenés színpadi változata lesz, feltehetően sok néző örömére. Ezt a produkciót egy igazi színháztörténeti esemény és kuriózum követi: hosszú idő után először lesz vendégünk korunk egyik legtehetségesebb, legtöbbet foglalkoztatott rendezője, Zsótér Sándor, aki izgalmas lehetőséggel, egy Agatha Christie-adaptációval (*Gyilkosság meghirdetve*) jelentkezik a nagyszínpadon. A Krúdy Kamara első bemutatója egy igényes kamaradráma lesz, Jean Cocteau *Rettenetes szülők* című darabja Keresztes Attila rendezésében, ezt követi a már említett Macbeth, amely az ifjúsági bérletben is helyet kap. A 2018-2019-es évadtól is folytatni szeretnénk tehát azt a sorozatot, amely igényes vígjátékok, szórakoztató produkciók, színházi érdekességek vonzó helyszínévé teheti a Krúdy Kamarát, és egyre újabb közönségréteget hódíthat meg a kamaraszínházi előadásoknak is. A legkisebbek számára továbbra is igényes gyermekprodukciókkal készülünk: idei tavaszi bemutató lesz a *Maszmók Afrikában*, melyet színházunk állandó és népszerű vendégművésze, Urmai Gábor jegyez rendezőként, ősszel pedig a már többször meghívott, a gyerekek körében igen népszerű Ziranó Színház új produkcióját látjuk vendégül. A 2018-19 évad első saját gyártású gyerekbemutatója *A kis hableány* lesz a Művész Stúdióban, Sediánszky Nóra, a színház művészeti tanácsadója állítja színpadra, aki ősszel nagy sikerrel mutatkozott be a MOST Fesztiválra is beválogatott *A nép: Carmen* című produkció

293

rendezőjeként. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a vendégprodukciókra, a gyermekszínházi előadások terén is, ezzel is színesítve a palettát, és lehetőséget teremtve arra, hogy a nyíregyházi nézők minél többféle, színvonalas és reprezentatív gyerekelőadást ismerhessenek meg – most januárban a színházban már többször is dolgozó Halasi Dániel rendezését, a *Pán Péter*t, az egri Harlekin Bábszínház produkcióját hívtuk meg.

A vendégprodukciók meghívása, színrevitele mind gazdasági okokból, mind a repertoár változatossága, egyenletes színvonala és a művészi kölcsönhatás szempontjából is fontos. Együttműködésünk most már állandónak mondható az Orlai Produkciós Irodával, melynek több előadása volt és lesz vendégünk idén is, a könnyedebb hangvételű produkcióktól a komolyabb, elgondolkodtató alkotásokig *(Egy őrült naplója)*.

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatást, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain. Továbbra is részt veszünk a TÁMOP programban is – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kinevelése: a pályázatok és a programsorozat gazdája 2018 őszétől a színházunkban több produkcióban is szereplő fiatal művész, a drámapedagógusként is végzett Tóth Szilvia Lilla lesz.

Épület-működtetési céljaink a 2018-as évben

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Várossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elem, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról, stb.

Az épület felújítását 17 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és dolgozók jól érezzék magukat itt. A szennyezett falakat újrafestjük, az eltört csapokat kicseréljük, a leszakadt függönyöket megvarrjuk, stb.

294

A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata negyedévente megtörténik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. A tűzoltórendszer cseréje előző év végén megtörtént, mára már teljesen biztonságos. Valamennyi technikai berendezést alávetünk a szükséges biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak.

Az elmúlt évek azt bizonyítják, „kinőttük" a színészházat, ezért a színház mögött található, gazdasági és egyéb kiszolgáló helyiségeknek helyet adó épület-bővítmény 3. szintjén 3 színészlakást alakítottunk ki, ahol elhelyezhetjük az ideiglenesen, csupán néhány éjszakát itt töltő vendégművészeinket (dramaturg, zeneszerző, tervezők), ami sokat segített az évad kezdete óta a vendégművészek elhelyezésében.
2018. nyarán átadásra kerül a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott Szabadtéri Színpad, melyet üzemeltetni társaságunk fog az átadást követően, és amely szintén folyamatos karbantartást igényel a jövőben.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti tanácsadó		1
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		6
Szervezés		4
Műszak, üzemeltetés		40
Üzemeltetés		13
Marketing		3
Titkárság		1
Művészi, művészeti állomány	48	37
Összesen	48	108

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

A színház legnagyobb kockázatát a jegy,–és bérletértékesítésből származó bevétel csökkenése képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, ráadásul ez képezi a TAO támogatás igénybe vételének alapját, tehát a csökkenés halmozottan érvényesülhet a bevételekben.

A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

- Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi 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, és a marketing tervünkben felsorolt eszközökkel próbáljuk minimalizálni.

Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával csökkentjük a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.

Minden körülményt mérlegelve úgy ítéljük meg, a pénzügyi környezet kedvezőtlen megváltozásának lehetősége nagyon csekély.

296

VII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. sz. táblázat)

Bevételek megoszlása terv

Értékesítés nettó árbevétele	179 600	e Ft	19,16%
Fenntartói támogatás	195 000	e Ft	20,81%
Központi költségvetési támogatás	345 600	e Ft	36,87%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	150 000	e Ft	16,00%
Pályázati bevételek	67 019	e Ft	7,15%
Különféle egyéb bevételek	100	e Ft	0,01%
Pénzügyi műveletek bevétele	5	e Ft	0,00%
Összesen	**937 324**	**e Ft**	**100,00%**

a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele

A 2017/2018 évad bérletezését 2017. júniusában kezdtük, tehát a 2018. évre jutó bérlethányadot ismerjük, azzal pontosan számolhatunk, azonban a következő évad ezen üzleti évre jutó bérletbevételét nem tudhatjuk, tehát nem tervezhető pontosan a bevétel, mivel nem áll rendelkezésünkre műsorterv, havi műsorok.

A tervek alapján jegy-és bérletbevétel 153 800 e Ft, mely 33 500 ezer forinttal meghaladja az előző évi tervet, a 2017 évi várhatótól 4.674 ezer forinttal alacsonyabbra terveztük, mindezt a Szabadtéri Nyár kieső jegybevételéből adódik. 2017-ben kedvezően alakult a tájelőadások száma és bevétele, melyet 2018-ban kissé még növelnénk. Szerződéssel megerősített felkéréssel még nem rendelkezünk tájelőadások tekintetében, azonban előreláthatólag a Taurin Trauma c. produkciónkat ez évben is több helyszínen játsszuk, valamint a tervek szerint részt veszünk a MOST Fesztiválon, és a Budapesti Nyári Fesztiválon is, így a 2017 évi várható 15.595 e Ft- al szemben a 2018 évi terv 19.000 e Ft. Előzetes számításaink szerint ezeket a tervszámokat képesek vagyunk teljesíteni. A 2017. évi várható bevétel igen kedvezően alakult és a sikeres produkciókban bízva ezt várnánk a 2018. évtől is. A VIDOR Fesztivál jegybevételét magasabbra terveztük a 2017. évinél, kismértékű jegyár-emelést tervezünk. A Szabadtéri Színpad bevétele lényegesen alatta van a 2017 évi várhatónak, hiszen itt csak az augusztusi díszelőadás bevételével számolhatunk.

A 2017/2018 évad kezdetekor a bérletek és jegyek árát kissé emeltük, az emelkedés ellenére a nézőink érdeklődése nem csappant, a 2018/2019 évad elején is csak igen kismértékű emelésre látunk lehetőséget.

b) Bérleti díjak

- A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak számítása történik e soron.

Vendégszoba használat: a színház használatában lévő Színészház alapvetően a saját előadások színészeinek, rendezőinek, tervezőinek, stb. biztosít szállást térítés ellenében. A szabad szobák kihasználására alkalmanként nem színházi vendégeknek is adunk ki szobákat, azonban ez esetleges, hiszen elsősorban a színház tevékenységét szolgálja. A tervezéskor az előző évi tervet és a várható bevételt reálisnak tekintettük.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét. A piaci áron kiadott vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást. Másik állandó bevétel a Színészház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel.

- Terembérlet: Amennyiben évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk színpadaink és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.).

- Egyéb bérleti díjak: jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban.

Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.
A bérleti díj bevételünket **10 800** e Ft-ra terveztük, mely a 2017 évi tervtől magasabb (112,50%), a 2017 évi várhatóval azonos nagyságrendű.

c) Reklámbevétel

Színházunk egy művészetet segítő alapítvánnyal együttműködve igyekszik reklámlehetőségeit értékesíteni. Jelenleg a következőket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logo megjelenések
   a) Évad plakáton
   b) Évad szórólapon
   c) Havi műsor plakátokon
   d) Havi műsor szórólapokon
   e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánljuk fel a vállalkozásoknak, akik az összegeknek megfelelően kapnak arany, ezüst vagy bronz fokozatú státuszt.

298

A reklámbevétel egy része a népszerű VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódik, azonban a főszponzor, a Bige Holding támogatás formájában juttatja számunkra az évi 30 milliót.
Az új évad alkalmat ad reklámszerződések kötésére. Ezek nagy összegű bevételt képesek generálni, azonban tervezéskor a hirdetők szándékait nem ismerve - hiszen ők is az üzleti terv időszakában vannak – 6 000 e Ft a terv a 2017 évre várható 6 502 e Ft-os teljesítéssel összhangban.
Az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára.

d) Egyéb értékesítés bevétele

Itt kerül megtervezésre a Színészház lakói és a bérlők által fizetett rezsiköltség, valamint az egyéb továbbszámlázott szolgáltatás, melyet az éves átlagos energiafogyasztás és a kihasználtsági mutatók, valamint az előző évek tényadatai alapján terveztünk az előző évinél magasabb, de a várhatónál alacsonyabb összegben, 9 000 e Ft-ra.

e) Egyéb bevételek

- Állami támogatás

A törvényben meghatározott támogatás került figyelembe vételre, mely a 345 600 e Ft, ez 800 e Ft- al elmarad az előző évitől számunkra meglepő módon, hiszen szakmai sikereink és mutatószámaink is kedvezően alakultak az előző évadban is.

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2017 évi 175 000 e Ft- al szemben 195 000 e Ft, mely támogatás tartalmazza a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

A VIDOR Fesztivál és az évad várható szponzorációját és a TAO- s támogatásokat (v 2017-ben 114 millió Ft-ot fogadhat be Színházunk) tartalmazza.

Elégedettségre adhat okot, hogy a TAO-s támogatások lehívásának lehetőségét minden évben maximálisan képesek vagyunk kihasználni, köszönhető ez remek kapcsolatainknak és szakmai jó hírünknek. Az éves tervünk a 2017 évi tervet, valamint a 2017 évi várhatót, a 126 430 e Ft-ot meghaladva 150 000 e Ft-ra terveztük. Itt került megtervezésre a TAO-s támogatásokon kívül a Bige Holding által 5 éves szerződésben foglalt 30 milliós támogatás, és egyéb vállalkozók támogatása 6 000 e Ft összegben.

- Pályázati bevételek

Legnagyobb részben a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázzuk a pályázati lehetőségeket, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre

299

elnyerünk, valamint jelentős bevételre teszünk szert a különböző foglalkoztatási pályázatokból is. Tervünk a már elnyert pályázati forrásokat tartalmazza, melyek összege
67 490 e Ft, ez a további pályázatok kedvező elbírálásának függvényében növekedhet.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- *Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket tartalmazza.*

2. Költségek és ráfordítások

Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)

Anyagjellegű ráfordítás	431 023	e Ft	46,25%
Személyi jellegű ráfordítás	474 013	e Ft	50,86%
Egyéb ráfordítás	2 896	e Ft	0,31%
Értékcsökkenés	24 000	e Ft	2,58%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	e Ft	0,00%
Összesen	**931 937**	**e Ft**	**100,00%**

a. Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat)

Anyagköltségek

- *Vásárolt anyagok költségei*

Magában foglal minden produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek, valamint az épület karbantartási és egyéb anyagok költségét. A 2018. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget a 2017 évi tervtől és a 2017 évi várható ténytől is magasabb összegben terveztük. A nagyszabású, látványos nagyszínpadi bemutatók díszlete, bútora és jelmeze igen költséges, és a kamarában és MŰvész-ben is igényesen kiállított színdarabokkal várjuk nézőinket.

- *Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök*

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A terv a 2017 évi várható költség kissé alacsonyabban került tervezésre 16 400 e Ft összegben, ami a 2017. évi terv 90,01%-a.

- *Energiahordozók anyagköltsége*

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron, a terv a 2017. évi tervezetnek közel 134,41%-a, ezt leginkább az elektromos energia díjának emelkedése okozza, ezt nem képes az sem kompenzálni, hogy az izzóinkat folyamatosan lecseréljük korszerű LED világításra, és folyamatosan ügyelünk a takarékos energiafelhasználásra.

- *Üzemanyag költség*

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 3 200 e Ft összegben alatta marad a 2017. évi tervnek, azonos a 2017 évi várhatóval. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre.

301

Igénybevett szolgáltatások költségei

- Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költsége.

A szállítási díjakat az előző évi tervtől 26,67%-al magasabban, a 2017 évi várhatóval közel azonosan terveztük, hiszen várhatóan az előző évihez hasonlóan a Belügyminisztérium kezdeményezésére sor kerül a „Taurin Trauma" c. előadás az ország több városában történő bemutatására és a szállítás egy részét bérautókkal kell megoldanunk.

A bérleti díjakat 17 500 e Ft-ra terveztük, amely az előző évi tervnek 241,8%-a, és a várhatót is jóval meghaladja, mindez azért, mivel a jelenleg NYÍRVV-től bérelt raktárhelyiséget áprilisban ki kell ürítenünk, és a díszleteknek, jelmezeknek egy másik raktárhelyiséget bérelnünk. A hetek óta tart a piaci kínálatból a legkedvezőbb kiválasztása, azonban bármely lehetőség jelentős többletköltséget ró társaságunkra.

A karbantartási költségeket a 2017 évi várható szinten terveztük.

- Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.

A 2018. évre a fellépti és statiszta díjak alacsonyabb összegben kerültek tervezésre mint a 2017 évi terv, és azonos szinten, mint a 2017 évi várható költségek.

Az új vezetés törekszik a társulat tagjaira szabott darabok kiválasztására, így ezek a költségek az ésszerű szereposztásoknak köszönhetően alacsonyabban tarthatóak. Amennyiben a túllépés a magasabb előadásszámból, a több bérletszünetes előadásból adódik, úgy a bevétel oldalon magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a magasabb költségekre.

A produkciók alkotóinak díját az évadterv ismeretében határoztuk meg.

Fentiek mellett az egyéb igénybevett szolgáltatások díja magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is. A VIDOR Fesztivál költségei a 2017 évi várhatóval azonos szinten kerültek tervezésre. A Szabadtéri Nyár 2018 programjára tervezett jelentősen alatta marad az előző évinek, hiszen csak a díszelőadás költségeivel kell számolnunk.

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.

A terv adatok 92 400 e Ft-os összege 27 milliós növekedést mutat a 2017. évi tervhez képest, és 5,5 millióval több a 2017 évi várhatótól.

- A rezsiköltség közel azonos szinten van mind a 2017. évi tervvel, mind a várható költséggel.
- A vagyonvédelmi szolgáltatás tervezett összege 7,8millióval meghaladja a 2017 évi tervet, és 6 millióval a 2017 évi várhatót, mivel az őrzés-védelem óradíja a kötelező minimálbér-emeléssel párhuzamosan emelkedik. A jogdíj tervezett összege 23 000 e Ft 2018-ra, ez

302

jelentősen meghaladja a 2017 évi tervezettet, és több mint a 2017 évi várható. Ennek egyik oka, hogy a zenés produkciók jogdíja magasabb, a bérletszünetes előadások jó részét a zenés produkciók adják, így magasabb jogdíjjal kell számolnunk. Másik ok, hogy általánosságban elmondható, a produkciók jogdíj-terhe évről-évre nő.

- Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8 030 e Ft, mely jelentősen nem tér el sem a 2017 évi tervtől, sem a 2017. évi várhatótól.

b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2018-as alkalmazotti bérekkel számoltunk, figyelembe véve a kötelező garantált bérminimum és szakképzett minimálbér évi összegét, valamint a SZOCHO csökkenéséből származó költségcsökkenést a munkabérbe kívánjuk beépíteni.

Bérköltség

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórát, a jutalmat és a többletmunkát.
A munkabér 2017 évi várhatónál magasabb összegét az indokolja, hogy 2018-tól jelentősen emelkedtek a kötelezően alkalmazandó bérminimumok, és a SZOCHO alacsonyabb mértéke miatti megtakarítással is a béreket növeljük, mivel a méltatlanul alacsony bérek emelését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk.

A színház sajátságos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ezt a 2017 évi várhatótól magasabb összegben állapítjuk meg, hiszen a bérek emelése magával vonja a túlóra összegének emelését is.
A jutalom soron kétszer két heti bér került tervezésre az emelt bérrel.
A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.
A törzsgárda jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került a tervbe.
A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

A bérköltség tervezett összege 339 878 e Ft, a 2017 évi várhatót 15,98%-al, és összességében a 2017 évi tervet 12,02 %- al haladja meg.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

- Egyéb személyi jellegű kifizetések

Tartalmazza a betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a megbízási díj, baleset-és életbiztosítás, Felügyelő bizottság díjazását, munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket, a kiküldetés napidíját, a jubileumi jutalmat.

Az 52 268 e Ft-os terv a várható 105,5 %-a.

Bérjárulékok

Tartalmazza az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, EKHO-t, és egyéb bérjárulékokat, 81 867 e Ft összegben.
A SZOCHO mértéke ugyan kissé csökkent, azonban a bérek emelkedése miatt nominálisan nőtt .
Rehabilitációs hozzájárulás összege a jelenlegi foglalkoztatotti létszámmal került meghatározásra.
A személyi jellegű ráfordítások összességében 474 013 e Ft-os terve a 2017 évi tervet 12,22%-al haladja meg.

c. Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat)

Egyéb ráfordítások

- ezen a soron a bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat.

2018. évi értékcsökkenés

2018-ban a már meglévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, így az éves terv 24 000 e Ft.

304

VIII. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Krúdy Kamara színpad felújítás	1 550 000
Krúdy Kamara előtér átépítése	5 000 000
Krúdy Kamara bejárati ajtó csere	450 000
Ügyelői rendszer, kapcsolás kiépítése (porta)	200 000
Karzat alatti fekete körtakarás	1 200 000
Mozgató motor	2 000 000
Motorvezérlés számítógépes	4 000 000
Yamaha NAX 4*1c Erősítő	1 100 000
SENNHEISER URH mikrofon	1 100 000
NEUMANN KH-120 a W 2 Stúdió monitor	500 000
Keverőpult GLD-112 digitális	1 840 000
Yamaha NAX 4*1c Erősítő	1 100 000
Super Korigan fejgép	4 600 000
Ügyelői rendszer befejezése	800 000
ÖSSZESEN	25 440 000

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2018. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- műszaki-diszpécseri feladatok ellátása

1. sz. táblázat Bevételek

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
-	eFt	eFt	eFt	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	141 300	189 620	179 600	*127.11%*	*134.20%*	*94.72%*
Jegy és bérletértékesítés bevétele	***120 300***	***158 474***	153 800	*127.85%*	*131.73%*	*97.05%*
Jegybevétel, bérletbevétel	81 000	108 874	110 000	*135.80%*	*134.41%*	*101.03%*
Tájbevétel	10 000	15 595	19 000	*190.00%*	*155.95%*	*121.83%*
VIDOR bevétel	12 000	16 667	17 500	*145.83%*	*138.89%*	*105.00%*
Szabadtéri Színpad bevétel	17 000	16 440	7 000	*41.18%*	*96.71%*	*42.58%*
Egyéb értékesítési bevétel	300	898	300	*100.00%*	*299.33%*	*33.41%*
Bérleti díjak	***9 600***	***11 048***	10 800	*112.50%*	*115.08%*	*97.76%*
Lakbér - Színészház	1 300	1 435	1 300	*100.00%*	*110.38%*	*90.59%*
Vendégszoba - Színészház	2 000	1 442	1 500	*75.00%*	*72.10%*	*104.02%*
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	6 300	8 171	8 000	*126.98%*	*129.70%*	*97.91%*
Reklámbevétel	***3 000***	***6 502***	6 000	*200.00%*	*216.73%*	*92.28%*
Egyéb értékesítés bevétele	***8 400***	***13 596***	***9 000***	*107.14%*	*161.86%*	*66.20%*
Rezsiköltség térítés	5 400	6 134	6 000	*111.11%*	*113.59%*	*97.82%*
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	7 462	3 000	*100.00%*	*248.73%*	*40.20%*
EGYÉB BEVÉTELEK	680 480	719 212	757 719	*111.35%*	*105.69%*	*105.35%*
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	175 000	175 000	195 000	*111.43%*	*100.00%*	*111.43%*
Állami támogatás	346 400	346 400	345 600	*99.77%*	*100.00%*	*99.77%*
Vállalkozásoktól kapott támogatás	*126 500*	*126 430*	150 000	*118.58%*	*99.94%*	*118.64%*
Pályázati bevételek	*32 480*	*67 100*	67 019	*206.34%*	*206.59%*	*99.88%*
Különféle egyéb bevételek	100	4 282	100	*100.00%*	*4282.00%*	*2.34%*
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	15	3	5	*33.33%*	*20.00%*	*166.67%*
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15	3	5	*33.33%*	*20.00%*	*166.67%*
Bevételek összesen	821 795	908 835	937 324	*114.06%*	*110.59%*	*103.13%*

306

2. sz. táblázat Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	73 970	73 865	84 043	*113,62%*	*99,86%*	*113,78%*
Vásárolt anyagok költségei összesen	40 500	40 396	48 650	*120,12%*	*99,74%*	*120,43%*
Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	32 000	33 909	41 250	*128,91%*	*105,97%*	*121,65%*
Díszletköltség	13 800	15 067	20 000	*144,93%*	*109,18%*	*132,74%*
Jelmezköltség	8 000	9 210	12 000	*150,00%*	*115,13%*	*130,29%*
Bútor- és kellékköltség	3 000	2 431	2 500	*83,33%*	*81,03%*	*102,84%*
Fodrászati anyagköltség	600	442	450	*75,00%*	*73,67%*	*101,81%*
Világítástechnikai anyagköltség	3 800	3 981	3 800	*100,00%*	*104,76%*	*95,45%*
Hangtechnikai anyagköltség	1 800	2 138	1 800	*100,00%*	*118,78%*	*84,19%*
Produkciókkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	1 000	640	700	*70,00%*	*64,00%*	*109,38%*
Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség	***8 500***	***6 487***	7 400	*87,06%*	*76,32%*	*114,07%*
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	4 201	5 000	*100,00%*	*84,02%*	*119,02%*
Járművek karbantartási költsége	1 500	942	1 000	*66,67%*	*62,80%*	*106,16%*
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	1 500	608	600	*40,00%*	*40,53%*	*98,68%*
Bútorok, berendezési tárgyak	500	736	800	*160,00%*	*147,20%*	*108,70%*
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	18 220	16 706	16 400	*90,01%*	*91,69%*	*98,17%*
Nyomtatvány, irodaszer	1 800	1 374	1 300	*72,22%*	*76,33%*	*94,61%*
Dekorációs anyagok	100	201	200	*200,00%*	*201,00%*	*99,50%*
Gyógyszer	120	143	150	*125,00%*	*119,17%*	*104,90%*
Tisztítószer, mosószer	2 000	2 128	2 200	*110,00%*	*106,40%*	*103,38%*
Védőital	200	148	50	*25,00%*	*74,00%*	*33,78%*
Egyéb anyag költségek	3 500	3 363	3 000	*85,71%*	*96,09%*	*89,21%*
Plakát	3 500	2 220	2 500	*71,43%*	*63,43%*	*112,61%*

307

Műsorfüzet, szórólap	7 000	7 129	7 000	100,00%	101,84%	98,19%
Energiahordozók anyagköltsége	11 750	13 602	15 793	134,41%	115,76%	116,11%
Vízdíj költsége	1 600	1 594	1 113	69,56%	99,63%	69,82%
Gázköltség	150	239	180	120,00%	159,33%	75,31%
Üzemanyag	**3 500**	**3 161**	**3 200**	*91,45%*	*90,31%*	*101,23%*
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**284 336**	**355 883**	**338 950**	*119,21%*	*125,16%*	*95,24%*
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	**3 000**	**3 632**	**3 800**	*126,67%*	*121,07%*	*104,63%*
Bérleti díjak	**7 250**	**11 910**	**17 500**	*241,38%*	*164,28%*	*146,94%*
Karbantartási költségek	**10 100**	**15 461**	**15 700**	*155,45%*	*153,08%*	*101,55%*
Épület-karbantartás költségek	5 000	9 732	9 700	*194,00%*	*194,64%*	*99,67%*
Járművek karbantartási költsége	700	611	700	*100,00%*	*87,29%*	*114,57%*
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	1 800	3 007	3 000	*166,67%*	*167,06%*	*99,77%*
Lift karbantartás, javítás	300	256	300	*100,00%*	*85,33%*	*117,19%*
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 200	448	500	*41,67%*	*37,33%*	*111,61%*
Egyéb karbantartási költségek	1 100	1 407	1 500	*136,36%*	*127,91%*	*106,61%*
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	**6 300**	**11 283**	**8 800**	*139,68%*	*179,10%*	*77,99%*
Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám	5 500	10 571	8 000	*145,45%*	*192,20%*	*75,68%*
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	800	712	800	*100,00%*	*89,00%*	*112,36%*
Oktatás és továbbképzés költségei	**150**	**380**	**150**	*100,00%*	*253,33%*	*39,47%*
Utazási és kiküldetési költségek	**1 300**	**289**	**300**	*23,08%*	*22,23%*	*103,81%*
Könyvviteli szolgáltatások költségei	**1 200**	**1 200**	**1 200**	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Egyéb igénybevett szolgáltatások	**255 036**	**311 728**	**291 500**	*114,30%*	*122,23%*	*93,51%*
Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások	***190 000***	***224 871***	**199 100**	*104,79%*	*118,35%*	*88,54%*
Fellépti díjak	31 000	28 038	28 000	*90,32%*	*90,45%*	*99,86%*
Statiszta díjak	16 000	21 503	16 000	*100,00%*	*134,39%*	*74,41%*
Rendezői díjak	14 000	16 690	15 000	*107,14%*	*119,21%*	*89,87%*
Tervezői díjak	12 000	12 610	13 000	*108,33%*	*105,08%*	*103,09%*
Megírási díjak	2 000	1 500	1 500	*75,00%*	*75,00%*	*100,00%*

Dramaturgiai díjak	3 000	3 262	2 200	*74,33%*	*108,73%*	*67,44%*
Koreográfia díja	4 000	3 113	2 200	*55,00%*	*77,83%*	*70,67%*
Zeneszerzés díja	3 000	620	1 200	*40,00%*	*20,67%*	*193,55%*
Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek	105 000	137 535	120 000	*114,29%*	*130,99%*	*87,25%*
TIDOR Fesztivál költségei	65 000	87 215	85 000	*130,77%*	*134,18%*	*97,46%*
Szabadtéri Színpad költségei	15 500	19 325	5 000	*32,26%*	*124,68%*	*25,87%*
Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek	24 500	30 995	30 000	*122,45%*	*126,51%*	*96,79%*
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások költsége	***65 036***	***86 857***	92 400	*142,08%*	*133,55%*	*106,38%*
Rezsiköltség	21 800	24 652	23 400	*107,34%*	*113,08%*	*94,92%*
Távhő díja	18 500	21 536	20 000	*108,11%*	*116,41%*	*92,87%*
Csatornadíj	1 600	1 293	1 400	*87,50%*	*80,81%*	*108,28%*
Szemétszállítás	1 200	1 309	1 500	*125,00%*	*109,08%*	*114,59%*
Takarítás, rovarírtás	500	514	500	*100,00%*	*102,80%*	*97,28%*
Fenntartással kapcsolatos költségek	2 400	2 342	2 400	*100,00%*	*97,58%*	*102,48%*
Postaköltség	600	599	600	*100,00%*	*99,83%*	*100,17%*
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	1 800	1 743	1 800	*100,00%*	*96,83%*	*103,27%*
Egyéb szolgáltatások	40 836	59 863	66 600	*163,09%*	*146,59%*	*111,25%*
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	636	551	600	*94,34%*	*86,64%*	*108,89%*
Vagyonvédelmi szolgáltatás	16 000	17 780	23 800	*148,75%*	*111,13%*	*133,86%*
Jogi tanácsadás díja	1 200	1 200	1 200	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Egyéb szolgáltatások	10 000	19 681	18 000	*180,00%*	*196,81%*	*91,46%*
Jogdíj	13 000	20 651	23 000	*176,92%*	*158,85%*	*111,37%*
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 730	8 226	8 030	*119,32%*	*122,23%*	*97,62%*
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	30	0	30	*100,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Illetékek költsége	30		30	*100,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 000	4 762	4 500	*112,50%*	*119,05%*	*94,50%*
Biztosítási díj	2 200	2 451	2 500	*113,64%*	*111,41%*	*102,00%*
Különféle egyéb költségek	500	1 013	1 000	*200,00%*	*202,60%*	*98,72%*
Anyagjellegű ráfordítások összesen	365 036	437 974	431 023	*118,08%*	*119,98%*	*98,41%*

3. sz. táblázat Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
létszám (fő)	107	108	114	%	%	%
	eFt	eFt	eFt			
BÉRKÖLTSÉG	**303 397**	**293 047**	**339 878**	*112,02%*	*96,59%*	*115,98%*
Munkavállalók munkabér költsége	257 380	237 102	286 834	*111,44%*	*92,12%*	*120,97%*
Túlóra	5 135	4 521	5 144	*100,18%*	*88,04%*	*113,78%*
Jutalom	22 000	27 646	25 000	*113,64%*	*125,66%*	*90,43%*
Többletmunka	13 000	16 650	15 000	*115,38%*	*128,08%*	*90,09%*
Prémium	3 630	4 455	4 800	*132,23%*	*122,73%*	*107,74%*
Törzsgárda jutalom	552	966	600	*108,70%*	*175,00%*	*62,11%*
Napidíj	1 700	1 707	2 500	*147,06%*	*100,41%*	*146,46%*
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**45 456**	**49 544**	**52 268**	*114,99%*	*108,99%*	*105,50%*
Egyéb személyi jellegû kifizetések	***40 606***	***45 036***	**47 568**	*117,15%*	*110,91%*	*105,62%*
Betegszabadság, táppénz	500	760	1 000	*200,00%*	*152,00%*	*131,58%*
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	19 000	19 982	21 188	*111,52%*	*105,17%*	*106,04%*
Megbízási díj	8 060	12 844	14 000	*173,70%*	*159,35%*	*109,00%*
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 000	884	1 000	*100,00%*	*88,40%*	*113,12%*
Felügyelő bizottság díjazása	1 680	1 680	1 680	*100,00%*	*100,00%*	*100,00%*
Munkába járás költsége	1 390	1 330	1 500	*107,91%*	*95,68%*	*112,78%*
Reprezentációs költségek	5 000	3 433	4 000	*80,00%*	*68,66%*	*116,52%*
Személyi jellegű egyéb kifizetések	200	595	200	*100,00%*	*297,50%*	*33,61%*
Ajándék utalványok, ajándék	1 680	1 893	2 000	*119,05%*	*112,68%*	*105,65%*
Jubileumi jutalom	2 096	1 635	1 000	*47,71%*	*78,01%*	*61,16%*
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	***4 850***	***4 508***	***4 700***	*96,91%*	*92,95%*	*104,26%*
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	4 850	4 508	4 700	*96,91%*	*92,95%*	*104,26%*
Cégtelefon SZJA						
BÉRJÁRULÉKOK	**73 547**	**70 766**	**81 867**	*111,31%*	*96,22%*	*115,69%*
Szociális hozzájárulási adó	*56 495*	*50 624*	*63 375*	*112,18%*	*89,61%*	*125,19%*
Béren kívüli juttatás utáni EHO 10%, 19,5%	*4 687*	*5 151*	*4 800*	*102,41%*	*109,90%*	*93,19%*
Rehabilitációs hozzájárulás	*1 500*	*1 721*	*3 592*	*239,47%*	*114,73%*	*208,72%*
EKHO 20%	*10 865*	*13 270*	*10 100*	*92,96%*	*122,14%*	*76,11%*
Személyi jellegű ráfordítások összesen	422 400	413 357	474 013	*112,22%*	*97,86%*	*114,67%*

310

4. sz. táblázat Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	0	1342	0	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 342	0	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	2 420	2 906	2 896	*119,67%*	*120,08%*	*99,66%*
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	0	58	0	*0,00%*	*0,00%*	*0,00%*
Az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítás	*20*	*30*	0	*0,00%*	*150,00%*	*0,00%*
Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	*20*	*30*	0	*0,00%*	*150,00%*	*0,00%*
Késedelmi pótlék	20	30	0	*0,00%*	*150,00%*	*0,00%*
Adók, illetékek, hozzájárulások	***2 400***	***2 818***	2 896	*120,67%*	*117,42%*	*102,77%*
Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	*2 400*	*2 818*	2 896	*120,67%*	*117,42%*	*102,77%*
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó	2 000	2 422	2 500	*125,00%*	*121,10%*	*103,22%*
Cégautóadó	400	396	396	*99,00%*	*99,00%*	*100,00%*
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	20	9	5	*25,00%*	*45,00%*	*55,56%*
Ráfordítások összesen	2 440	4 257	2 901	*118,89%*	*174,47%*	*68,15%*

3/11

5. sz. táblázat Eredmény-kimutatás

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	141 300	189 620	179 600	127,11%	134,20%	94,72%
I. Értékesítés nettó árbevétele	141 300	189 620	179 600	127,11%	134,20%	94,72%
III. Egyéb bevételek	680 480	719 212	757 719	111,35%	105,69%	105,35%
05. Anyagköltség	73 970	73 865	84 043	113,62%	99,86%	113,78%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	284 336	355 883	338 950	119,21%	125,16%	95,24%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 730	8 226	8 030	119,32%	122,23%	97,62%
09. Közvetített szolgáltatások értéke	-	1 342	-	0,00%	0,00%	0,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	365 036	439 316	431 023	118,08%	120,35%	98,11%
10. Bérköltség	303 397	303 218	339 878	112,02%	99,94%	112,09%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 356	39 373	52 268	115,24%	86,81%	132,75%
12. Bérjárulékok	73 547	70 766	81 867	111,31%	96,22%	115,69%
V. Személyi jellegű ráfordítások	422 300	413 357	474 013	112,25%	97,88%	114,67%
VI. Értékcsökkenési leírás	26 819	32 537	24 000	89,49%	121,32%	73,76%
VII.Egyéb ráfordítások	2 420	2 906	2 896	119,67%	120,08%	99,66%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	**5 205**	**20 716**	**5 387**	**103,50%**	**398,00%**	**26,00%**
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15	3	5	33,33%	20,00%	166,67%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	3	5	33,33%	20,00%	166,67%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	9	5	25,00%	45,00%	55,56%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	9	5	25,00%	45,00%	55,56%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- 5	- 6	-	0,00%	120,00%	0,00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	**5 200**	**20 710**	**5 387**	**103,60%**	**398,27%**	**26,01%**
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	**5 200**	**20 710**	**5 387**	**103,60%**	**398,27%**	**26,01%**

312

6. sz. táblázat Mérleg

Mérlegsor	A tétel megnevezése	2017 évi terv	2017.évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
1	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)**	116 956	121 903	122 075	104.38%	104.23%	100.14%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	150	98	50	33.33%	65.33%	51.02%
5	Vagyoni értékű jogok	150	98	50	33.33%	65.33%	51.02%
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	116 806	121 805	122 025	104.47%	104.28%	100.18%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 919	45 568	49 087	104.62%	97.12%	107.72%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 900	37 987	40 288	109.18%	102.95%	106.06%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 987	38 250	32 650	98.98%	115.95%	85.36%
26	**B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)**	91 533	138 744	110 715	120.96%	151.58%	79.80%
27	**I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)**	760	829	840	110.53%	109.08%	101.33%
28	Anyagok	760	829	840	110.53%	109.08%	101.33%
34	**II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)**	21 210	16 762	18 510	87.27%	79.03%	110.43%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 210	8 676	8 510	385.07%	392.58%	98.09%
39	Egyéb követelések	19 000	8 086	10 000	52.63%	42.56%	123.67%
45	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)**	69 563	121 153	91 365	131.34%	174.16%	75.41%
46	Pénztár, csekkek	400	773	600	150.00%	193.25%	77.62%
47	Bankbetétek	69 163	120 380	90 765	131.23%	174.05%	75.40%
48	**C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)**	3 500	13 054	4 200	120.00%	372.97%	32.17%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 500	13 054	4 200	120.00%	372.97%	32.17%
52	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)**	211 989	273 701	236 990	111.79%	129.11%	86.59%
53	**D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)**	144 733	160 233	165 621	114.43%	110.71%	103.36%
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000	100.00%	100.00%	100.00%
57	III. TŐKETARTALÉK	59 696	59 696	59 697	100.00%	100.00%	100.00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 837	26 827	47 537	177.13%	99.96%	177.20%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 200	20 710	5 387	103.60%	398.27%	26.01%
66	**F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)**	36 900	70 342	36 701	99.46%	190.63%	52.18%
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	36 900	70 342	36 701	99.46%	190.63%	52.18%
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgátatásból (száll.)	14 500	19 044	14 200	97.93%	131.34%	74.56%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 400	51 298	22 501	100.45%	229.01%	43.86%
90	**G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)**	30 356	43 126	34 668	114.20%	142.07%	80.39%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 000	40 283	32 000	114.29%	143.87%	79.44%
92	Költségek. ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000	2 581	2 500	125.00%	129.05%	96.86%
93	Halasztott bevételek	356	262	168	47.19%	73.60%	64.12%
94	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)**	211 989	273 701	236 990	111.79%	129.11%	86.59%

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. évi üzleti tervét 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.445 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

315

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TEMETKEZÉSI KFT

Nyíregyháza

Adószám: 25551936-2-15

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft

2018. évi Üzleti terve



316

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 kft tevékenységébe tartozik az élővirág forgalmazás, sírkő és kőmegmunkálási tevékenység, ajándék- és egyéb termékek kiskereskedelmi tevékenysége, közúti áru szállítás is.

Temetőüzemeltetési tevékenységet folytattunk „Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés" keretében 2017 évben az alábbi helyeken:

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő temetők
- Kölcse Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírtelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Ópályi község Önkormányzat tulajdonában lévő temetők
- Szakoly Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyíregyháza Magyarok Nagyasszonya plébánia tulajdonában lévő urnatemető
- Győrtelek Község Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Nyírszőlős Görög katolikus Egyház tulajdonában lévő temetők esetében.

2018 évben temető (temetkezési hely) üzemeltetés tekintetében valószínűsítjük:

- Hodász Önkormányzat tulajdonában lévő temető
- Érpatak Önkormányzat tulajdonában lévő temető

Vezetői Összefoglaló

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének 1/2018 (I.26.) „2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól" szóló önkormányzati rendeletével elfogadásra került a kft 2018 évi működési támogatása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. évi üzleti tervének összeállítása során, a tulajdonosi elvárásokkal összhangban, a legfontosabb követendő

317

elvként vettük figyelembe a társaság likviditásának megőrzését, esetleges javítását. Fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi egyensúlyunkat megtartsuk, fizetési kötelezettségeinknek határidőben eleget tegyünk.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint fenntartó tulajdonában lévő valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján üzemeltetett vidéki temetők, köztemetők zavartalan üzemeltetését és a magas minőségi színvonalon történő temetkezési szolgáltatás megvalósítását.

Azon költségek tekintetében, ahol az lehetséges, a meglévő szerződéseink kiváltására illetve a költségeink csökkentése érdekében gazdaságosabb szerződések kialakítására törekszünk.

A 2018-as évben is törekszünk a szolgáltatási színvonal megőrzésére, a szükséges fejlesztések megvalósítása mellett törekedve a működési költségfelhasználásunk csökkentésére.

A nagy szakmai tapasztalatokkal versenyképes szaktudással rendelkező munkaerőbázis megtartása érdekében, valamint a nettó keresetek reálértékének megőrzése érdekében bértömeg növekedés került meghatározásra.

Az előzetes üzleti tervünkben megfogalmazott legszükségesebb feladatok végrehajtása mellett társasági szinten **624.480** Eft-os bevétel és **623.034** Eft-os ráfordítási összeg figyelembevételével **1.280** Eft-os üzemi eredményt és **1.445** Eft-os adózás előtti eredményt prognosztizálunk.

A 2018-as üzleti terv összeállításában legjelentősebb hatással bír az előírt minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, mely **51** alkalmazottat érint (96 fő dolgozói létszámra vetítve 53,13%), és **8.398** Eft-os közvetlen költségnövekedést eredményez. Ennek hatása a bérsávok összemosódása, illetőleg megszűnése társaságunknál. A nettó keresetek reálértékének megőrzése, továbbá a munkaerőbázis megtartása érdekében, és a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján, átlagos **8%**-os alapbér emelést tervezünk, melynek bértömeg növekménye **8,8%**, és személy jellegű növekménye **7,5%**.

A társaság érvényben lévő szervezeti és működési szabályzata alapján 1 fő szellemi és 1 fő fizikai munkavállaló felvételével számolunk. A minimálbér és a garantált bérminimum jogszabály által előírt emelése, a létszámbővítés és a 8%-os differenciált alapbéremelés következményeként a várható adatokhoz viszonyítva jelentős, mintegy **31.991** Eft-os költségnövekményt prognosztizálunk.

A Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Kft 2018-as Üzleti tervének összeállításánál figyelembe vettük a 2018-as évben végrehajtásra kerülő az üzemeltetéssel összefüggő halaszthatatlan karbantartási feladatok és a jogszabályváltozások hatásait.

17
318

Jelentős költségtényező a külső vállalkozó által végrehajtandó legszükségesebb javítási, karbantartási valamint szolgáltatási munkák 2018 évben tervezett költsége, melyek nagysága **57.199** Eft. Ebből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatos igénybe vett szolgáltatási érték **46.020** Eft, melynek részletezése az igénybe vett szolgáltatásoknál történik.

A Kft bevételeinél alapvetően árbevétel növekedéssel számolunk a közvetített szolgáltatás, a parkolási díj bevétele, a sírkőtevékenység és az élővirág értékesítés kivételével. A 2017 évben realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve az adott időszakra kismértékben növekvő esetszámot prognosztizálunk.

Az eredményt jelentős mértékben befolyásolja, hogy az időszakban a tervezett bevétel növekedéssel egyenes arányban a kapcsolódó az értékesítés során felhasználásra kerülő anyagok költsége is nő.

Az adott időszakban a kft „normál" üzletmenetben végrehajtandó feladatokat tervezett lényegében bázis szinten, azzal az eltéréssel, hogy a korábbi évben elmaradt legszükségesebb karbantartási állagmegóvó tevékenység egy részét a Nyíregyháza MJV fenntartásában lévő temetők esetében 2018 évben tervezzük végrehajtani.

Saját forrásból megvalósuló elsősorban eszközpótló beruházásosainkon felül, ebben az évben jelentős önkormányzati forrás igénybevételével megvalósul a főbejárati ravatalozó részét képező elhunyt-emelő cseréje, a kiszolgáló és beazonosító helyiségek teljes rekonstrukciója, a Bemosó-park bővítése, valamint a Borbányai temető ravatalozójának felújítása. Önkormányzati forrásból várhatóan folytatódik a fásítási program.

A rendelkezésre álló információink, a 2017. éves várható adatok, valamint az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a Temetkezési Kft a 2018-as évre vonatkozó üzleti adatait és a kapcsolódó Önkormányzati működési támogatás felhasználást az alábbiak szerint tervezzük:

349

„ A" tipusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással)

Sor szám	A tétel megnevezése	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv- 2017 terv
a	b	c	d	e	f	g	h	i
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**529 740**	**535 965**	**540 380**	**100,82**	**4 416**	**102,01**	**10 640**
II.	Aktivált saját teljesítmény érték	3 000	1 500	3 500	233,33	2 000	116,67	500
III.	Egyéb bevételek	92 510	89 603	80 400	89,73	-9 203	86,91	-12 110
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	284 600	279 328	255 800	91,58	-23 529	89,88	-28 800
V.	Személyi jellegű ráfordítások	318 934	310 709	342 700	110,30	31 991	107,45	23 765
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 360	15 421	15 400	99,87	-20	115,27	2 040
VII.	Egyéb ráfordítások	7 540	7 313	9 100	124,44	1 787	120,70	1 560
A	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**	**816**	**14 297**	**1 280**	**8,95**	**-13 017**	**156,93**	**464**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	1 000	135	200	148,45	65	20,01	-800
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	600	31	35	111,53	4	5,76	-565
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**400**	**104**	**165**	**158,51**	**61**	**41,14**	**-235**
C	**Adózás előtti eredmény**	**1 216**	**14 401**	**1 445**	**10,03**	**-12 956**	**118,83**	**229**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00	0	0,00	0
D	**Adózott eredmény**	**1 216**	**14 401**	**1 445**	**10,03**	**-12 956**	**118,83**	**229**

320

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 terv/ 2017 éves terv	Eltérés 2018 terv- 2017 éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 terv - 2017 várható
a	b	c	d	e	f	g	h	i
01.	**A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)**	**238 562**	**251 325**	**273 725**	**114,74**	**35 163**	**108,91**	**22 400**
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	140	0		0,00	-140	0,00	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	238 422	251 325	273 725	114,81	35 303	108,91	22 400
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0		0,00	0	0,00	0
05.	**B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)**	**218 632**	**232 846**	**229 696**	**105,06**	**11 064**	**98,65**	**-3 150**
06.	I. KÉSZLETEK	97 822	108 881	110 920	113,39	13 098	101,87	2 039
07.	II. KÖVETELÉSEK	12 568	22 932	21 234	168,95	8 666	92,59	-1 698
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	108 242	101 033	97 542	90,11	-10 700	96,54	-3 491
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**722**	**629**	**912**	**126,35**	**190**	**145,14**	**284**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**457 916**	**484 800**	**504 333**	**110,14**	**46 417**	**104,03**	**19 534**

MÉRLEG Források (passzívák)

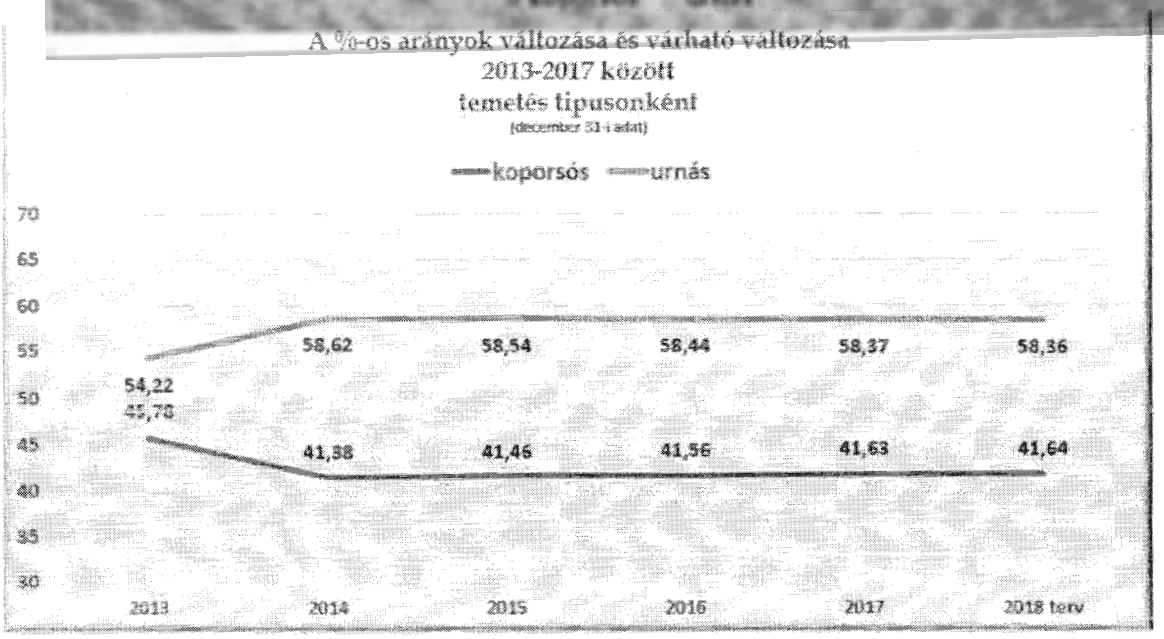
Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 terv/ 2017 éves terv	Eltérés 2018 terv- 2017 éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 terv - 2017 várható
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12.	**D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)**	**201 087**	**212 091**	**213 537**	**106,19**	**12 450**	**100,68**	**1 446**
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	161 726	159 545	173 946	107,56	12 219	109,03	14 401
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0,00	0	0,00	0
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 216	14 401	1 446	118,95	230	10,04	-12 955
20.	**E. Céltartalékok**	0	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)**	**103 903**	**106 969**	**101 256**	**97,45**	**-2 647**	**94,66**	**-5 713**
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	103 903	106 969	101 256	97,45	-2 647	94,66	-5 713
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**152 926**	**165 740**	**189 540**	**123,94**	**36 614**	**114,36**	**23 800**
26.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. soro**	**457 916**	**484 800**	**504 333**	**110,14**	**46 417**	**104,03**	**19 533**

322

I. Bevételek, bevételjellegű tételek:

A Kft bevételeinél alapvetően bázisszinten számolunk a temetkezési szolgáltatás és a temetőüzemeltetés kivételével. A 2017 01-12 hónapban realizált temetkezési esetszámok és az előző évek tendenciáját figyelembe véve 2018-as évre kismértékben növekvő esetszámot prognosztizálunk. A várható esetszámok tekintetében – a hamvasztás és a koporsós temetés arányaiban – a 2017-es év december 31.-ig rendelkezésre álló adatait tekintjük irányadónak.





323

A Temetkezési kft bevételei és bevétel jellegű tételei

Megnevezés	M.e.	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv- 2017 terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**529 740**	**535 965**	**540 380**	**100,82**	**4 416**	**102,01**	**10 640**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***319 110***	***312 484***	***325 760***	***104,25***	***13 276***	***102,08***	***6 650***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	232 800	222 827	236 600	106,18	13 773	101,63	3 800
- Halottszállítás	[eFt]	54 430	55 463	56 820	102,45	1 357	104,39	2 390
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	31 880	34 194	32 340	94,58	-1 854	101,44	460
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***85 950***	***92 130***	***95 780***	***103,96***	***3 650***	***111,44***	***9 830***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 320	2 903	3 350	115,41	447	100,90	30
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 520	3 733	4 600	123,24	867	101,77	80
- Sírhely bevétel	[eFt]	31 270	33 330	34 900	104,71	1 570	111,61	3 630
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	25 010	28 319	29 600	104,52	1 281	118,35	4 590
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	2 830	3 785	4 750	125,51	965	167,84	1 920
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	18 620	19 729	18 300	92,75	-1 429	98,28	-320
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	380	331	280	84,53	-51	73,68	-100
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	73 500	66 415	63 200	95,16	-3 215	85,99	*-10 300*
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	49 000	55 974	47 400	84,68	-8 574	96,73	*-1 600*
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	2 180	8 962	8 240	91,94	-722	377,98	*6 060*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**3 000**	**1 500**	**3 500**	**233,33**	**2 000**	**116,67**	**500**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	**92 510**	**89 603**	**80 400**	**89,73**	**-9 203**	**86,91**	**-12 110**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	83 800	82 200	71 400	86,86	-10 800	85,20	-12 400
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	81 000	81 000	69 000	85,19	-12 000	85,19	-12 000
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]	0	0		0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	900	0		0,00	0	0,00	-900
- Kölcse önkormányzat	[eFt]	400	0	1 200	0,00	1 200	300,00	800
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 500	1 200	1 200	100,00	0	80,00	-300
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	8 710	7 403	9 000	121,57	1 597	103,33	290
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	1 000	135	200	148,45	65	20,01	-800
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**626 250**	**627 203**	**624 480**	**99,57**	**-2 722**	**99,72**	**-1 770**

324

1. **Temetésszolgáltatás:** a társaság 2018-as évre az előző évek adataiból prognosztizált értékeket figyelembe véve kismértékű temetkezési esetszám növekedés mellett **325.760** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott temetkezési tevékenységből **222.031** Eft árbevételt prognosztizál.

   A temetkezési esetszám növekedése és a temetkezési összetétel miatt a halott szállítási és a közvetített szolgáltatásokból származó árbevételek tekintetében is árbevétel változást prognosztizálunk. A temetkezési törvény, és a megkötött hamvasztási szerződéseink hatásaként minimális bevétel csökkenésre számítunk a közvetített szolgáltatásaink területén, de a piaci helyzetünk megerősítése érdekében, folyamatban vannak új temetkezési lehetőségek, helyszínek vizsgálata.

   A nyíregyháza esetében továbbra is jelentős konkurenciának tekintjük a területen jelenlévő temetkezési szolgáltatókat és a kellékértékesítés tekintetében a helyi koporsóüzemet, mely nagykereskedelmi áron értékesíti a temetkezési tevékenység kellékeit. A bevételkiesés kompenzálására a termékek eladási árának csökkentését nem tudjuk végrehajtani, mivel a kellékértékesítők a 2018-as évre átlagosan 4-5 %-os áremelkedést jelentettek be. Az önkormányzati díjtételek felülvizsgálata 2017-es évben megtörtént.

2. **Temetőüzemeltetés árbevétele:** a társaság 2018-as évre az előző év tendenciája alapján **95.780** Eft árbevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott üzemeltetési tevékenységből **93.524** Eft árbevételt prognosztizál.

   A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos árbevételek tekintetében a 2017. évi adatokkal számolunk, de figyelembe vettük a 2017-es évben módosított 2018.01.01-el hatályba lépő önkormányzati rendelet bevétel növelő hatásait is.

   A korábbi évek árbevételi adatainak elemzése során a sírhely bevételeknél jelentős csökkenő tendencia figyelhető meg. A temettetők a jogszabály által adta lehetőségeket kihasználva, illetve az anyagi lehetőségeik korlátaiból adódóan sírhelyeknél nem 25 évre, illetve az urna sírhelyeknél nem 10 évre váltják újra a sírhelyeket, hanem rövidebb időszakra. Ezt a bevétel csökkenést jelentős mértékben ellensúlyozza az Önkormányzati rendelet kedvező hatása.

   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

325

urna behelyezések során tér el a szolgáltató. A város üzemeltetésében lévő temetők esetében jelentős a „ravatalozó használati díj" jogcímen beszedett bevétel.

A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a 2017-es évben végrehajtott jelentős mértékű ravatalozó karbantartási munkálatokon túl szükségessé vált a főbejárati ravatalozó állagának javítása, esetleges állagmegóvási munkálatok végrehajtása, aminek a költségvonzatairól az üzemeltetés ráfordításainak ismertetéseinél foglalkozunk.

Parkolási (behajtási) díj bevétele tartalmazza a temető látogatók gépjárművel történő behajtásának díjait. Jelenleg eseti jegy, illetve éves és mozgáskorlátozott bérletváltásra van lehetőség. 2018 évben a várható adatokhoz viszonyítva jelentősebb volumencsökkenésre számítunk.

A várható adatokban bekövetkezett növekedés elsődleges oka a Pazonyi úti parkoló rész kerítés építés miatt végrehajtott átmeneti lezárásának eredménye.

3. **Sírkőtevékenység árbevétele:** a társaság 2018-as évre az előző évben elvégzett sírköves munkálatai alapján és a „tujás" parcellában történő temetési volumennövekedés és a kismértékű temetkezési esetszám növekedés ellenére, a kisebb árkategóriájú sírkövek eredményeként **63.200** Eft árbevétellel számol. A Kft a temettetők részére a sírkőüzem által biztosított tevékenységekkel igyekszik a teljes szolgáltatási palettát biztosítani. A munkálatok körébe tartozik a síremlékek temetésre történő szétbontása, összeállítása, meglévő síremlékek felújítása, új síremlékek kivitelezése, összeállítása, térburkolatok készítése.

A sírkőüzem kizárólagosan készíti a frekventált helyen lévő „tujás" parcella síremlékeit.

A meglévő kapacitás kihasználása érdekében az egyéb eseti nem sírkővel kapcsolatos megrendelések piaci növelésével kívánja a kieső bevételt pótolni.

Kiemelt figyelmet fordítunk a 2018-as évben a vidéki telephelyeink vonzáskörzetében a helyi önkormányzatok által esetlegesen elnyert pályázati munkákból realizálható többlet árbevétel elérésére.

4. **Virág értékesítés árbevétele:** a kft 2018-as évre az előző évben végrehajtott koszorú és élővirág értékesítési adatok valamint a 2017-es vásárlási szokások alapján **47.400** 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 **47.098** Eft árbevételt prognosztizál.

A jelentősebb ünnepek időpontjainak figyelembevételével az árbevétel növelése érdekében vizsgáljuk a tevékenység piaci helyzetét, a piaci részesedés növelési lehetőségeit. A helyzetünket nagymértékben nehezíti a Korányi úton a temető bejáratával szembeni „termelői piac", illetve a főbejárat közelében létesült virágüzletek és az eseti jelleggel árusító termelői konkurencia.

A nyitvatartási tilalom következtében jelentős vásárlói tömeget veszítettünk, de új termékek és szolgáltatások bevezetésével reményeink szerint a korábbi vásárlóink visszatérésével is számolhatunk.

A realizálható bevételt várhatólag jelentős mértékben csökkentheti az ünnepnapok naptári elhelyezkedése a 2018-as évben. A jelentősebb ünnepek hétköznapra esnek, így a temető látogatók egy adott ünnepen várhatólag nem többször hanem egyszeri alkalommal az ünnep napján vesznek majd a szeretteiknek virágot és kiegészítő termékeket.

5. **Aktivált saját teljesítmények értéke:** A társaság a 2018-es várható működési tevékenysége során saját tevékenységben „gyártott" kertészeti termékek (virágok) valamint az üzemeltetésében lévő temetőkben a temettetői igények kiszolgálása érdekében épített alépítmények, építmények kivitelezésének eredményeként **3.500** Eft-os értékkel számol.

6. **Egyéb bevételek:** a társaság 2018-as évre az előző évben végrehajtott fejlesztési támogatások visszavezetéséből, illetve az érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződéseink alapján az üzemeltetési költségeink kompenzálására tervezett egyéb bevételt.

   Az üzemeltetési költségeink kompenzálására **80.400** Eft egyéb bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztések visszavezetéséből illetve az üzemeltetési költségek kompenzálására összességében **76.740** 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 alábbiak szerint terveztünk:

327

Megnevezés	M.e.	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv-2017 terv
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	92 510	89 603	80 400	89,73	-9 203	86,91	-12 110
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	83 800	82 200	71 400	86,86	-10 800	85,20	-12 400
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	81 000	81 000	69 000	85,19	-12 000	85,19	-12 000
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]	0	0		0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	900	0		0,00	0	0,00	-900
- Kölcse önkormányzat	[eFt]	400	0	1 200	0,00	1 200	300,00	800
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 500	1 200	1 200	100,00	0	80,00	-300
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	8 710	7 403	9 000	121,57	1 597	103,33	290
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0

Tárgyévben szükséges az új szerződések megkötése azokkal a partnerekkel, akik tulajdonában lévő temetők üzemeltetése – az esetleges kizárólagos temetési jog mellett - gazdaságosan fenntartható.

- ***Egyéb bevételek:*** a társaság 2018-as évre elsősorban az előző években végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos támogatások értékcsökkenés arányos visszavezetéséből adódóan **9.000** Eft bevétellel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben végrehajtott fejlesztés visszavezetéséből **8.840** Eft egyéb bevételt prognosztizál. Az előző időszakhoz viszonyítva elsősorban a 2017-es évben önkormányzati forrásból megvalósított fejlesztések tárgyi eszközök értékcsökkenésének arányában visszavezetett elhatárolt bevételek visszavezetéséből adódóan közel **1.900** E Ft-os bevétel növekedést prognosztizálunk.

  A működési támogatás tekintetében a várható adatokhoz viszonyítva jelentős a Nyíregyháza MJV által biztosított **12.000** Eft-os támogatási csökkenés, mely elsősorban a társaság által üzemeltetett temetők infrastruktúrájának 2017 évben végrehajtott és tervidőszakban már nem esedékes eseti nagyobb javítási munkálatainak finanszírozása miatt következik be.

  A másik jelentős ok a viszonylag magas működési támogatás összegre a jogszabály által előírt béremelkedés következménye. A betervezett jelentősebb állagmegóvó munkálatok ismertetése a karbantartási tevékenységeknél kerül bemutatásra.

329

II. Költségek, ráfordítás jellegű tételek:

Megnevezés	M.e.	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv-2017 terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**284 600**	**279 328**	**255 800**	**91,58**	**-23 529**	**89,88**	**-28 800**
05. Anyagköltség	[eFt]	179 300	179 766	159 877	88,94	-19 889	89,17	-19 423
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	***67 350***	***57 287***	***57 199***	99,85	-88	84,93	***-10 151***
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	***8 860***	***11 281***	***8 634***	76,53	-2 647	97,45	***-226***
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	***29 090***	***30 994***	***30 090***	97,08	-904	103,44	***1 000***
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**318 934**	**310 709**	**342 700**	**110,30**	**31 991**	**107,45**	**23 765**
10. Bérköltség	[eFt]	228 418	222 016	248 521	111,94	26 505	108,80	20 102
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	33 492	36 217	38 154	105,35	1 937	113,92	4 662
12. Bérjárulékok	[eFt]	57 024	52 476	56 025	106,76	3 549	98,25	-999
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**13 360**	**15 421**	**15 400**	**99,87**	**-21**	**115,27**	**2 040**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**7 540**	**7 313**	**9 100**	**124,44**	**1 787**	**120,70**	**1 560**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	1 220	274	1 220	444,91	946	100,00	0
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	6 320	7 039	7 880	111,96	842	124,69	1 560
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	**600**	**31**	**35**	**111,53**	**4**	**5,76**	**-565**
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tétel	[eFt]	**625 034**	**612 802**	**623 034**	**101,67**	**10 232**	**99,68**	**-2 000**

Társaságunk a 2017-es garantált béremelés szinten tartásán kívül a 2018-as évre végrehajtandó kötelező érvényű garantált béremelés hatását jelentős mértékűnek minősíti. A garantált béremelés mellett 8% alapbéremelés figyelembevételével a legszükségesebb anyagjellegű ráfordítások mellett az alábbiak költségszinttel számoltunk.

1. **Anyagköltség:** a társaság 2018-as évre az előző évek tendenciája alapján **159.877** Eft anyagköltséggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **118.113** Eft anyagköltséget prognosztizál.

   A legjelentősebb anyagköltség a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos kellékanyagok beszerzéséből adódik. A kismértékű temetkezési esetszám növekedés mellett a gyártók a kellékanyagok esetében érvényesíteni kívánják a jogszabály által előírt béremelésből adódó költségnövekményük egy részét. A temettetők részére igyekszünk a piaci helyzetünkhöz és a beszerzési lehetőségeinkhez mérten a legnagyobb választék biztosítása mellett elfogadható árszínvonalú termékeket biztosítani.

   A 2018-as évre üzemeltetés soron betervezett anyagköltségeink elsősorban a normál üzemmenetben felhasznált anyagokat tartalmazzák. Itt mutatjuk ki a tevékenységünk során felhasznált kellékanyagokat, kertészeti anyagokat, (tuja, permetszerek, segédanyagokat) a kisgépek és az épületek saját tevékenységben elvégzett javításai során felhasznált alkatrészeket, fenntartási anyagokat (kisgép alkatrészek, járműalkatrészek, elektromos és gépészeti karbantartó anyagokat) az energia költségeket és a nyomtatvány és tisztítószer valamint a munkaruha költségeket.

   Az anyagköltségek között került kimutatásra a saját kapacitás kihasználásával végrehajtandó javítások anyagköltsége melyet összességében **2.000**. Eft-ra prognosztizálunk.

   Az előzetes állapotfelmérés alapján az alábbi feladatokat kívánjuk a normál működés mellett saját kapacitásban végrehajtani:

   a. Az elsők között kialakított tujás parcella egy szakasza a rosszul megválasztott technológia következtében megsüllyedt, a temettetők által készítetett síremlékek balesetveszélyesek. A komolyabb reklamációk elkerülése érdekében a terület rekonstrukciója szükséges.
   b. A temető frekventált helyén elhelyezkedő rózsaparkban már csak 1 db díszsírhely létesítésére van hely. Ugyanitt a kolumbárium mögött kisebb ráfordítással, növényzet átültetésével további sírhelyek alakíthatóak ki. A területen a gazdaságos sírhelygazdálkodás érdekében gránit urnasírboltot alakítunk ki.

c. A Pazonyi úti kerítés impregnálása.

A nyomtatvány irodaszer költségei tekintetében jelentős csökkenésre számítunk a 2017-es évben racionalizált beszerzések következményeként.

2017 decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a 2018 évre vonatkozó villamos energiával kapcsolatos szerződésünk. Amennyiben volumennövekedés nem történik, a villamos árammal kapcsolatos költségeink kis mértékben emelkedni fognak.

2. **Igénybevett szolgáltatások:** a társaság 2018-as évre az előző év tendenciáinak figyelembevételével illetve a végrehajtandó legszükségesebb karbantartási, javítási feladatok felmérését követően **57.199** Eft külső vállalkozótól igénybe vett szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **46.020** 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 m3-es konténer használatát kell előnyben részesíteni a kedvező szállítási díjtételek miatt. (Koszorúk és falevelek esetében)

Az idegenek által végzett karbantartási tevékenységből, a gépjárművek javítására 2018-as évben jelentős javítási költséget terveztünk. A 2018-as évben a járműveink jelentős részénél a műszaki vizsga kerül végrehajtásra. A járművek műszaki állapota valamint a nagymértékű kilométer telítettség alapján indokolt a 2018-as évben 1 db használt felvezető gépjármű beszerzése. A gépjármű állományunkból 3 db MERCEDES típusú felvezető autó karosszériai javítása rendkívül szükséges. Előzetes információnk alapján a gépjárművek javítása közel **3.800** Eft költségnövekedést okoz.

A szolgáltatási feladataink zavartalan végrehajtása, ravatalozók karbantartása, állagának megőrzése és a megfelelő színvonal biztosítása érdekében a normál üzemi feladataik végrehajtása mellett, jelentősebb karbantartási feladatokat kell végrehajtanunk, amely az előzetes információink alapján külső vállalkozó bevonásával közel **10.400** Eft költségnövekedést okoz, az alábbiak szerint:

a. A főbejárati ravatalozó szertartástere 2015-ben nagyobb javítási és karbantartási munkálatokon esett át. Jelenleg a kiszolgáló helységek és az oldalhajók állaga jelentős mértékű javításra, karbantartásra szorul. Több helyen a vakolat levált, vagy felpúposodott. A lábazat több szakaszon felázott, az újra ragasztása, javítása pótlása szükséges. A tetőszerkezeti bádoglemez több helyen sérült, javítása a későbbi

331

komolyabb beázások elkerülése miatt elkerülhetetlen. A ravatalozó tetőszerkezete, úgynevezett lapos tető, melynek a vízelvezetése nem megfelelő. Több helyen beázik, a csatornarendszer nem megfelelően működik. A lábazat több helyen a vizesedés következtében levált. A végrehajtandó munkálatokra előzetes árajánlat bekérése megtörtént. A várható 2018-as áremelkedési hatások figyelembevételével **7.200 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

b. A sírkőüzem területén a jelenlegi villamos rendszer elavult. Mivel a tevékenység ellátása során vizes gépekkel történik a munkavégzés elengedhetetlen a rendszer teljes felülvizsgálata, a későbbi balesetveszély elhárítása érdekében. A tevékenység során **2.000 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

c. A jogszabályban meghatározott érintésvédelmi és tűzvédelmi jegyzőkönyvezési feladataink végrehajtása tárgyévben végrehajtandó. A felülvizsgálat és az esetleges szükséges javítási feladatok végrehajtása elengedhetetlen. A rendszer felülvizsgálata esetleges javítása szükséges a későbbi károk elkerülése érdekében. A tevékenység során **1.200 Eft**-os költségnövekedéssel számolunk.

A hirdetés, reklám költségekkel közel bázis szinten számoltunk. A jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségeinken kívül, szándékunkban áll a Temetkezési törvény előírásainak figyelembevételével a tevékenységeinkről, szolgáltató irodáink működéséről reklámhirdetések közzététele.

3. **Egyéb szolgáltatások:** a kft 2018-as évre az előző év tendenciáinak figyelembevételével **8.634** Eft egyéb szolgáltatási értékkel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **6.182** Eft egyéb szolgáltatási értéket prognosztizál.

A bankköltségeink tekintetében a jelenlegi teljesítmény kibocsátás figyelembe vételével költségnövekedést nem prognosztizálunk. A költségeinknél a bankpiaci kínálat ismeretében (utalási költségek, bankkártyás fizetési költségek tekintetében) minimális megtakarítás érhető el.

A biztosításaink fordulónapjainak figyelembe vételével biztosítási alkusz bevonásával a biztosítási költségeink tekintetében minimális mértékű csökkenést prognosztizálunk.

4. **Eladott közvetített szolgáltatások:** a cégünk 2018-as évre az előző évek tendenciáinak figyelembevételével **30.090** Eft értékesített szolgáltatási értékkel számol. Közvetített szolgáltatások tekintetében jelentős mértékű csökkenést prognosztizálunk. A csökkenés elsődleges oka a 2017-es évben folytatott tárgyalások eredményeként megkötött hamvasztással kapcsolatos szerződésmódosítások hatása.

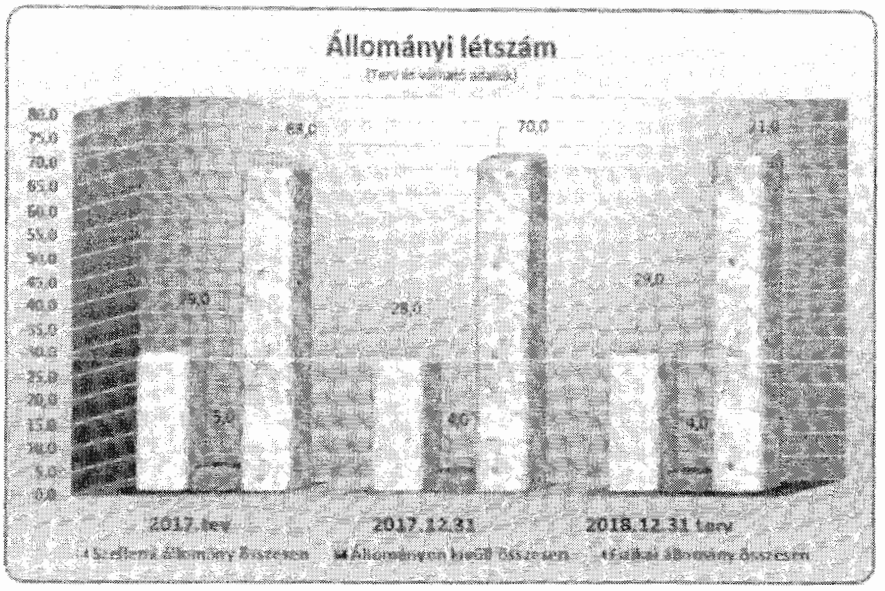
5. **Személy jellegű ráfordítások:** a társaságunk 2018-as évre az előző év személyi ráfordításai, és a foglakoztatási struktúrája alapján **342.700** Eft személyjellegű ráfordítással számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatosan **290.237** Eft személyjellegű ráfordítást prognosztizál.

   A társaság 2017-es évben munkaviszonyt létesített munkavállalók megtartása mellett a tartós távollétek miatti (betegség) valamint nyugdíjazás miatt kieső munkavállalók pótlását is végre kívánja hajtani a 2018-as évben.

   A 2017-es évben előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés jelentős mértékben érintette társaságunkat. 2017-ben a **96** fős társasági létszámból összesen **37** munkavállalót érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, amelynek a költségvonzata **4.934** Eft. A létszámra vetített értéke **38,5**%-volt.

   A 2018-as évben előírt minimálbér és garantált bérminimum emelkedés szintén jelentős terhet jelent a társaságunk részére. A **96** fős társasági létszámból összesen **51** munkavállaló érintett a jogszabály által előírt béremelkedés, melynek költségvonzata a jóváhagyott társasági emelkedéstől függetlenül **8.398** Eft-os költségnövekedés jelent. A létszámra vetített értéke **53,13**%.

Megnevezés	2017.tev		2017.12.31		2018.12.31 terv		% 2017 év várhatóhoz	
	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró	átl. stat.	Záró
Teljes munkaidős fizikai állomány	61,80	64	63,64	64	64,87	65	101,93	101,56
Teljes munkaidős szellemi állomány	22,4	24	23,00	23	23,87	24	103,78	104,35
Teljes munkaidős összesen	**84,2**	**88,0**	**86,64**	**87,0**	**88,74**	**89,0**	102,42	102,30
Részmunkaidős fizikai	4,0	4	4,87	6	6,00	6	123,20	100,00
Részmunkaidős szellemi	6,0	5	5,00	5	5,00	5	100,00	100,00
Részmunkaidős összesen	***10,0***	***9,0***	***9,87***	***11,0***	***11,00***	***11,0***	111,45	100,00
Állományi létszám összesen	***94,2***	***97,0***	***96,51***	***98,0***	***99,74***	***100,0***	103,35	102,04
Megbízásos FEB tagok	3,0	3	2,73	3	3,00	3	109,89	100,00
Megbízásos egyéb	1,8	2	1,00	1	1,00	1	100,00	100,00
Állományon kívüli összesen	***4,8***	***5,0***	***3,73***	***4,0***	***4,00***	***4,0***	107,24	100,00
Fizikai állomány összesen	65,8	68,0	68,51	70,0	70,87	71,0	103,44	101,43
Szellemi állomány összesen	28,4	29,0	28,00	28,0	28,87	29,0	103,11	103,57
Állományon kívüli összesen	4,8	5,0	3,73	4,0	4,00	4,0	107,24	100,00
Mindösszesen	**99,00**	**102**	**100,24**	**102,0**	**103,74**	**104**	103,49	101,96



A társaság szervezeti és működési szabályzata alapján az üzemeltetési terület középvezetői szintjén lévő 1 fő munkavállaló és 1 fő fizikai munkavállaló felvételét is terveztük. A 2017-os évben felvett munkavállaló, a létszámbővítés személyjellegű költségeivel együtt a várható adatokhoz viszonyítva **31.991** Eft-os költségnövekményt prognosztizálunk.

adatok Eft-ban

Kötelező +8% alapbéremelés (8,8% bértömeg növekmény és 7,5%-os személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Személyjellegű összesen
Törvényi előírás	*5 999*	*979*	*1 421*	*8 398*
Ebből: -minimálbér	*3 702*	*604*	*877*	*5 183*
Ebből -garantált bér	*2 297*	*375*	*544*	*3 216*
Egyéb kiegészítő	***14 204***	*370*	*5 239*	***19 813***
Összesen	**20 203**	**1 349**	**6 659**	**28 211**
Járulék csökkenés			-4 517	-4 517
Mindösszesen	**20 203**	**1 349**	**2 142**	**23 694**

adatok Eft-ban

Kötelező +8% alapbéremelés (8,8% bértömeg növekmény és 7,5%-os személyjellegű növekmény)	Bér	Személy jellegű egyéb	Járulék	Összesen
Bázis (2017 korr. várható)	***222 016***	***36 217***	***52 476***	***310 709***
Törvényi előírás	*5 999*	*979*	*1 421*	*8 398*
SZMSZ	*3 939*	*294*	*868*	*5 102*
Egyéb személyjellegű vált.	*2 363*	*294*	*538*	*3 195*
Egyéb kiegészítő	*14 204*	*370*	*5 239*	*19 813*
Összesen	***248 521***	***38 154***	***60 542***	***347 217***
Járulék csökkenés	*0*	*0*	*-4 517*	*-4 517*
Mindösszesen	**248 521**	**38 154**	**56 025**	**342 700**

A 2017-es és 2018-as évben jogszabály által meghatározott kötelező mértékű béremelkedés társaságunk tekintetében szinte teljes mértékben eltörölte a tevékenységhez kötött bérsávokat. A jelentős bérfeszültség enyhítése érdekében azoknál a munkavállalóknál, akiknek a béremelkedése jogszabály által nem került meghatározásra, a tulajdonosi döntésnek megfelelően társaságunk béremelkedést tervez.
A jogszabályi előírások nem csak a munkavállalók bérköltségét, de a vidéki szolgáltatási tevékenység során a társaság által gazdaságosan foglalkoztatott alkalmi munkavállalók költségeit is kedvezőtlenül növelték . Az alapbér emelkedés mértéke a tevékenységi összetételünkből adódóan jelentős hatással van a kifizetett pótlékok és a távolléti díjak mértékére is.
Társaságunk összességében az alkalmi foglalkoztatási költségek mellett a jogszabályi kötelezettséggel nem érintett munkavállalók esetében - a tulajdonosi irányelvnek megfelelően átlagos 8 %-os alapbér emelkedést terveztük, mely 8,8%-os bértömeg növekmény mellett 7,5 %-os személyjellegű növekményt jelent.

A kötelező alapbéremelés mellett a tervünk tartalmazza a többi munkavállaló részére tervezett alapbéremelésből származó bértömeg növekményt, a növekedéshez kapcsolódó személyjellegű növekményt, és a jogszabály által előírt és figyelembe vett járulékcsökkenés hatásait. A bázishoz korrigált táblázat valamint a terv adat tartalmazza a 2017-es évben be nem töltött SZMSZ-ben rögzített munkaerőigénnyel kapcsolatos személyjellegű növekményt is.

Összességében megállapítható hogy a járulék csökkenés a társaságunknak **4.517** Eft-os járulékcsökkenést jelent, amit kis mértékben módosít a minimálbérrel összefüggő rehabilitációs hozzájárulás esetleges növekménye.

A 2017-es évhez hasonlóan bruttó **250.000** Ft/év Cafeteria juttatás és 1 havi jutalomkeret felhasználással tervezett.

6. **Értékcsökkenés:** a társaságunk 2018-as évre az előző években aktivált tárgyi eszközök értékének figyelembevételével **15.400** Eft értékcsökkenéssel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **13.855** Eft elszámolt értékcsökkenést tervezünk.

7. **Egyéb ráfordítások:** a társaságunk 2018-as évre az előző években bekövetkezett események és a 2017 évi adójellegű ráfordítások figyelembevételével **9.100** Eft egyéb ráfordítási összeggel számol, melyből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó telephelyeink működésével és a temetők üzemeltetési tevékenységével kapcsolatban **8.222** Eft egyéb ráfordítási összeggel tervezünk.

335

Az egyéb ráfordítások tételsoron a normál üzletmenet során felmerülő ráfordításokkal terveztünk. Ide tartoznak a káreseményekkel kapcsolatos selejtezések (virág, működ, kellékanyagok) nyilvántartási értéke, az üzletmenet egyéb ráfordításai.
Az adó jellegű ráfordítások között tartjuk nyilván az iparűzési-, gépjármű-, cégautó-, baleseti adó jogcímeken befizetett összegeket.

2018-as bevételek megoszlása:

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2018. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2018. éves terv	Vidéki telephelyek 2018. éves terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**540 380**	**427 001**	**113 379**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***325 760***	***222 031***	***103 730***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	236 600	154 778	81 822
- Halottszállítás	[eFt]	56 820	39 338	17 482
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	32 340	27 914	4 426
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***95 780***	***93 524***	***2 256***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 350	3 350	0
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 600	4 530	70
- Sírhely bevétel	[eFt]	34 900	34 389	511
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	29 600	28 266	1 334
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	4 750	4 690	60
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	18 300	18 300	0
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	280	0	280
Ebből: Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	63 200	63 100	100
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	47 400	47 198	202
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	8 240	1 148	7 092
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**3 500**	**3 500**	**0**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	**80 400**	**77 840**	**2 560**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	71 400	69 000	2 400
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	69 000	69 000	0
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]		0	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]		0	0
- Kölcse önkormányzat	[eFt]	1 200	0	1 200
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 200	0	1 200
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	9 000	8 840	160
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	200	200	0
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**624 480**	**508 541**	**115 940**

2018-as ráfordítások megoszlása:

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	Társaság szintű 2018. éves terv	Nyíregyháza és vonzáskörzete 2018. éves terv	Vidéki telephelyek 2018. éves terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**255 800**	**194 775**	**61 025**
05. Anyagköltség	[eFt]	159 877	118 262	41 615
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	*57 199*	*46 020*	*11 179*
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	*8 634*	*6 182*	*2 452*
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	*30 090*	*24 311*	*5 779*
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**342 700**	**290 237**	**52 463**
10. Bérköltség	[eFt]	248 521	212 132	36 389
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	38 154	29 532	8 621
12. Bérjárulékok	[eFt]	56 025	48 572	7 453
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**15 400**	**13 855**	**1 545**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**9 100**	**8 222**	**878**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	1 220	1 194	26
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	7 880	7 028	852
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	35	35	0
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tétel	[eFt]	**623 034**	**507 123**	**115 911**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft előzetes költség és eredményterve alapján, kft szinten a rendelkezésre álló adatok ismeretében **1.445** Eft eredményt prognosztizálunk, melyből Nyíregyháza területén **69.000** Eft Önkormányzati támogatása esetén **1.418** Eft eredményt valószínűsítünk.

III. Beruházások, fejlesztések

A Kft temetőüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak jelentős része várhatóan Nyíregyháza MJV tulajdonában lévő temetőkre összpontosul 2018-ban.

Ennek figyelembevételével történt a 2018-ra tervezett beruházások meghatározása.

a. A temetkezési törvényben meghatározott fenntartói feladatok végrehajtására.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartói feladatok végrehajtásának finanszírozására 32.800 Eft fejlesztési támogatást biztosít. Mely társaságunk mérleg tervében a passzív időbeli elhatárolások között szerepel.

337

Ezek a beruházások a következők:

1. Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója **20.000** Eft
2. Északi Temető bemosópark bővítése **3.800** Eft
3. Borbányai ravatalozó (tetőszerkezet, nyílászáró, festés) **9.000** Eft
4. Fásítási program

1. Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója:

A központi ravatalozó halott emelő berendezésének cseréje már tovább nem odázható. A végrehajtott emelőgép felülvizsgálat alapján az emelőgép még az eredeti konstrukció és cserére szorul. Az emelőgép szerkezetét tekintve több évtizedes gép, már nem javítható, és nem felel meg a mai előírásoknak.

Tevékenység	Mennyiség	Nettó összeg (Eft)
Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója	1 db	20.000
Megvalósításhoz szükséges támogatás összege:		**20.000**

A jelenlegi szerkezet cseréjével az előkészítő és az azonosító tér is megbontásra kerül. A jelenlegi kialakítás már nem felel meg az alapvető kegyeleti elvárásoknak. Az elhunytak hozzátartozói a beazonosítást ebben a térben hajtják végre.

Jelenlegi álláspontunk és a rendelkezésre álló információk szerint ez a jelentős gépészeti és építészeti tevékenység bekerülési értéke nettó **20.000.000** Ft.

2. Északi Temető bemosó parkjának bővítése a kegyeleti igényeknek megfelelően:

Az „Északi temető" bemosó parcellája 2014-ben teljes rekonstrukción eset 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.

Ideiglenesen a temetkezési tevékenység zavartalan biztosítása érdekében a társaság 2 db gránit táblát helyezett ki, de a táblák megközelítését szolgáló járdák és a vázatartók

kihelyezése nem 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.

3. Borbánya ravatalozó (tetőszerkezet, nyílászáró csere, festés)

2017-es évben a Nyíregyháza vonzáskörzetéhez tartozó ravatalozók jelentős többsége - a temetői látogatók megelégedésére - karbantartási tevékenység keretében megújult.

A működési területünkön a Borbányai térségben lévő ravatalozó tekintetében az elmúlt időszakban jelentős állagmegóvó munkálat nem került végrehajtásra. A jelenlegi épület állaga, szerkezete nem megfelelő. A tetőszerkezet borítása pala, amely a szerkezete valamint a mohásodás következtében már nem képes a feladatát ellátni. A beépített fa nyílászárók nem zárnak rendesen, több helyen a vetemedés miatt vakolathiány és repedés jelent meg. A terület lakossági megelégedésének növelése érdekében javasoljuk a tetőszerkezeti borítás, valamint a jelenlegi nyílászárók cseréjét, valamint az épület külső és belső festését. A tetőszerkezet anyagát a piramis ravatalozó tetőszerkezetéhez hasonló anyaggal tervezzük borítani. 2014-es évben a korányi úti ravatalozó meglévő zsindely tetőborítása korszerű anyaggal került kiegészítésre, mellyel ez idáig probléma nem merült fel.

A tevékenységekre a fejlesztési célú pénzeszköz átadási megállapodás megkötése folyamatban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

4. Fásítási program:

Az elöregedő fás növényzet frissítése, pótlása elkerülhetetlen, és mindenképpen egy folyamatos és tervszerű tevékenységet igényel! 2015-ös és 2016-os évben a tervszerű fa kivágás és pótlás forrás hiányában nem került végrehajtásra, míg a 2017-es évben csak a balesetveszélyes fák kivágása és a csekély mértékű facsemete pótlást hajtottunk végre. 2018 évben a temető területén elhelyezkedő fás növényzet tervszerű kivágása és cseréje valamint a koncepcionális előfásítás folytatása mindenképpen szükséges. A tervszerű fakivágási feladatok végrehajtásának előkészületi munkálatai előzetes információnk alapján önkormányzati forrásból folyamatban van. Az előzetes felmérések a főkertész megbízásából folyamatban vannak. A végrehajtandó feladatok a városi főkertésszel egyetértésben történtek meghatározásra.

Az elöregedett és cserére szoruló fasorok tervezett lombtömeg eltávolítására nem áll rendelkezésre saját pénzügyi keret. Az ütemezett feladatokra a forrásokat a főkertész tervezi költségvetési tételként.

339

b. A kft működése, tevékenység ellátásához szükséges beruházások

Ezek a beruházások a következők:

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Beruházási érték
Irodakonténer	1 700
Halottszállító autó (felvezető)	10 000
Targonca	1 600
Ravatalozó kellékek	600
Kertészeti eszközök	700
Kisgépek	800
Hangosító berendezések	400
Számítógépes eszközök	300
Irodabútorok, egyéb	600
Egyéb gép berendezések	600
Kazáncsere	1 200
Lombszívó (traktorhoz)	500
Vizesblokk felújítás	1 800
Ügyvezetői autó csere	5 000
	25 800

1. A temető üzemeltetése során jelentős feladatot jelent az utak rendben tartása, a falevelek összegyűjtése és szállítása. Az élőmunkával kapcsolatos költségeink csökkentése, a kapacitás kihasználás érdekében szükséges a meglévő traktor kiegészítéseként egy lombszívó beszerzése. A beruházás várható értéke a kapcsolódó kiegészítőkkel együtt **500** Eft.

2. A Temetkezési szolgáltatás területén a temetések végrehajtása során felvezető autót úgynevezett „pompaautót" alkalmazunk. A temetési szertartás részeként – a temettetői igények kiszolgálására – a pompaautóval szállítjuk az elhunytat és a virágokat a ravatalozóból a temetési helyre. A jelenlegi autóparkunkból a korábbi beszerzésű gépjárművek karosszériája jelentős javítási beavatkozást igényel. A jelenlegi esetszám alapján társaságunk hosszabb időre fennakadás nélkül nem tud gépjárművet kivonni a temetkezési tevékenységből, a javítások végrehajtására. Ezért indokolt 1 db használt felvezető gépjármű beszerzése, egyrészt a javítandó gépjármű kiváltására, másrészt a kapacitás bővítése céljából. Előzetes felméréseink alapján 3 db Mercedes típusú gépjárműnél kell - a későbbi nagyobb beavatkozás elkerülése érdekében - karosszériát érintő javításokat végrehajtani. Jelenlegi információk alapján már elfogadható felszereltségű és állapotú gépjármű 10 millió forintért a kizárólagos forgalmazótól beszerezhető. Összehasonlításul egy új gépjármű felszereltségtől függően 30-35 millió forint beszerzési ár mellett szerezhető be. A beruházás várható értéke **10.000** Eft.

3. A tevékenység során elhasználódott kisgépek, (pl.: aggregátor, fúrógép), iroda berendezések, egyéb berendezések pótlása. A beruházás várható értéke **800** E ft.

4. A tevékenység során elhasználódott berendezések, megmunkáló gépek eszközök pótlása. A beruházás várható értéke **600** E ft.

5. A temetkezési tevékenység során a ravatalozókban elhasználódott berendezési tárgyak (szőnyeg, terítők, függönyök, gyertyatartók,) pótlása. A beruházás várható értéke **600** Eft.

6. Irodabútorok, berendezések pótlása. A beruházás várható értéke **600** E ft.

7. Egyéb gépek, hangosító berendezések, kisebb számítógépes kiegészítők eszközök pótlása. A beruházás várható értéke **700** Eft.

8. A temető üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges elhasználódott kertészeti gépek (fűnyírók, fűkaszák, lombvágók) valamint szerszámok pótlása. A beruházás várható értéke **700** Eft.

9. Irodakonténer beszerzése. Jelenleg a sírköves ügyintéző, értékesítő egyrészt a gondnokságon ügyfelezik, másrészt a műhelyek és a raktár területén lévő irodájában dolgozik. A műhelyek és a kövek közötti ügyfelezés balesetveszélyes, ezért indokolt egy irodahelységül szolgáló konténer beszerzése, mely alkalmas esetleges ügyfelezésre is. A beruházás várható értéke **1.700** Eft.

10. A temető üzemeltetése és a sírkőtevékenységünk során jelentős feladat a sírkövek és alapanyagaik mozgatása és szállítása. A jelenlegi nagy teherbírású targoncánk nem megbízhatóan üzemel, motorikusan és emeléstechnikailag is felújításra szorul. Az életkorát tekintve gazdaságosan nem javítható szükséges használt targonca beszerzése. A beruházás várható értéke **1.600** Eft.

11. A központi irodaház fűtési rendszere elavult. A gázkazán pb tartályos gáz felhasználásával üzemel. 2017-es évben a gázkazánnal kapcsolatban több esetben javítási munkálatok végrehajtására került sor. A kazán cseréje a biztonságos balesetmentes üzemeltetés érdekében szükség. A bekerülési értéket jelentős mértékben növeli a speciális kazánigény, mivel nem vezetékes gázellátású berendezés tervezését és beszerzését kell megoldani. A beruházás várható értéke **1.200** Eft.

12. A kazáncsere esetén a bontási munkálatokkal egyidejűleg a kazántérben elhelyezkedő mosdó és a mellette lévő WC vezetékrendszere is cserére szorul. A munkálatok során végrehajtásra kerül a vezetékek (víz, gáz) korszerűsítése, falba helyezése, valamint a szerelvények cseréje, burkolás és festés is. A beruházás várható értéke **1.800** Eft.

13. Ügyvezetői autó csere. A beruházás várható értéke **5.000** Eft.

341

IV. Egyéb témakörök

1. Közbeszerzési eljárásokról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft 2018.-as évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja végrehajtani:

a. Villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződés:

2017 decemberében konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében megkötésre került a villamos energiával kapcsolatos szerződésünk, amely 2018.december 31-ig érvényes. A villamos energiával kapcsolatos szállítási szerződésünket - habár a jogszabályban szereplő összeghatárt társaságunk nem éri el - 2019-as évre szintén konzorciumi tagként közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk megkötni 2018 december 31.-ig.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft által összeállított 2018. 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, 2018. február 28.

Róka Zsolt
ügyvezető

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(terv- tényadatok)

1.sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2017. évi várható						2018.évi terv						Index a várhatóhoz %						Eltérés a várhatóhoz e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	**265 674**	**55 463**	**92 430**	**55 972**	**66 425**	**535 965**	**277 180**	**56 820**	**95 780**	**47 400**	**63 200**	**540 380**	**104,3**	**102,4**	**103,6**	**84,7**	**95,1**	**100,8**	**11 506**	**1 357**	**3 350**	**-8 572**	**-3 225**	**4 416**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	**257 021**	**55 463**	0	**0**	0	312 484	268 940	56 820	0	0	0	325 760	104,6	102,4	0,0	0,0	0,0	104,2	11 920	1 357	0	0	0	13 276
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	222 827	0	0	0	0	222 827	236 600	0	0	0	0	236 600	106,2	0,0	0,0	0,0	0,0	106,2	13 773	0	0	0	0	13 773
- Halottszállítás	[eFt]	0	55 463	0	0	0	55 463	0	56 820	0	0	0	56 820	0,0	102,4	0,0	0,0	0,0	102,4	0	1 357	0	0	0	1 357
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	34 194	0	0	0	0	34 194	32 340	0	0	0	0	32 340	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	-1 854	0	0	0	0	-1 854
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	92 130	0	0	92 130	0	0	95 780	0	0	95 780	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0	104,0	0	0	3 650	0	0	3 650
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	2 903	0	0	2 903	0	0	3 350	0	0	3 350	0,0	0,0	115,4	0,0	0,0	115,4	0	0	447	0	0	447
- Vállalkozók által fiz. díj árbevétele	[eFt]	0	0	3 733	0	0	3 733	0	0	4 600	0	0	4 600	0,0	0,0	123,2	0,0	0,0	123,2	0	0	867	0	0	867
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	33 330	0	0	33 330	0	0	34 900	0	0	34 900	0,0	0,0	104,7	0,0	0,0	104,7	0	0	1 570	0	0	1 570
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	28 319	0	0	28 319	0	0	29 600	0	0	29 600	0,0	0,0	104,5	0,0	0,0	104,5	0	0	1 281	0	0	1 281
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	3 785	0	0	3 785	0	0	4 750	0	0	4 750	0,0	0,0	125,5	0,0	0,0	125,5	0	0	965	0	0	965
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	19 729	0	0	19 729	0	0	18 300	0	0	18 300	0,0	0,0	92,8	0,0	0,0	92,8	0	0	-1 429	0	0	-1 429
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	0	0	331	0	0	331	0	0	280	0	0	280	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	84,5	0	0	-51	0	0	-51
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	66 415	66 415	0	0	0	0	63 200	63 200	0,0	0,0	0,0	0,0	95,2	95,2	0	0	0	0	-3 215	-3 215
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	2	0	0	55 972	0	55 974	0	0	0	47 400	0	47 400	0,0	0,0	0,0	84,7	0,0	84,7	-2	0	0	-8 572	0	-8 574
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	8 652	0	300	0	10	8 962	8 240	0	0	0	0	8 240	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	91,9	-412	0	-300	0	-10	-722
II. Akt. saját teljesítmények értéke	[eFt]	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	0	0	0	0	3 500	**3 500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**233,3**	**233,3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	**851**	**0**	**88 742**	**0**	**0**	**89 603**	**1 100**	**0**	**79 300**	**0**	**0**	**80 400**	**127,8**	**0,0**	**89,4**	**0,0**	**0,0**	**89,7**	**239**	**0**	**-9 442**	**0**	**0**	**-9 203**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	82 200	0	0	82 200	0	0	71 400	0	0	71 400	0,0	0,0	86,9	0,0	0,0	86,9	0	0	-10 800	0	0	-10 800
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	861	0	6 542	0	0	7 403	1 100	0	7 900	0	0	9 000	127,8	0,0	120,8	0,0	0,0	121,6	239	0	1 358	0	0	1 597
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	**143 405**	**15 953**	**57 114**	**36 218**	**26 638**	**279 328**	**140 113**	**16 177**	**48 210**	**27 647**	**23 654**	**255 800**	**97,7**	**101,4**	**84,4**	**76,3**	**88,8**	**91,6**	**-3 292**	**224**	**-8 905**	**-8 572**	**-2 984**	**-23 529**
05. Anyagköltség	[eFt]	85 230	10 632	25 054	35 794	23 056	179 766	86 558	7 872	19 661	27 228	18 557	159 877	101,6	74,0	78,5	76,1	80,5	88,9	1 329	-2 760	-5 392	-8 566	-4 499	-19 889
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	73 301	0	6 678	28 455	18 005	126 439	75 600	40	4 800	25 600	13 400	119 440	103,1	0,0	71,9	90,0	74,4	94,5	2 299	40	-1 878	-2 855	-4 605	-6 999
Ebből: Alkatrész fenntartási anyag	[eFt]	1 577	1 971	4 744	132	2 973	11 398	1 460	520	3 180	210	2 930	8 300	92,6	26,4	67,0	158,9	98,5	72,8	-117	-1 451	-1 564	78	-43	-3 098
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	1 081	215	761	193	195	2 444	1 081	140	820	150	200	2 391	100,0	65,2	107,8	77,9	102,5	97,8	0	-75	59	-43	5	-53
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 486	298	2 516	278	326	4 904	1 486	298	2 516	278	326	4 904	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	3 753	779	4 133	613	512	9 791	2 550	380	2 400	350	430	6 120	68,0	50,0	58,1	57,1	83,9	62,5	-1 203	-399	-1 733	-263	-82	-3 671
Ebből: Víz	[eFt]	584	114	875	110	166	1 850	400	150	900	90	250	1 790	68,4	131,4	102,9	81,5	150,9	96,8	-184	36	25	-20	84	-60
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 881	6 184	3 045	0	501	11 591	1 881	6 164	3 045	0	501	11 591	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb(munkaruha,hszt.szer)	[eFt]	1 567	1 091	2 302	0 012	378	11 349	2 100	170	2 000	550	520	5 340	134,0	15,6	86,9	9,1	137,7	47,1	533	-921	-302	-5 462	142	-6 009
06. Igénybevett szolg. értéke	[eFt]	17 512	4 570	31 324	376	3 504	57 287	16 689	7 310	27 810	370	5 020	57 199	95,3	159,9	88,8	98,4	143,2	99,8	-823	2 740	-3 514	-6	1 516	-88
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	39	106	12 621	0	650	13 416	50	0	11 700	0	1 100	12 850	129,4	0,0	92,7	0,0	169,2	95,8	11	-106	-921	0	450	-566
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	1 872	2 971	11 235	90	1 211	17 378	7 330	4 100	11 400	10	2 270	25 110	391,6	138,0	101,5	11,1	187,4	144,5	5 458	1 129	165	-80	1 059	7 732
Ebből: Igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	4 415	303	3 592	58	338	8 706	4 415	510	1 690	60	880	7 555	100,0	168,2	47,1	103,2	260,5	86,8	0	207	-1 902	2	542	-1 151
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	1 442	454	216	60	83	2 255	920	900	420	140	320	2 700	63,8	198,1	194,2	234,6	386,2	119,7	-522	446	204	80	237	445

Megnevezés	M.e.	2017. évi várható						2018. évi terv						index a várhatóhoz %						Eltérés a várhatóhoz e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	774	151	1 200	27	28	2 180	774	0	1 200	0	150	2 124	100,0	0,0	100,0	0,0	536,0	97,4	0	-151	0	-27	122	-56
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	8 972	585	2 460	141	1 194	13 353	3 200	1 800	1 400	160	300	6 860	35,7	307,6	56,9	113,4	25,1	51,4	-5 772	1 215	-1 060	19	-894	-6 493
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	9 669	750	736	48	77	11 281	6 776	994	739	48	77	8 634	70,1	132,5	100,3	100,0	99,8	76,5	-2 893	244	2	0	0	-2 647
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 004	0	0	0	0	3 004	3 004	0	0	0	0	3 004	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Biztosítás	[eFt]	738	594	499	48	67	1 946	738	594	499	48	67	1 946	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb	[eFt]	5 927	156	238	0	10	6 331	3 034	400	240	0	10	3 684	51,2	256,5	100,9	0,0	98,1	58,2	-2 893	244	2	0	0	-2 647
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	[eFt]	30 994	0	0	0	0	30 994	30 090	0	0	0	0	30 090	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1	-904	0	0	0	0	-904
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	**116 467**	**31 483**	**109 517**	**17 715**	**35 527**	**310 709**	**127 819**	**35 322**	**119 947**	**18 385**	**41 226**	**342 706**	**109,7**	**112,2**	**109,5**	**103,8**	**116,0**	**110,3**	**11 352**	**3 839**	**10 430**	**671**	**5 698**	**31 991**
10. Bérköltség	[eFt]	79 667	23 318	79 967	12 915	26 149	222 016	88 366	26 685	88 695	13 801	30 975	248 521	110,9	114,4	110,9	106,9	118,5	111,9	8 699	3 367	8 728	886	4 825	26 505
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	16 607	2 453	12 305	1 609	3 243	36 217	18 021	2 642	12 833	1 483	3 175	38 154	108,5	107,7	104,3	92,1	97,9	105,3	1 414	189	528	-127	-68	1 937
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	683	316	4	0	0	1 003	613	327	162	0	0	1 101	89,7	103,3	4 050,0	0,0	0,0	109,8	-70	10	158	0	0	98
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 706	102	422	149	154	2 533	1 711	102	552	149	154	2 668	100,3	100,0	130,8	100,0	100,0	105,3	5	0	130	0	0	135
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	884	82	910	39	194	2 109	1 015	66	799	11	281	2 192	114,9	105,5	87,9	27,4	144,6	104,0	131	5	-110	-29	87	84
Ebből: egyéb személyjellegű	[eFt]	13 334	1 953	10 970	1 420	2 895	30 572	14 682	2 127	11 320	1 323	2 741	32 192	110,1	108,9	103,2	93,1	94,7	105,3	1 348	174	350	-98	-154	1 620
12. Bérjárulékok	[eFt]	20 193	5 712	17 245	3 191	6 135	52 476	21 432	5 996	18 420	3 102	7 076	56 025	106,1	105,0	106,8	97,2	115,3	106,8	1 239	284	1 174	-89	941	3 549
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	**2 239**	**3 361**	**9 068**	**79**	**675**	**15 421**	2 218	3 361	9 068	79	675	**15 400**	**99,1**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**99,9**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	**3 055**	**1 015**	**1 556**	**757**	**931**	**7 313**	**4 068**	**1 125**	**1 946**	**901**	**1 061**	**9 100**	**133,2**	**110,8**	**125,1**	**119,1**	**114,0**	**124,4**	**1 013**	**110**	**390**	**144**	**130**	**1 787**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	10	0	80	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10	0	-80	0	0	-90
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	27	0	121	36	0	184	660	110	140	180	130	1 220	2 433,0	0,0	115,5	502,3	0,0	662,3	633	110	19	144	130	1 036
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	3 018	1 015	1 355	721	931	7 039	3 408	1 015	1 806	721	931	7 880	112,9	100,0	133,3	100,0	100,0	112,0	390	0	452	0	0	842
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	[eFt]	**1 369**	**3 652**	**3 917**	**1 204**	**4 154**	**14 297**	**4 062**	**836**	**-4 091**	**389**	**86**	**1 281**	**296,6**	**22,9**	**-104,4**	**32,3**	**2,0**	**9,0**	**2 693**	**-2 816**	**-8 008**	**-815**	**-4 069**	**-13 016**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	20	0	0	0	115	135	20	0	0	0	180	200	100,0	0,0	0,0	0,0	157,0	148,4	0	0	0	0	65	65
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	20	0	11	0	0	31	0	0	35	0	0	35	0,0	0,0	325,6	0,0	0,0	111,5	-20	0	24	0	0	4
B. Pénzügyi műveletek eredménye	[eFt]	**0**	**0**	**-11**	**0**	**115**	**104**	**20**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**166**	**-8 321,5**	**0,0**	**325,6**	**0,0**	**157,0**	**159,5**	**20**	**0**	**-24**	**0**	**65**	**62**
C. Adózás előtti eredmény	[eFt]	**1 369**	**3 652**	**3 907**	**1 204**	**4 269**	**14 401**	**4 082**	**836**	**-4 126**	**389**	**265**	**1 446**	**298,2**	**22,9**	**-105,6**	**32,3**	**6,2**	**10,0**	**2 713**	**-2 816**	**-8 032**	**-815**	**-4 004**	**-12 955**

Tárgy: a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 2018 évi üzleti terve.
Készítette: Gazdasági ig.
Készült:A 2017. november 30.-i adatok alapján

344

3445

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(2017 terv- 2018 terv adatok)

2.sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	M.e.	2017. évi terv						2018. évi terv						Index a 2017-es tervhez %						Eltérés a 2017-es tervhez e Ft					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	[eFt]	**266 860**	**54 430**	**85 950**	**49 000**	**73 500**	**529 740**	**277 180**	**56 820**	**95 780**	**47 400**	**63 200**	**540 380**	**103,9**	**104,4**	**111,4**	**96,7**	**86,0**	**102,0**	**10 320**	**2 390**	**9 830**	**-1 600**	**-10 300**	**10 640**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	**264 680**	**54 430**	0	**0**	0	319 110	268 940	56 820	0	0	0	325 760	101,6	104,4	0,0	0,0	0,0	102,1	4 260	2 390	0	0	0	6 650
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	232 800	0	0	0	0	232 800	236 600	0	0	0	0	236 600	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	3 800	0	0	0	0	3 800
- Halottszállítás	[eFt]	0	54 430	0	0	0	54 430	0	56 820	0	0	0	56 820	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	104,4	0	2 390	0	0	0	2 390
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	31 880	0	0	0	0	31 880	32 340	0	0	0	0	32 340	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	101,4	460	0	0	0	0	460
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	85 950	0	0	85 950	0	0	95 780	0	0	95 780	0,0	0,0	111,4	0,0	0,0	111,4	0	0	9 830	0	0	9 830
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	3 320	0	0	3 320	0	0	3 350	0	0	3 350	0,0	0,0	100,9	0,0	0,0	100,9	0	0	30	0	0	30
- Vállalkozók által fiz. díj árbevétele	[eFt]	0	0	4 520	0	0	4 520	0	0	4 600	0	0	4 600	0,0	0,0	101,8	0,0	0,0	101,8	0	0	80	0	0	80
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	31 270	0	0	31 270	0	0	34 900	0	0	34 900	0,0	0,0	111,6	0,0	0,0	111,6	0	0	3 630	0	0	3 630
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	25 010	0	0	25 010	0	0	29 600	0	0	29 600	0,0	0,0	118,4	0,0	0,0	118,4	0	0	4 590	0	0	4 590
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	2 830	0	0	2 830	0	0	4 750	0	0	4 750	0,0	0,0	167,8	0,0	0,0	167,8	0	0	1 920	0	0	1 920
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	18 620	0	0	18 620	0	0	18 300	0	0	18 300	0,0	0,0	98,3	0,0	0,0	98,3	0	0	-320	0	0	-320
- Temetőfenntartási hoz.jár.bevétele	[eFt]	0	0	380	0	0	380	0	0	280	0	0	280	0,0	0,0	73,7	0,0	0,0	73,7	0	0	-100	0	0	-100
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0	0	63 200	63 200	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0	0	0	0	-10 300	-10 300
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	47 400	0	47 400	0,0	0,0	0,0	96,7	0,0	96,7	0	0	0	-1 600	0	-1 600
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	2 180	0	0	0	0	2 180	8 240	0	0	0	0	8 240	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	6 060	0	0	0	0	6 060
II. Akt. saját teljesítmények értéke	[eFt]	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**3 000**	0	0	0	0	3 500	**3 500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,7**	**116,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
III. Egyéb bevételek (A)	[eFt]	**710**	**0**	**91 800**	**0**	**0**	**92 510**	**1 100**	**0**	**79 300**	**0**	**0**	**80 400**	**154,9**	**0,0**	**86,4**	**0,0**	**0,0**	**86,9**	**390**	**0**	**-12 500**	**0**	**0**	**-12 110**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	83 800	0	0	83 800	0	0	71 400	0	0	71 400	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0	85,2	0	0	-12 400	0	0	-12 400
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	710	0	8 000	0	0	8 710	1 100	0	7 900	0	0	9 000	154,9	0,0	98,8	0,0	0,0	103,3	390	0	-100	0	0	290
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	[eFt]	**141 620**	**17 830**	**57 580**	**31 140**	**36 430**	**284 600**	**140 113**	**16 177**	**48 210**	**27 647**	**23 654**	**255 800**	**98,9**	**90,7**	**83,7**	**88,8**	**64,9**	**89,9**	**-1 507**	**-1 653**	**-9 370**	**-3 493**	**-12 776**	**-28 800**
05. Anyagköltség	[eFt]	87 260	8 170	20 900	30 710	32 260	179 300	86 558	7 872	19 661	27 228	18 557	159 877	99,2	96,4	94,1	88,7	57,5	89,2	-702	-298	-1 239	-3 482	-13 703	-19 423
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	75 800	40	6 800	29 070	26 720	138 430	75 600	40	4 800	25 600	13 400	119 440	99,7	100,0	70,6	88,1	50,1	86,3	-200	0	-2 000	-3 470	-13 320	-18 990
Ebből: Alkatrész,fenntartási anyag	[eFt]	1 460	520	3 180	210	2 930	8 300	1 460	520	3 180	210	2 930	8 300	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	1 390	140	820	150	200	2 700	1 081	140	820	150	200	2 391	77,8	100,0	100,0	100,0	100,0	88,6	-309	0	0	0	0	-309
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 960	360	1 900	290	510	5 020	1 486	298	2 516	278	326	4 904	75,8	82,8	132,4	96,0	63,9	97,7	-474	-62	616	-12	-184	-116
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	2 150	390	2 800	350	430	6 120	2 550	390	2 400	350	430	6 120	118,6	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0	400	0	-400	0	0	0
Ebből: Víz	[eFt]	400	150	900	90	250	1 790	400	150	900	90	250	1 790	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	2 000	6 400	2 500	0	700	11 600	1 881	6 164	3 045	0	501	11 591	94,1	96,3	121,8	0,0	71,6	99,9	-119	-236	545	0	-199	-9
Ebből: Egyéb(munkaruha,tiszt.szer)	[eFt]	2 100	170	2 000	550	520	5 340	2 100	170	2 000	550	520	5 340	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
06. igénybevett szolg. értéke	[eFt]	18 480	8 410	36 070	370	4 020	67 350	16 689	7 310	27 810	370	5 020	57 199	90,3	86,9	77,1	100,0	124,9	84,9	-1 791	-1 100	-8 260	0	1 000	-10 151
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	50	0	11 700	0	1 100	12 850	50	0	11 700	0	1 100	12 850	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	2 200	5 200	20 200	10	1 270	28 880	7 330	4 100	11 400	10	2 270	25 110	333,2	78,8	56,4	100,0	178,7	86,9	5 130	-1 100	-8 800	0	1 000	-3 770
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	11 100	510	1 690	60	880	14 240	4 415	510	1 690	60	880	7 555	39,8	100,0	100,0	100,0	100,0	53,1	-6 685	0	0	0	0	-6 685
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	920	900	420	140	320	2 700	920	900	420	140	320	2 700	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	1 010	0	660	0	150	1 820	774	0	1 200	0	150	2 124	76,7	0,0	181,8	0,0	100,0	116,7	-236	0	540	0	0	304

Megnevezés	M.e.	2017. évi terv						2018. évi terv						Index a 2017-es tervhez %						Eltérés a 2017-es tervhez e Ft.					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	3 200	1 800	1 400	160	300	6 860	3 200	1 800	1 400	160	300	6 860	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	6 790	1 250	610	60	150	8 860	6 776	994	739	48	77	8 634	99,8	79,6	121,1	80,4	51,3	97,4	-14	-256	129	-12	-73	-226
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 310	0	0	0	0	3 310	3 004	0	0	0	0	3 004	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	-306	0	0	0	0	-306
Ebből: Biztosítás	[eFt]	850	850	370	60	140	2 270	738	594	499	48	67	1 946	86,8	69,9	134,7	80,4	47,8	85,7	-112	-256	129	-12	-73	-324
Ebből: Egyéb	[eFt]	2 630	400	240	0	10	3 280	3 034	400	240	0	10	3 684	115,4	100,0	100,0	0,0	100,0	112,3	404	0	0	0	0	404
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	[eFt]	29 090	0	0	0	0	29 090	30 090	0	0	0	0	30 090	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	1 000	0	0	0	0	1 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	[eFt]	**119 548**	**32 641**	**112 546**	**16 921**	**37 278**	**318 934**	**127 819**	**35 322**	**119 947**	**18 385**	**41 226**	**342 700**	**106,9**	**108,2**	**106,6**	**108,7**	**110,6**	**107,5**	**8 272**	**2 681**	**7 401**	**1 464**	**3 948**	**23 765**
10. Bérköltség	[eFt]	78 179	24 708	84 443	12 778	28 310	228 418	88 366	26 685	88 695	13 801	30 975	248 521	113,0	108,0	105,0	108,0	109,4	108,8	10 187	1 977	4 251	1 022	2 665	20 102
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	16 199	2 251	10 941	1 254	2 846	33 492	18 021	2 642	12 833	1 483	3 175	38 154	111,2	117,4	117,3	118,2	111,6	113,9	1 821	391	1 892	229	329	4 662
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	567	303	150	0	0	1 020	613	327	162	0	0	1 101	108,0	108,0	108,0	0,0	0,0	108,0	45	24	12	0	0	82
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 560	38	125	20	49	1 791	1 711	102	552	149	154	2 668	109,7	267,7	441,5	760,9	316,2	148,9	151	64	427	130	105	877
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	940	80	740	10	260	2 030	1 015	86	799	11	281	2 192	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	75	6	59	1	21	162
Ebből: egyéb személyijellegű	[eFt]	13 132	1 831	9 926	1 225	2 538	28 651	14 682	2 127	11 320	1 323	2 741	32 192	111,8	116,2	114,0	108,0	108,0	112,4	1 550	296	1 394	98	203	3 541
12. Bérjárulékok	[eFt]	25 169	5 682	17 162	2 889	6 122	57 024	21 432	5 996	18 420	3 102	7 075	56 025	85,2	105,5	107,3	107,4	115,6	98,2	-3 737	314	1 258	213	954	-999
VI. Értékcsökkenési leírás	[eFt]	**2 710**	**1 500**	**8 400**	**50**	**700**	**13 360**	2 218	3 361	9 068	79	675	**15 400**	**81,8**	**224,1**	**108,0**	**157,4**	**96,4**	**115,3**	**-492**	**1 861**	**668**	**29**	**-25**	**2 040**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	[eFt]	**3 460**	**940**	**1 190**	**780**	**1 170**	**7 540**	**4 068**	**1 125**	**1 946**	**901**	**1 061**	**9 100**	**117,6**	**119,7**	**163,6**	**115,5**	**90,7**	**120,7**	**608**	**185**	**756**	**121**	**-109**	**1 560**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	660	110	140	180	130	1 220	660	110	140	180	130	1 220	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	2 800	830	1 050	600	1 040	6 320	3 408	1 015	1 806	721	931	7 880	121,7	122,3	172,0	120,1	89,5	124,7	608	185	756	121	-109	1 560
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	[eFt]	**232**	**1 519**	**-1 966**	**109**	**922**	**816**	**4 062**	**836**	**-4 091**	**389**	**85**	**1 281**	**1 749,1**	**55,0**	**208,1**	**357,8**	**9,2**	**157,0**	**3 830**	**-683**	**-2 125**	**280**	**-837**	**465**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	1 000	0	0	0	0	1 000	20	0	0	0	180	200	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-980	0	0	0	180	-800
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	600	0	0	0	0	600	0	0	35	0	0	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	-600	0	35	0	0	-565
B. Pénzügyi műveletek eredménye	[eFt]	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**20**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**166**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**41,4**	**-380**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**-234**
C. Adózás előtti eredmény	[eFt]	**632**	**1 519**	**-1 966**	**109**	**922**	**1 216**	**4 082**	**836**	**-4 126**	**389**	**265**	**1 446**	**645,7**	**55,0**	**209,8**	**357,8**	**28,7**	**119,0**	**3 450**	**-683**	**-2 159**	**280**	**-657**	**230**

Tárgy: a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 2018 évi üzleti terve.
Készítette: Gazdasági ig.
Készült:A 2017. november 30.-i adatok alapján

3 416

3.számú melléklet

A Temetkezési kft bevételei és bevétel jellegű tételei

adatok Eft-ban

Megnevezés	M.e.	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv- 2017 terv
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**529 740**	**535 965**	**540 380**	**100,82**	**4 416**	**102,01**	**10 640**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	***319 110***	***312 484***	***325 760***	***104,25***	***13 276***	***102,08***	***6 650***
- Temetésrendezés árbevétele	[eFt]	232 800	222 827	236 600	106,18	13 773	101,63	3 800
- Halottszállítás	[eFt]	54 430	55 463	56 820	102,45	1 357	104,39	2 390
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	31 880	34 194	32 340	94,58	-1 854	101,44	460
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	***85 950***	***92 130***	***95 780***	***103,96***	***3 650***	***111,44***	***9 830***
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	3 320	2 903	3 350	115,41	447	100,90	30
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	4 520	3 733	4 600	123,24	867	101,77	80
- Sírhely bevétel	[eFt]	31 270	33 330	34 900	104,71	1 570	111,61	3 630
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	25 010	28 319	29 600	104,52	1 281	118,35	4 590
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	2 830	3 785	4 750	125,51	965	167,84	1 920
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	18 620	19 729	18 300	92,75	-1 429	98,28	-320
- Temetőfenntartási hozzájár.bevétele	[eFt]	380	331	280	84,53	-51	73,68	-100
Ebből: Sírkőtevékenység árbevétele	[eFt]	73 500	66 415	63 200	95,16	-3 215	85,99	*-10 300*
Ebből: Virág értékesítés árbevétele	[eFt]	49 000	55 974	47 400	84,68	-8 574	96,73	*-1 600*
Ebből: Egyéb árbevétel	[eFt]	2 180	8 962	8 240	91,94	-722	377,98	*6 060*
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**3 000**	**1 500**	**3 500**	**233,33**	**2 000**	**116,67**	**500**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	***92 510***	***89 603***	***80 400***	***96,86***	***-2 907***	***111,45***	***9 203***
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	83 800	82 200	71 400	98,09	-1 600	115,13	10 800
- Nyíregyháza önkormányzat	[eFt]	81 000	81 000	69 000	85,19	-12 000	85,19	-12 000
- Nyírtelek önkormányzat	[eFt]	0	0		0,00	0	0,00	0
- Érpatak önkormányzat	[eFt]	900	0		0,00	0	0,00	-900
- Kölcse önkormányzat	[eFt]	400	0	1 200	0,00	1 200	300,00	800
- Ópályi önkormányzat	[eFt]	1 500	1 200	1 200	100,00	0	80,00	-300
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	8 710	7 403	9 000	121,57	1 597	103,33	290
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
VIII. Pénzügyi müveletek bevételei	[eFt]	1 000	135	200	148,45	65	20,01	-800
Összes bevétel és bevételjellegű tétel	**[eFt]**	**626 250**	**627 203**	**624 480**	**100,15**	**953**	**100,44**	**2 722**

Tárgy: a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 2018 évi üzleti terve.
Készítette: Gazdasági ig.
Készült:A 2017. november 30.-i adatok alapján

4.számú melléklet

A Temetkezési kft ráfordításai és ráfordítás jellegű tételei

Megnevezés	M.e.	2017. éves terv	2017. éves várható 2017.12.31	2018. éves terv	Index 2018 éves terv/2017 várható	Eltérés 2018 éves terv-2017 várható	Index 2018 terv/ 2017 terv	Eltérés 2018 terv- 2017 terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**284 600**	**279 328**	**255 800**	**91,58**	**-23 529**	**89,88**	**-28 800**
05. Anyagköltség	[eFt]	179 300	179 766	159 877	88,94	-19 889	89,17	-19 423
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	***67 350***	***57 287***	***57 199***	99,85	-88	84,93	***-10 151***
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	***8 860***	***11 281***	***8 634***	76,53	-2 647	97,45	***-226***
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	***29 090***	***30 994***	***30 090***	97,08	-904	103,44	***1 000***
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**318 934**	**310 709**	**342 700**	**97,42**	**-8 225**	**90,67**	**-31 991**
10. Bérköltség	[eFt]	228 418	222 016	248 521	111,94	26 505	108,80	20 102
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	33 492	36 217	38 154	105,35	1 937	113,92	4 662
12. Bérjárulékok	[eFt]	57 024	52 476	56 025	106,76	3 549	98,25	-999
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**13 360**	**15 421**	**15 400**	**99,87**	**-21**	**115,27**	**2 040**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**7 540**	**7 313**	**9 100**	**96,99**	**-227**	**80,36**	**-1 787**
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	1 220	274	1 220	444,91	946	100,00	0
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	6 320	7 039	7 880	111,96	842	124,69	1 560
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0,00	0	0,00	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	**600**	**31**	**35**	**111,53**	**4**	**5,76**	**-565**
Összesráfordítás ésráfordításjellegű tétel	[eFt]	**625 034**	**612 802**	**623 034**	**98,04**	**-12 232**	**98,36**	**-10 232**

Tárgy: a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 2018 évi üzleti terve.
Készítette: Gazdasági ig.
Készült:A 2017. november 30.-i adatok alapján

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT

Tevékenységenkénti eredménykimutatás

(2018 tervadatok)

5 .sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban, %-ban)

Megnevezés	M.e.	2018. terv						2018. terv Nyíregyháza						2018. terv Vidék					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
I. Nettó árbevétel	**[eFt]**	**277 180**	**56 820**	**95 780**	**47 400**	**63 200**	**540 380**	**183 841**	**39 338**	**93 524**	**47 198**	**63 100**	**427 001**	**93 339**	**17 482**	**2 256**	**202**	**100**	**113 379**
Ebből: Temetésszolgáltatás	[eFt]	**268 940**	**56 820**	**0**	**0**	**0**	**325 760**	**182 693**	**39 338**	**0**	**0**	**0**	**222 031**	**86 248**	**17 482**	**0**	**0**	**0**	**103 730**
- Temetésszolgáltatás árbevétele	[eFt]	**236 600**	**0**	0	**0**	0	**236 600**	**154 778**	**0**	0	**0**	0	**154 778**	**81 822**	0	0	**0**	0	**81 822**
- Halottszállítás	[eFt]	**0**	**56 820**	0	**0**	0	**56 820**	**0**	**39 338**	0	**0**	0	**39 338**	**0**	**17 482**	0	**0**	0	**17 482**
- Közvetített szolgáltatás árbevétele	[eFt]	**32 340**	**0**	0	**0**	0	**32 340**	**27 914**	**0**	0	**0**	0	**27 914**	**4 426**	**0**	0	**0**	0	**4 426**
Ebből: Temetőüzemeltetés árbevétele	[eFt]	0	0	95 780	0	0	**95 780**	0	0	93 524	0	0	**93 524**	0	0	2 256	0	0	**2 256**
- Sírgondozás árbevétele	[eFt]	0	0	3 350	0	0	**3 350**	0	0	3 350	0	0	**3 350**	0	0	0	0	0	**0**
- Vállalkozók által fizetett díj árbevétele	[eFt]	0	0	4 600	0	0	**4 600**	0	0	4 530	0	0	**4 530**	0	0	70	0	0	**70**
- Sírhely bevétel	[eFt]	0	0	34 900	0	0	**34 900**	0	0	34 389	0	0	**34 389**	0	0	511	0	0	**511**
- Ravatalhasználati díjbevétel	[eFt]	0	0	29 600	0	0	**29 600**	0	0	28 266	0	0	**28 266**	0	0	1 334	0	0	**1 334**
- Hűtési díj bevétele	[eFt]	0	0	4 750	0	0	**4 750**	0	0	4 690	0	0	**4 690**	0	0	60	0	0	**60**
- Parkolási díj bevétele	[eFt]	0	0	18 300	0	0	**18 300**	0	0	18 300	0	0	**18 300**	0	0	0	0	0	**0**
- Temetőfenntartási hozzájárulás bevétele	[eFt]	0	0	280	0	0	**280**	0	0	0	0	0	**0**	0	0	280	0	0	**280**
Ebből: Sírkötevékenység árbevétele	[eFt]	0	0	0	0	63 200	**63 200**	0	0	0	0	63 100	**63 100**	0	0	0	0	100	**100**
Ebből: Vásárolt virág bevétele	[eFt]	0	0	0	47 400	0	**47 400**	0	0	0	47 198	0	**47 198**	0	0	0	202	0	**202**
Ebből: egyéb árbevétel	[eFt]	8 240	0	0	0	0	**8 240**	1 148	0	0	0	0		7 092	0	0	0	0	**7 092**
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	**[eFt]**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Egyéb bevételek (A)	**[eFt]**	**1 100**	**0**	**79 300**	**0**	**0**	**80 400**	**1 100**	**0**	**76 740**	**0**	**0**	**77 840**	**0**	**0**	**2 560**	**0**	**0**	**2 560**
Ebből: önkormányzati támogatás	[eFt]	0	0	71 400	0	0	71 400	0	0	69 000	0	0	69 000	0	0	2 400	0	0	2 400
Ebből: egyéb bevételek	[eFt]	1 100	0	7 900	0	0	9 000	1 100	0	7 740	0	0	8 840	0	0	160	0	0	160
Ebből: Céltartalék felhasználás	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	**[eFt]**	**140 113**	**16 177**	**48 210**	**27 647**	**23 654**	**255 800**	**87 986**	**9 541**	**46 049**	**27 552**	**23 648**	**194 775**	**52 128**	**6 636**	**2 161**	**94**	**6**	**61 025**
05. Anyagköltség	[eFt]	86 558	7 872	19 661	27 228	18 557	159 877	49 292	4 610	18 673	27 136	18 551	118 262	37 266	3 262	988	93	5	41 615
Ebből: Anyagköltség	[eFt]	75 600	40	4 800	25 600	13 400	119 440	40 912	40	4 789	25 525	13 400	84 666	34 688	0	11	75	0	34 774
Ebből: Aikatrész,fenntartási anyag	[eFt]	1 460	520	3 180	210	2 930	8 300	1 326	186	3 092	210	2 928	7 741	134	334	88	0	2	559
Ebből: Nyomtatvány irodaszer	[eFt]	1 061	140	820	150	200	2 391	905	101	813	148	199	2 166	176	39	7	2	1	225
Ebből: Áramdíj	[eFt]	1 486	298	2 516	278	326	4 904	1 032	214	1 963	273	325	3 807	454	84	553	5	1	1 097
Ebből: Fűtőanyag	[eFt]	2 550	390	2 400	350	430	6 120	1 788	34	2 382	343	430	4 977	762	356	18	7	0	1 143
Ebből: Víz	[eFt]	400	150	900	90	250	1 790	143	101	782	87	249	1 363	257	49	118	3	1	427
Ebből: Üzemanyag	[eFt]	1 881	6 164	3 045	0	501	11 591	1 872	3 812	2 885	0	501	9 070	9	2 352	160	0	0	2 522
Ebből: Egyéb (munkaruha,tiszt.szer)	[eFt]	2 100	170	2 000	550	520	5 340	1 314	122	1 967	550	520	4 473	786	48	33	0	0	867
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	[eFt]	16 689	7 310	27 810	370	5 020	57 199	9 536	4 395	26 700	369	5 020	46 020	7 153	2 915	1 110	1	0	11 179
Ebből: Szállítás, rakodás	[eFt]	50	0	11 700	0	1 100	12 850	34	0	11 045	0	1 100	12 179	16	0	655	0	0	671

Megnevezés	M.e.	2018. terv						2018. terv Nyíregyháza						2018. terv Vidék					
		Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen	Temetés szolgáltatás	Halottszállítás	Temető üzemeltetés	Élővirág	Sírkő	Összesen
		1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5	1	2	3	4	5	1+2+3+4+5
Ebből: Idegenek által végzett karb.	[eFt]	7 330	4 100	11 400	10	2 270	25 110	6 812	2 478	11 392	10	2 270	22 962	518	1 622	8	0	0	2 148
Ebből: igénybe vett szolgáltatások	[eFt]	4 415	510	1 690	60	880	7 555	1 071	324	1 505	60	880	3 840	3 343	186	185	0	0	3 715
Ebből: Posta telefon költség	[eFt]	920	900	420	140	320	2 700	588	843	417	139	320	2 107	332	257	3	1	0	593
Ebből: Hirdetés, reklám	[eFt]	774	0	1 200	0	150	2 124	101	0	1 065	0	150	1 316	674	0	135	0	0	808
Ebből: Egyéb szolgáltatások	[eFt]	3 200	1 800	1 400	160	300	6 860	931	951	1 275	160	300	3 616	2 269	849	125	0	0	3 244
07. Egyéb szolgáltatások értéke	[eFt]	6 776	994	739	48	77	8 634	4 847	535	676	48	77	6 182	1 929	459	63	1	0	2 452
Ebből: Bank költség	[eFt]	3 004	0	0	0	0	3 004	3 004	0	0	0	0	3 004	0	0	0	0	0	0
Ebből: Biztosítás	[eFt]	738	594	499	48	67	1 946	642	371	486	48	67	1 613	96	224	13	1	0	333
Ebből: Egyéb	[eFt]	3 034	400	240	0	10	3 684	1 201	164	190	0	10	1 565	1 833	236	50	0	0	2 119
08. Eladott áruk beszerzési értéke	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	[eFt]	30 090	0	0	0	0	30 090	24 311	0	0	0	0	24 311	5 779	0	0	0	0	5 779
V. Személyi jellegű ráfordítások	**[eFt]**	**127 819**	**35 322**	**119 947**	**18 385**	**41 226**	**342 700**	**91 059**	**26 761**	**112 864**	**18 368**	**41 186**	**290 237**	**36 760**	**8 561**	**7 083**	**20**	**39**	**52 463**
10. Bérköltség	[eFt]	88 366	26 685	88 695	13 801	30 975	248 521	63 675	20 537	83 174	13 800	30 947	212 132	24 692	6 148	5 520	1	28	36 389
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	[eFt]	18 021	2 642	12 833	1 483	3 175	38 154	10 815	1 842	12 228	1 475	3 173	29 532	7 206	800	605	8	2	8 621
Ebből: Saját gépjármű használat	[eFt]	813	327	162	0	0	1 101	271	327	162	0	0	759	342	0	0	0	0	342
Ebből: Reprezentáció	[eFt]	1 711	102	552	149	154	2 668	1 567	83	533	148	153	2 485	144	19	19	1	0	183
Ebből: Betegszabadság, táppénz	[eFt]	1 015	86	799	11	281	2 192	982	82	799	11	281	2 153	33	5	1	0	0	39
Ebből: egyéb személyjellegű	[eFt]	14 682	2 127	11 320	1 323	2 741	32 192	7 995	1 350	10 734	1 316	2 739	24 135	6 686	777	586	7	2	8 058
12. Bérjárulékok	[eFt]	21 432	5 996	18 420	3 102	7 076	56 025	16 570	4 383	17 462	3 092	7 068	48 572	4 862	1 613	958	10	9	7 453
VI. Értékcsökkenési leírás	**[eFt]**	**2 218**	**3 381**	**9 068**	**79**	**675**	**15 400**	2 003	2 151	8 947	79	675	**13 855**	**215**	**1 210**	**121**	**0**	**0**	**1 545**
VII. Egyéb ráfordítások (A)	**[eFt]**	**4 068**	**1 125**	**1 946**	**901**	**1 061**	**9 100**	**3 658**	**668**	**1 945**	**894**	**1 059**	**8 222**	**410**	**459**	**1**	**7**	**2**	**878**
Ebből: Bírság késedelmi kamat	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: Egyéb ráfordítások	[eFt]	660	110	140	180	130	1 220	656	88	140	180	130	1 194	4	22	0	0	0	26
Ebből: Adó jellegű ráfordítások	[eFt]	3 408	1 015	1 806	721	931	7 880	3 003	577	1 805	714	929	7 028	405	437	1	7	2	852
Ebből: Céltartalékképzés	[eFt]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**[eFt]**	**4 062**	**836**	**-4 091**	**389**	**85**	**1 281**	**235**	**220**	**458**	**308**	**32**	**1 253**	**3 828**	**616**	**-4 549**	**80**	**53**	**28**
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	[eFt]	20	0	0	0	180	200	20	0	0	0	180	200	0	0	0	0	0	0
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai	[eFt]	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**[eFt]**	**20**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**166**	**20**	**0**	**-35**	**0**	**180**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
E. Adózás előtti eredmény	**[eFt]**	**4 082**	**836**	**-4 126**	**389**	**265**	**1 446**	**255**	**220**	**423**	**308**	**212**	**1 418**	**3 828**	**616**	**-4 549**	**80**	**53**	**28**

Tárgy: a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI KFT 2018 évi üzleti terve.
Készítette: Gazdasági ig.
Készült:A 2017. november 30.-i adatok alapján

350

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 eFt bevétellel, 354.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 496 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

352

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

2018.



353

Előterjesztő:

Zagyva Gyula
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018. február 26.

3-4

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló 4

1.2. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok 5

1.3. Egyéb piaci tevékenységek 6

1.4. A tervezés módszere 7

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás 7

II. A tervezett bevételi források alakulása **7**

2.1. A bevételek alakulása 7

2.2. Egyéb bevételek 9

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei 9

III. Költségek, ráfordítások alakulása **9**

3.1. Anyagköltség 9

3.2. Igénybe vett szolgáltatások 9

3.3. Egyéb szolgáltatások 12

3.4. Személyi jellegű ráfordítások 12

3.5. Amortizáció 13

3.6. Egyéb ráfordítások 13

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 13

3.8. Az eredmény várható alakulása 13

3.9. Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink 13

I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv 14

II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 16

III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása 18

355

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői Összefoglaló

Tisztelt Polgármester úr!

A 2018.évi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetés alapján, a megkötött szolgáltatási szerződések alapulvételével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2018 (I.26) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2018. évi üzleti tervünket. **Bevételi oldalon** az előző évek tapasztalatai alapján igyekeztünk a tervünket a **lehető legreálisabban elkészíteni,** hogy a gazdálkodásunkban eddig tapasztalt likviditási problémák, gondok a lehető legkevesebb eséllyel tudjanak ebben a gazdasági évben előfordulni.

A költség soraink összeállításánál a terv egyeztetések során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az alapkiadásaink fedezete biztos bevételi forrásokból térüljön meg. A társaság gazdálkodásában tapasztalt évek óta húzódó likviditási problémák oka elsősorban a bizonytalan bevételi források megtérülése volt.

Jelen tervünkben - a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetését, az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységünk ellátását, valamint a Digitális Nyíregyháza programon belül üzemeltetésre ránk bízott kültéri padok, oszlopok feladatainak ellátását terveztük. Számoltunk továbbá a 2017 márciusában társaságunkhoz került városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátásával, az elnyert projekt nyilvánosságokhoz kapcsolódó feladataink ellátásával. Ezen feladatok, tevékenységek költség-ráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait igyekeztünk a legnagyobb realitás mellett megtervezni az előző évek tapasztalatai alapján.

A cég dolgozóinak létszáma 33 fő főállású alkalmazott, melyből 1 fő a tervévben GYES-en van. A tájékoztatás csatornáinak átalakulása, a társadalomban kialakult információ éhség, az online oldalaink iránt jelentkező megnövekedett igény, a honlapok üzemeltetése, mára a társaságnál foglalkoztatott **televíziós munkatársak feladatvégzését** nagyban átstrukturálta. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre felhasználhatóvá teszik. Ezáltal teremtjük meg a nyiregyhaza.hu, hellonyiregyhaza.hu, illetve ezek facebook oldalainak folyamatos hírellátását, illetve a Nyíregyházi Napló oldalainak tartalommal való megtöltését. Ennek értelmében a vágó és operatőr munkatársak teljesítménye is megjelenik az egyéb felületeken. A négy televíziós stáb közül, egy stáb a 2018-ban ismét, sikeresen megkötött MTVA szerződésből adódó feladatainkat végzi a költségek levonása után is több milliós nyereséggel. A stáb folyamatos hétvégi ügyelettel rendelkezésre áll az MTVA számára. Az online oldalaink mögött szintén folyamatos ügyelet van, a foglalkoztatott kollegák hétvégén is friss tartalommal töltik az oldalt. Fontos megjegyeznünk, hogy a Nyíregyházi Televízió megkötött frekvenciahasználati szerződésében meghatározottak szerint, ahhoz, hogy a televízió megfeleljen a sugárzási feltételeknek, napi egy óra, a helyi tv-s stáb által gyártott saját műsor megjelenítésére van szükség.

Az alkalmazotti létszám mellett, néhány megbízási díjas kollega állandó foglalkoztatása mellett további vállalkozók segítik a feladatellátást.

A 2017-es tőkeágon történt Tulajdonosi beavatkozás következtében a társaság jegyzett tőke/ saját tőke aránya több év elhúzódó gondjának megoldásaként helyreállt. A likviditási problémáink nagy

része megoldódott, a Nyírinfó Nonprofit Kft-től kapott 10 M Ft-os tagi kölcsön visszafizetése év végével megtörtént.

Az ESMA Zrt-vel kötött 10 éves együttműködési megállapodásunk meghosszabbítását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 316/2017 (XII.14.) számú határozata alapján 2020. december 31. napjáig aláírtuk a meglévő megállapodásban rögzített pénzügyi feltételekkel.

Frekvenciahasználati szerződésünk újabb három évre aláírásra került. Az MTVA-s szerződésünk aláírása szintén megtörtént erre a gazdasági évre.

A Társaság technikai felszereltsége a VMKK projektnek és a Tulajdonostól kapott eszközrendszernek köszönhetően viszonylagosan elfogadott. Az átvett, kapott eszközök életkora 4-6 év között mozog. Az adáslebonyolító rendszerünk viszont elavult, néhány hete leállt, vis-maiort kellett a Médiahatóság felé jelentenünk. A műszaki kollegák a hibát elhárították, de az adáslebonyolító rendszert a jövőbeni üzembiztonsághoz mindenképpen ki kell cserélnünk. A lehető legolcsóbb és legstabilabb, hosszútávra történő megoldás a Nyírinfo Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti konstrukcióban találtuk meg. A bérlet feltételrendszerét természetesen tulajdonosi egyeztetéssel alakítottuk ki. A stúdiónkban használt kamerák még SD rendszerben rögzítenek. Az újonnan megvásárolt adáslebonyolító már alkalmas lesz a HD sugárzásra, ami komoly minőségi ugrást jelent majd a televíziós képi megjelenésben. Ahhoz, hogy a stúdiónkban rögzített műsorok is megfelelő HD minőségben tudjanak elkészülni, tervezzük 3 db HD kamera bérlését szintén a Nyírinfo Nonprofit Kft-től 2018. második negyedévétől. Ezzel a technikai fejlesztéssel, illetve a meg lévő nagy értékű, idegen eszközeink megóvásával, folyamatos karbantartásával biztosítani tudjuk a HD átállást, a biztonságos üzemeltetést.

1.2. Gazdálkodási körülmények – a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2018.év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2018.(I.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor 86 200 E Ft-os értékben. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Ráadás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képújság szolgáltatásunk teszi ki.
- **Nyíregyházi Naplóban** 2018-ban 50 megjelenést tervezve, az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez. Ennek ellenértéke a hivatkozott költségvetési rendelet szerint 54 600 E Ft + ÁFA.
- **A www.nyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez 2018-tól nettó 10 000 E Ft üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérlését, a folyamatosan megújuló grafikai arculat

karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videotartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztet. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel.

- **A www.hellonyiregyhaza.hu** weboldal üzemeltetéséhez szintén 10 000 E Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérlését, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást.
- **A városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2017. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2018-as évre. Vállaljuk a személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait koordináló TDM szervezettel. A megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített feladatokra nettó 40 522 E Ft összeget biztosít a költségvetési rendelet szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
- A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetését** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver fejlesztési javaslatainak elkészítését is vállaltuk 2018-ban. Ehhez kapott önkormányzati forrás költségvetési rendelet szerint nettó 8 000 E Ft.

1.3. Egyéb piaci tevékenységek

A Társaság az Önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan más piaci szereplők felé is komoly értéket képviselő tevékenységet végez. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projektekben nyilvánosság biztosításban részt tudunk vállalni. A projekt nyilvánossággal kapcsolatos feladataink 2018-ban jelentős munkaerő kapacitást igényelnek, ugyanakkor a bevételi források a projektek több évre történő elhúzódása miatt rendkívül bizonytalanok, nehezen tervezhetők.

A már korábban említett ESMA Zrt-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. Az ebből a forrásból származó bevételeink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben. A hirdetési piac sajnos mára teljesen átalakult. A

355

csökkenő piaci igény a Társaság működését nagyban veszélyezteti. Egyre inkább az Önkormányzati megrendelések biztosítják számunkra a működés fedezetét.
A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt Társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a Megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben sikerült a szerződéses jogviszonyt meghosszabbítani. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha, sminkszolgáltatást.

1.4. A tervezés módszere

A Társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2018. évi terv alapjául a 2017. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2018. évi tervszámok alapjául a 2017. év terv adatai, korrigálva a 2017.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak stabil alapot, figyelembe véve a 2018-as vállalt új elképzeléseket, terveket, feladatokat.

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2018-ban a 2017-es évhez viszonyítva két fővel csökkent. Egy fő televízió szerkesztő év közben, egy fő web szerkesztő év végével közös megegyezéssel ment el a cégtől. A 2018. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában 33 fő. Állandó megbízással 1 fő foglalkoztatása történik. Az ügyvezető szakmai munkáját a főszerkesztő támogatja. A gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában a gazdasági vezető segíti a menedzsmentet. A 2017-ben Polgármester úr által elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a napló szerkesztősége és az online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda. Az iroda létszáma két fő főállású, három fő vállalkozói jogviszonyban álló, továbbá egy részmunkaidős munkatárs. A gazdasági feladatokat a gazdasági vezető irányításával egy fő számviteli munkatárs végzi. A televíziós, nyomtatott és online megjelenések tartalmi előállítását, megjelenését 1 gyártásvezetővel, 1 napló felelős szerkesztővel, 1 online felelős szerkesztővel, 5 szerkesztővel, 3 vágóval, 4 operatőrrel, 2 tördelő szerkesztővel, 1 korrektorral, 1 vezető tördelő szerkesztővel, 2 műszaki munkatárssal, 1 műsorvezetővel biztosítjuk.

II. Tervezett bevételi források alakulása

A bevételek alakulása

2.1.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2017. évre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával műsorszolgáltatás és lapfelület vásárlásra szolgáltatási szerződést kötöttünk, melynek ellenértéke: 115 800 E Ft. Plusz az eredeti terven felül értékesítettünk

359

további televíziós műsorokat 15 000 E Ft értékben. **Így a szolgáltatási szerződéseink ellenértéke az Önkormányzattal szemben 130 800 E Ft-ra változott. 2018. évi tervünk a lapfelület vásárlás vonatkozásában bázison, míg a közéleti műsorgyártás vonatkozásában az 2017.év végi adathoz képest 10.000 E Ft emelkedést prognosztizál.**

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a **www.hellonyiregyhaza.hu online felület** üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok tervezett ellenértéke: 4 898 E Ft 2017-ben. **A 2018. évi terv nettó 10.000 E Ft-tal számol**. A város hivatalos honlapjára, a www.nyiregyhaza.hu-ra további plusz forrásként **10.000 E Ft üzemeletetési hozzájárulást terveztünk a tulajdonos Önkormányzat részéről. További önkormányzati forrás a** 2017-ben üzemeltetésbe vett **kültéri padok és oszlopok** tartalom **feltöltésére, üzemeltetésére tervezett 8 000 E Ft-os nettó összeg.**

- Az ötödik önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésben vállaltuk a **városmarketing és kommunikációs feladatok** ellátását 2017.évben nettó 33 922 E Ft-ért. A 2018-as feladatok ellátásához a marketinges kollegák által elképzelt és szakmailag egyeztetett feladatok ellátásához **plusz 6600 E Ft nettó értékkel, azaz 40 522 E Ft-tal terveztünk**.

Összességében a 2017. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink tervezett ellenértéke 154 620 E Ft, amivel szemben a 2018. évi tervünkben, az 1/2018 (I.26.) számú költségvetési rendelet alapján összesen nettó 209 322 E Ft bevételt terveztünk.

MEGNEVEZÉS	2017.ÉVI TERV	2017.ÉVI TÉNY	2018.ÉVI TERV
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	**154 620**	**176 225**	**209 322**
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	54 600	54 600	54 600
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	61 200	76 200	86 200
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	4 898	4 898	10 000
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	0	3 937	8 000
www. nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	0	0	10 000
Városmarketing - kommunikáció szolgáltatás (a tény tartalmazza a reprezentációt is.)	33 922	36 590	40 522
Összesen nettó érték:	**154 620**	**176 225**	**209 322**

- Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből. Ezen a jogcímen a 2017. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 143 804 E Ft-os árbevétellel számoltunk.

36

A belföldi értékesítésből 2017.évre várható 320 029 E Ft-os értékkel szemben 348 222 E Ft-os árbevételt terveztünk.

2.2. Egyéb bevételek

2017. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 12 738 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2018-ra 6 920 E Ft egyéb bevétel várható. A 2017. évi bevételeink tartalmazták a 14. éves, 3 db társaság tulajdonában álló személygépkocsik értékesítését, illetve munkaügyi támogatásokat, amivel a jelen tervünkben nem tudunk már számolni.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, mint pénzintézeti kamatbevételt a 20 E Ft-os várható értékkel szemben 10 E Ft-tal terveztük meg.

Bevételeinek összességében a várható 332 787 E Ft-tal szemben 355 152 E Ft-os értékkel, 106,72 %-kal kerültek a terveinkbe.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

- A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra minimálisan bázis fölött 900 E Ft-ot, üzemanyagra 1920 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre a marketing kommunikációs feladatok ellátásával jelentkező plusz feladatok miatt, a várható 417 E Ft-os értékkel szemben 450 e Ft-ot állítottunk be. Tisztítószerekre 10 E Ft-ot terveztünk, az előző évi tény alapján. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 000 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosság biztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, a városmarketinggel kapcsolatos óriásplakátok, city lightok, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárak, kötöző zsineg, mikrofon övcsipesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. Az egyéb anyagköltség a teljes anyagköltségünk 31,69 %-a. A tervezett 2018. évi összes 6 310 E Ft-os anyagköltségen belül 2 000 E Ft-os értékkel.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség tartalmazza a Társaságunk részére külső vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország, Nonprofit Számviteli és Adózási Online Tudástár, Önadózó előfizetését terveztük a bázishoz hasonlóan 160 e Ft-tal. A megnövekedett bérleti díj költségsoron a 9 412 e Ft-os várható értékhez képest 15 069 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között. Ennek oka, hogy 2018-ban már 12 hónapon keresztül bérelt kocsikkal látjuk el a feladatainkat, illetve második negyedévtől tervezzük három db HD kamera és egy adásvezérlő gép bérlését a Nyírinfo

361

Nonprofit Kft-től, amit már a vezetői összefoglalóban is említettünk. Itt került még tervezésre a Tipographic Kft.-től bérelt nyomtatók, a VMK terembérletek, a hulladékszállításhoz használt edénybérletek, a NYÍRVV-től a közterületi parkolók bérletének, a könyvelő rendszer bérletének, az éves zárás készítéséhez használt bevallás ellenőrző program bérletének bérleti díja. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között egy új tétel 2017-től az önkormányzati hirdetések ellenértéke 1 400 e Ft-os értékkel, mely a városi kommunikációt hivatott szolgálni. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, illetve a maradjitthon.hu internetes portálon megjelent hirdetések ellenértékét tartalmazza. 2018-ban, a bázishoz hasonlóan állítottuk be a költségtervünkbe ezt a kiadást. A javítás, karbantartási költségek 3 255 E Ft-os várható értékével szemben, 3 200 E Ft-os értékkel terveztünk a meglévő eszközeink viszonylagosan magas kora miatt. Ezen a költségsoron kerül nyilvántartásra a Háttéripari Kft-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, az 1 db céges 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 rendszerünk karbantartása, a láncos sorompónk esetleges javítása, számítógépeink javítása, mikrofonok javítása. A hirdetés, reklám-propaganda költségek között Center, és Sunshine Rádióknak kifizetett összegek, a Facebook reklámokért kifizetendő összegek kerültek a tervbe. Az oktatási költségek között 150 E Ft-os értékben a gazdasági vezető és számviteli munkatárs kötelező számviteli szabályzatok gyakorlati megvalósítása c. tanfolyam díja, továbbá a tűz és munkavédelmi oktatás díja került a tervbe jóval a bázis szint alatt.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 200 E Ft-tal, az esetleges szakmai belföldi utazások költségtérítése és szállás költségével terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 900 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság posta költségének, illetve a dolgozók Vodafonos telefon költségeinek fedezeteként. A telefon előfizetéseket átvizsgáltuk, sajnos a munkavégzés sajátosságából, az internetes elérhetőség igényéből fakadóan komoly költségcsökkentésre – egyenlőre, nem látunk lehetőséget.

A távhődíj 1 700 E Ft-os értékkel, az irodáink, stúdiónk fűtési hő díjának ellenértékét fedezi. Szintén az önkormányzati marketing – kommunikációval kapcsolatos költségsorunk a vásár, kiállítás, rendezvény költségek jogcímén 1800 E Ft-os értékkel az évek óta az Önkormányzat által támogatott Sóstófeszt, Sóstóserfeszt rendezvény hozzájárulás.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1020 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizsgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV, és az online felületek, továbbá a Városi stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 7 300 E Ft-os értékben. A reklámjutalék bázishoz közelítő értéke jelzi a piaci bevételeink realista tervezési mechanizmusát, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve.

Takarítás jogcímen a tervezett 1680 E Ft-tal egy egyéni vállalkozó felé kifizetett vállalkozói díj éves összegét, az irodák, stúdió takarítására állítottuk be.

2019

A hulladékszállítás költségterve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen 8 382 E Ft-os bázishoz képest egy 7,37 %-os növekedést terveztünk, ami annak a fedezete, hogy egy szerkesztő kollega távozása okán, vállalkozói jogviszonyban kerülnek gyártásra bizonyos anyagaink. Itt kerül elszámolásra a Bordi-Média Kft-nek kifizetett híradós anyagok ellenértéke, továbbá magazin műsorok gyártásának minden költsége.

Újságírói szolgáltatásért 280 E Ft-ot terveztünk, mely költségnek alacsony értéke mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 16 oldalon, nagyrészt a tv-s kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek nagy értékű letett teljesítménye mellett.

Weblap fejlesztése, üzemeltetése jogcímen 10 421 E Ft-os várható ténnyel szemben, az önkormányzat által biztosított plusz források terhére 15 960 E Ft-os értéket állítottunk be, ami új facebook oldalak létrehozását, tartalmi feltöltését, továbbá a megújult honlap vállalkozói díjainak ellenértékét tartalmazza, a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, facebook oldalakhoz kapcsolódó online marketing tanácsadás, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti hírek ellenértéke mellett.

Nyomda költség címén a Nyíregyházi Napló heti rendszerességgel felmerülő nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 38 599 E Ft értékben. A 36 513 E Ft-os bázis értékhez képest egy 5 %-os emelkedés látható, mely a nyomda által érvényesített áremelés miatt került a tervünkbe.

Műsorszórás, frekvencia használati díj a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjat tervét tartalmazza 2 950 E Ft-os értékkel.

Lapterjesztés, lapellenőrzés soron a hetilap terjesztésének vállalkozói díját, illetve esetenkénti, a terjesztővel közösen végzett ellenőrzés vállalkozói díját tartalmazza 5 046 E Ft-tal. A 30,62 %-os bázis értékhez képest látható tervezett megtakarítás annak köszönhető, hogy Társaságunk 2017-ben meghívásos pályáztatás útján egy kedvezőbb árat tudott elérni a piacon az előző évi költségnél.

A 150 E Ft-os elszámolt hírügynökségi szolgáltatás a Kalendárium Press Sajtószolgáltatási Bt-nek kifizetett a TV-ben megjelenő képújsághoz kapcsolódó költség.

Élőerős őrzés jogcímen a kifizetett éjszakai élőerős őrzés díja szerepel 3 576 E Ft-os értékkel.

A fotóriporteri szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporteri szolgáltatásának díja került tervezésre a bázis értékhez közel 5 200 E Ft-os értékkel.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet, és a Composit-Informatikai Kft. felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 3 225 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 2 500 E Ft értékben a Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezető hálózat, a Nyíregyházi foglalkoztatási paktum projekt, a látogatócentrum és Hópárduc kifutó kialakítása és egyéb várható nyilvánosság biztosításhoz kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 14 565 E Ft-ot terveztünk, figyelembe véve a megemelt plusz forrás biztosítását a 2018-év szakmai marketing munka fedezeteként. A 14 565 E Ft-os összeg 3 fő vállalkozó részére üzletviteli tanácsadás, továbbá grafikai tervezés, fotóriporteri szolgáltatás jogcímén kerül kifizetésre, valamint ez a költség fedezi az 2019. évi asztali és fali naptár, és egyéb szakmai feladatok ellátásának költségét.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis értékhez hasonlóan 3 726 E Ft-os értékben tartalmazza a céges autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, az UPC Magyarország Kft. felé fizetett televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxi költségeket, domain név fenntartási díjakat.

Összességében a 127 827 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 147 760 E Ft-ot terveztünk 2018-ra, ami a mindössze 15,59 %-kal több a várható bázis adatnál.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a 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 5 300 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 5 415 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 146 991 E Ft, míg a 2018. évi terv összege 160 135 E Ft.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 178 023 E Ft. A tulajdonossal egyeztetett és javasolt irányadó 6-9 %-os bérfejlesztésből, 9 %-os alapbértömeg növekmény képzés mellett, differenciált bérfejlesztéssel számoltunk a teljes a alapbér tekintetében. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, az egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltségét, az üzemorvosi költség, kis értékű ajándék, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi források figyelembevételével 1 havi jutalom keretet, 200 E Ft/év/fő cafetériát terveztünk a dolgozóink részére. Természetesen a jutalom kifizetésére csak a fedezet rendelkezésre állása mellett kerülhet sor.
A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2018. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 32 521 E Ft.

36 h

A személyi jellegű ráfordítások összességében 12,70 %-os növekedés mellett fedezik a differenciált bérfejlesztés, az MTVA felé gyártott anyagok teljesítménybérezését, az 1 havi jutalomkeret összegét, az ügyvezető prémiumát és az éves cafetéria összegét is.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 9 000 E Ft-ban került tervadatok közé, a bázis évhez hasonló adattal.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege, 1 db cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó 6 300 E Ft-os értékben. A 2018. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalék képzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 13 452 E Ft-os értékkel szemben 7 495 E Ft-tal kalkuláltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. A javuló likviditásunk lehetővé tette, hogy a tulajdonos hozzájárulásával a NYIRINFÓ Nonprofit Kft-től kapott tagi kölcsönt visszafizessük. Ennek kamatával így már nem számoltunk 2018-ra.

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 348 222 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 6 920 E Ft egyéb bevétellel, 10 E Ft pénzügyi műveletek bevételével, 160 135 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 178 023 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 9 000 E Ft tervezett amortizációval, 7 495 E Ft egyéb ráfordítással, 2018. évre 496 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál.

3.9. Tervezett közbeszerzések, beruházásaink

Társaságunk 2018. évben közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni.

Tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink:

3 db laptop 500 E Ft nettó értékben.

Tisztelettel kérem üzleti tervünk elfogadását és támogatását!

Zagyva Gyula
Ügyvezető

365

I. számú melléklet *MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSI TERV*

MÉRLEG

II. **Város-Kép Nonprofit Kft.**

Adószám: 18796647-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-073822

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

2018.évi terv

	1000HUF	Előző év 2016.12.31	2017. VÁRHATÓ TÉNY	2018.ÉVI TERV
01.	**A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)**	**39 701**	**33 581**	**28 227**
02.	I. Immateriális javak	8 413	6 341	5 073
03.	II. Tárgyi eszközök	31 288	27 240	23 154
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
05.	**B. Forgóeszközök (06-09. sorok)**	**54 444**	**75 755**	**89 000**
06.	I. Készletek	913	690	800
07.	II. Követelések	47 960	44 712	43 400
08.	III.Értékpapírok	1 143	1 162	1 800
09.	IV. Pénzeszközök	4 428	29 191	43 000
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**8 025**	**12 508**	**9 800**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)**	**102 170**	**121 844**	**127 027**
12.	**D. Saját tőke (13-19. sorok)**	**32 636**	**63 993**	**64 489**
13.	I. Jegyzett tőke	36 200	37 200	37200
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
15.	III.Tőketartalék	3 746	28 745	28745
16.	IV. Eredménytartalék	-7 849	-7 311	-1 952
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	539	5 359	496
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22-24. sorok)**	**60 007**	**37 673**	**42 738**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	37 673	42 738
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**9 527**	**20 178**	**19 800**
26.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)**	**102 170**	**121 844**	**127 027**

I. számú melléklet ***MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSI TERV***

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2017. évi terv eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018 évi terv./ 2017.12.31. várható tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	299 676	320 029	348 222	108,81%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	10 206	12 738	6 920	54,33%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	134 260	146 991	160 135	108,94%
Személyi jellegű ráfordítások	157 123	157 958	178 023	112,70%
Értékcsökkenési leírás	9 219	8 926	9 000	100,83%
Egyéb ráfordítások	7 820	13 452	7 495	55,72%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**1 460**	**5 440**	**489**	**8,99%**
Pénzügyi műveletek bevételei	1	20	10	50,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	103	101	3	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	**-102**	**-81**	**7**	**-8,64%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**1 358**	**5 359**	**496**	**9,26%**

36 f

II. számú melléklet ***BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA***

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018.évi terv eFt	INDEX 2018.évi terv/2017. évi várható tény %
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	**299 676**	**320 029**	**348 222**	**108,81%**
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	**154 620**	**176 225**	**209 322**	**118,78%**
Nyíregyházi Napló lapfelület	54 600	54 600	54 600	100,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	61 200	76 200	86 200	113,12%
www.hellonyiregyhaza.hu	4 898	4 898	10 000	204,16%
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	0	3 937	8 000	0,00%
nyiregyhaza.hu	0	0	10 000	0,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás - önk. Reprezentáció közv.szolg.bevétele	33 922	36 590	40 522	110,75%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	**145 056**	**143 804**	**138 900**	**96,59%**
1. Médiareklám bevételek	**98 500**	**105 246**	**101 500**	**96,44%**
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	42 500	43 749	42 500	97,15%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	11 000	15 417	14 000	90,81%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	46 080	45 000	97,66%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	**46 556**	**38 558**	**37 400**	**97,00%**
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	22 400	24 418	22 400	91,74%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képújság, plakát értékesítés	12 000	8 939	8 500	95,09%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	12 156	4705	6 000	127,52%

268

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018.évi terv eFt	INDEX 2018.évi terv/2017. évi várható tény %
Egyéb médiaszolgáltatás bevétele - google bevétel,	0	496	500	0,00%
B. Egyéb bevételek	**10 206**	**12 738**	**6 920**	**54,33%**
TVAllando- Híradó támogatás 2016.	0	0	0	0,00%
TVAllando- Híradó támogatás 2017.	5 920	5920	5920	100,00%
TVAllando- Szieszta támogatás	1 920	1920	0	0,00%
Bértámogatás	825	1327	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	2030	0	0,00%
Behajthatatlan követelés	0	0	0	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	1 541	1541	1000	64,89%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	**1**	**20**	**10**	**50,00%**
Pénzügyi műveletek bevétele - árfolyamnyereség	**1**	20	10	50,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	**309 883**	**332 787**	**355 152**	**106,72%**

369

III. számú melléklet ***KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA***

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/2017. évi várható tény %
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	**5 837**	**5 456**	**6 310**	**115,65%**
Áramdíj - antenna	800	854	900	105,39%
Üzemanyagok	1 923	1 920	1 920	100,00%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	624	584	1 000	171,23%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	350	417	450	107,91%
Tisztítószerek költségei	50	10	10	100,00%
Szakszervezetek székháza bérlethez kapcsolódó költségáltalány	0	327	0	0,00%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	30	5	30	600,00%
Egyéb anyag költségek	2 060	1 339	2 000	149,37%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	**121 327**	**127 827**	**147 760**	**115,59%**
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	156	143	160	111,89%
Bérleti díjak	7 100	9 412	15 069	132,56%
Önkormányzati hirdetések- városi kommunikáció	0	1 335	1 400	104,87%
Javítási, karbantartási költségek	3 500	3 255	3 200	98,31%
Hirdetés, reklám-propaganda költség városmarketinggel	1 100	6 375	6 500	101,96%
Oktatási, továbbképzési költségek	100	222	150	67,57%
Utazási- és kiküldetési költségek	85	110	200	182,00%
Postai, távközlési költségek	2 287	1 824	1 900	79,76%
Távhődíj	1 415	1 692	1 700	119,58%

370

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/2017. évi várható tény %
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	156	1 800	1 800	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 020	940	1 020	108,51%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	157	194	194	100,00%
Reklámszervezői jutalék	6 150	7 216	7 300	101,16%
Hulladékszállítás	220	207	220	106,28%
Pályázati díj	126	95	150	157,89%
Takarítás	1 680	1 680	1 680	100,00%
Műsorgyártási költség	5 500	8 382	9 000	107,37%
Újságírói szolgáltatás	220	280	280	100,00%
Weblap, kültéri információs pultok (tornyok) szoftver fejlesztése, üzemeltetése	10 320	10 421	15 960	153,15%
Nyomda költség	36 761	36 513	38 599	105,71%
Műsorszórás frekvencia használati díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	3 000	2 937	2 950	100,44%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	8 436	7 273	5 046	69,38%
Hírügynökségi szolgáltatás	120	120	150	125,00%
Élőerős őrzés	2 800	3 245	3 576	110,20%
Fotóriporteri szolgáltatás	4 450	5 152	5 200	100,93%
Internet	2 660	3 225	3 225	100,00%
Ügyvédi díj kp-i költségben kimutatva	350	340	340	100,00%
Projekt igénybevett szolgáltatás	7 300	0	2 500	0,00%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás, grafikai munka, tanácsadás)	11 000	9 713	14 565	149,95%

371

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/2017. évi várható tény %
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 158	3 726	3 726	100,00%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	**7 096**	**5 300**	**5 415**	**102,17%**
Illetékek	196	215	215	100,00%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltség	1 600	1 979	2 000	101,06%
Biztosítási díjak	900	583	600	102,92%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj	4 400	2 523	2 600	103,05%
IV. ELÁBÉ összesen	**0**	**8 408**	**650**	**0,00%**
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 297	650	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	7 111	0	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	**134 260**	**146 991**	**160 135**	**108,94%**
BÉRKÖLTSÉG	**107 251**	**106 970**	**122 968**	**114,96%**
Munkavállalók munkabér költsége	103 296	96 097	104 850	109,11%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	0	5 169	5 200	100,60%
Prémium, jutalom	3 000	5 055	12 218	241,70%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	955	649	700	107,86%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**21 273**	**22 118**	**22 534**	**101,88%**
Betegszabadság	300	294	300	102,04%
Erzsébet étkezési utalvány , pénzbeli béren kívüli juttatás	6 724	6 068	6 400	105,47%
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	198	192	192	100,00%
hellonyiregyhaza.hu nyeremény	0	90	0	0,00%

372

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/2017. évi várható tény %
Reprezentációs költségek + védőital	1 850	2 062	1 000	48,50%
Egyéb természetbeni juttatás	0	312	312	0,00%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt. FEB- városmarketing megb. Díjak	10 290	11 046	12 780	115,70%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás	200	51	50	98,04%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	485	1 078	500	46,38%
Béren kívüli juttatás utáni Szja- Erzsébet étkezési utalvány	732	532	600	112,78%
Cégtelefon SZJA	494	393	400	101,78%
BÉRJÁRULÉKOK	**28 599**	**28 870**	**32 521**	**112,65%**
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	20 828	19 932	26 470	132,80%
Béren kívüli juttatás utáni EHO 14%,27% -Erzsébet étkezési utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	1 283	2 078	2 500	120,31%
Szakképzési hozzájárulás+rehabilitációs hozzájárulás	2 165	2 098	3 274	156,05%
EKHÓ 20%	4 053	4 560	0	0,00%
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe	270	202	277	137,13%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**157 123**	**157 958**	**178 023**	**112,70%**
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	**9 219**	**8 926**	**9 000**	**100,83%**
Tárgyévi értékcsökkenés	***9 219***	***8 926***	***9 000***	***100,83%***
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	**7 820**	**13 452**	**7 495**	**55,72%**
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	50	16	50	312,50%

Késedelmi kamatok	50	29	50	172,41%
Tétel megnevezése	**2017. évi tervadat eFt**	**2017.12.31. várható tény eFt**	**2018. évi terv eFt**	**2018.évi terv/2017. évi várható tény %**
Értékesített te. eszközök értéke	0	750	0	0,00%
Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	181	164	0	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megosztott áfa	25	65	25	38,46%
Ktg-ek ellenérték arányában megosztott áfa	1 000	854	900	105,39%
Cégautó adó	660	561	165	29,41%
Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó, társasági adó	5 849	6 207	6 300	101,50%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	3 321	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	170	0	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	5	5	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	**103**	**101**	**3**	**2,97%**
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráfordítások	100	100	0	0,00%
Deviza és valuta készlet átváltási árfolyam veszteség	0	0	0	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	3	1	3	300,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**7 923**	**13 553**	**7 498**	**55,32%**
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	**308525**	**327428**	**354 656**	**108,32%**

2574

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 101.208 eFt bevétellel, 100.038 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.170 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

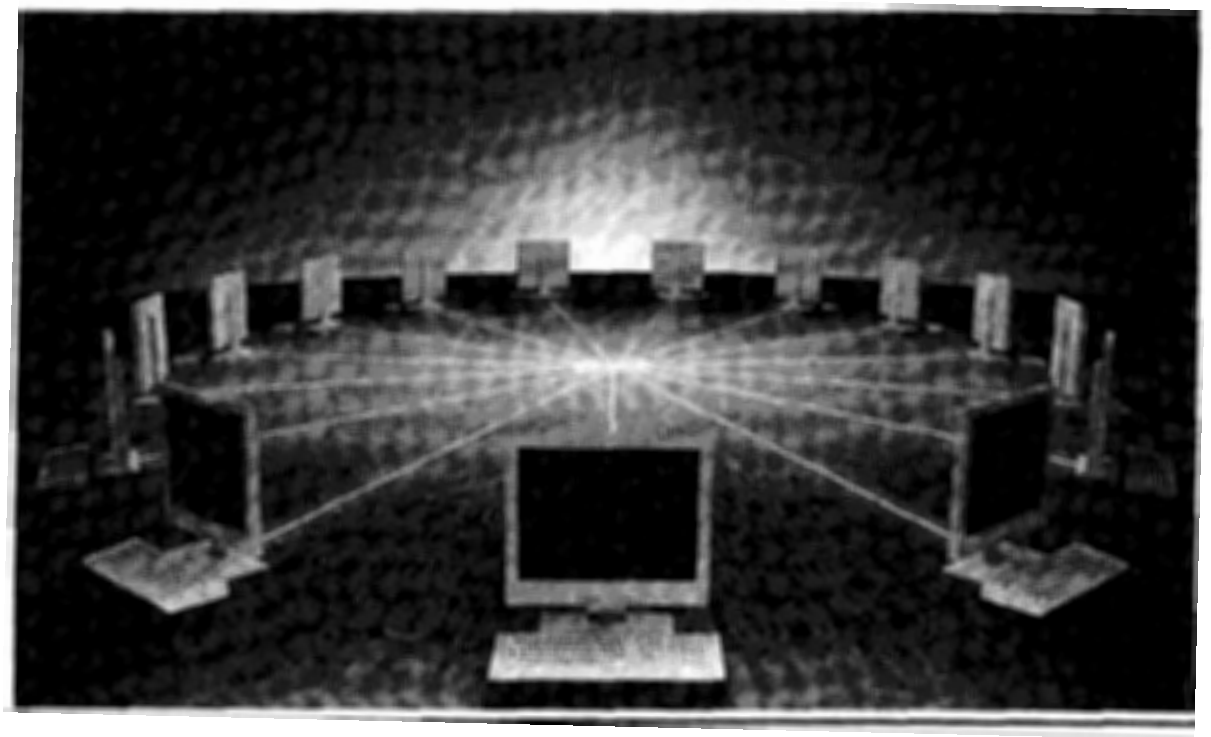
Nyíregyháza, 2018. április ....

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.

375

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV 2018. ÉVRE



NYÍRINFO Nyíregyházi Informatik
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Készítette: Vinginder Tibor
ügyvezető

3TG

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai
NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon/fax: (42) 415-997
Cg.: 15-09-073756
Adószám: 20977160-2-15

Előterjesztő: Vinginder Tibor
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018.02.28.

Jóváhagyta: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere

...../2018. számú határozata

377

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodás

1.1. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok 4

1.2. A társaság által végzett tevékenységek 8

1.3. A tervezés módszere 9

1.4. Humán erőforrás gazdálkodás 9

II. A bevételi források alakulása 9

2.1. A bevételek alakulása 9

2.2. Egyéb bevételek 9

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei 10

III. Költségek, ráfordítások alakulása 10

3.1. Anyagköltség 10

3.2. Igénybe vett szolgáltatások 10

3.3. Egyéb szolgáltatások 10

3.4. Személyi jellegű ráfordítások 10

3.5. Amortizáció 11

3.6. Egyéb ráfordítások 11

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11

3.8. Az eredmény várható alakulása 12

I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv 13

II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása 15

III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása 16

IV. sz. melléklet: Beruházási terv 18

V. sz. melléklet: Közbeszerzési terv 19

378

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Gazdálkodás

1.1. Gazdálkodási körülmények – vállalt feladatok

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. a jelenlegi szervezeti struktúrával és menedzsmenttel 2012. év óta, már több mint 5 éve stabilan működőképes. A tulajdonosi szerkezetben alakulás óta nem volt változás. A Társaság Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetként működik. A gazdasági körülmények stabilak, a Polgármesteri Hivatal illetve az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos, és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Társaság számára.

A 2018-as gazdasági évben, hasonlóan az előző évek gyakorlatához továbbra is ellátjuk szolgáltatási és karbantartási szerződés alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az alábbiakban felsorolt feladatokat, mely feladatok elvégzésével biztosítjuk a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. Terveink között szerepel az évek óta felhalmozott eredménytartalékunk terhére, a Polgármesteri Hivatal által megrendelt új számítógépes munkaállomások és azokat kiszolgáló szoftverek beszerzése közbeszerzési eljárás keretén belül. A gépek beszerzését követően, azokat 5 éves időtartamra bérleti szerződés keretén belül, in haus szerződéses jogviszonyban adjuk bérbe Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának.

A NYÍRINFO Nonprofit Kft 2018. évre szerződéses jogviszonyban vállalt feladatai röviden:

- **<u>Polgármesteri Hivatallal szemben vállalt feladatok</u>**

  - A Polgármesteri Hivatal informatikai, illetőleg számítástechnikai feladatainak kiszolgálása.
  - Biztosítjuk a folyamatos, 0-24 óráig terjedő szolgáltatási idő alatt a Megrendelő által üzemeltetett felhasználói helyeken a folyamatos, megszakítás nélküli szolgáltatás lehetőségét.
  - A Megrendelő információs rendszere zavartalan működése érdekében – a Polgármesteri Hivatal munkarendjének megfelelően – HelpDesk ügyeletet és személyes segítségnyújtást biztosítunk.
  - Ellátjuk az OTRS hiba jegykezelő rendszer és a LOG management behatolás érzékelő és monitoring rendszer üzemeltetetését és felügyeletét 0-24 óráig.
  - A felhasználók által az Informatikai Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint jelzett számítástechnikai hibák elhárítását egy órán belül megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.
  - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett, a Megrendelőnél üzemelő programrendszerek üzembe helyezéséről, üzemeltetéséről és betanításáról gondoskodunk. Az esetleges jogszabályváltozások miatti átalakításokat végrehajtjuk, továbbá biztosítjuk azok folyamatos karbantartását.
  - A Társaság által írt, illetőleg fejlesztett programokhoz kapcsolódó adatbázisokat felügyeljük és karbantartjuk, a felhasználók írásos kérésének megfelelő legyűjtéseket, statisztikákat elkészítjük. A selejtezéshez kapcsolódó feladatokat elvégezzük, valamint a felmerülő adatbázis

379

hibák elhárítását haladéktalanul megkezdjük, a hiba elhárításáról a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk.

- Az általunk írt, illetőleg fejlesztett programokban az előre ütemezett beosztásnak megfelelően az évváltásokat lebonyolítjuk, mely magában foglalja az adatbázisok karbantartásán túl a szükséges új programverziók elkészítését is.

Programok:

1. Közterület-felügyelet nyilvántartó program
2. Központi iktató program (legyűjtések, statisztikák)
3. Központi iktató program előzmény keresés
4. Adó iktató program (legyűjtések, statisztikák)
5. Automatikus ADÓ iktató program (legyűjtések, statisztikák)
6. Adó iktató előzménykereső program
7. Szabálysértés iktató program
8. Bérnyilvántartás
9. Ifjúsági hitelek nyilvántartása
10. Bérlakás értékesítés nyilvántartása
11. Megelőlegezett gyermektartás nyilvántartása (lekérdezés)
12. Telephely engedélyek nyilvántartása
13. Üzletek nyilvántartása
14. Ingatlanközvetítők nyilvántartása
15. Járműköltség nyilvántartás
16. APEH kereső program
17. Postakönyv program (lekérdezés, módosítás)
18. Szálláshelyek nyilvántartása
19. Rendezvények nyilvántartása
20. Szerződések nyilvántartása
21. Adó-érték bizonyítványok nyilvántartása
22. Üzletkereső
23. Szálláshely kereső
24. Telephely kereső
25. Rendezvény kereső
26. SZOCIR program (lekérdezés)

- Az egyéb programfejlesztők által készített és a Megrendelőnél üzemszerűen használatban lévő programtermékek esetében biztosítjuk az informatikai hátteret.

- Biztosítjuk a TTG program, valamint az Abbyy FineReader 12 elérését és működésének támogatását.

- Ellátjuk az IRMA iktatóprogram alábbi rendszergazdai feladatait:
  - jogosultságok beállítása, kezelése,
  - érkeztető könyvek, iktatókönyvek karbantartása,

380

- ügykörök karbantartása,
- irányítószámok, települések karbantartása,
- felhasználói támogatás a program használatához.
- IRMA iktatóprogram adatainak mentése (A WSH által szolgáltatott adatok alapján)

- A nap 24 órájában a kialakított számítóközpont és ennek keretében a számítógépek és nyomtatók, valamint a szerverek közötti adatkapcsolatot biztosító adatátviteli hálózatokat, nagy teljesítményű hálózati szervereket biztosítjuk:

Tűzfalak:

Cisco ASA 5520 (Szerverszoba)
Cisco ASA 5516 (Szerverszoba)

Fizikai szerverek:

Dell R720 szerver - VmWare Host
Dell R720 szerver - VmWare Host
Dell R730 szerver – VmWare Host
Dell R320 szerver - VmWare Host
Dell T110 szerver - VmWare Host
Dell T110 szerver - VmWare Host
HP Proliant - Epeng kiszolgáló (backup)
Synolgy NAS – 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
Cdc – Active Directory Domain Controller
Desktop – Management felület Domain Controllerhez
Dns - Dns cache és kiszolgáló
E-Kata szerver - E-kata, kataszter
E-Mail web és levelező szerver - Weblap és levelezés spamszűrővel
Epeng - Epeng kiszolgáló, PDF konverter kulcsszerver
Gvop432 e-adó szerver - Webadó alkalmazásszerver
Hivatali kapu - Hivatali kapu gateway
Manage - Mentési management szerver
Nagios - Riasztási rendszer szerver
Nyirhalo - Web szerver
OpenLDAP - LDAP manager
OpenNMS - Monitoring és riasztási rendszer
Proxy - DNS és tartalomszűrő szerver

381

PrintSRV - Nyomtatószerver
Scan - Ikatatási file szerver
Socweb - Weblap szerver (nyhszochalo.hu)
Syslog-NG - Log management szerver
Szkenneléshez file szerver
Transone – Mentési segédszerver Veeam
Transtwo – Mentési segédszerver Veaam
Városháza - File, DNS és domain szerver
vCenter Op - Vmware Management szerver
vCenter vSphere - Vmware Management szerver
Zajtérkép - Web és térinformatikai szerver

VPN kapcsolatok:

Hivatali kapu <-> Városháza
Komdat <-> Városháza
NISZ <-> Városháza

- Adatátviteli rendszerek üzemeltetéséről, felügyeletéről, zavartalan működésének biztosítása érdekében a karbantartások, biztonsági mentések, archiválási feladatok rendszeres elvégzéséről és a szükséges adatátadásokról gondoskodunk.

- Biztosítjuk a teljes infrastruktúra felügyeletét, napló file-ok elemzését.

- Üzemeltetjük a jogosultság menedzsment rendszert, a Megrendelő igényei szerint a felhasználói jogosultságokat karbantartjuk.

- A Megrendelő kérésére közreműködünk a számítástechnikai ügyekben, a rendszer működéséhez, fejlesztéséhez és a megalapozott döntések előkészítéséhez szakmai véleményt nyújtunk.

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően az adatvédelmi- és az adótitokra vonatkozó szabályokat, előírásokat érvényesítjük. Ennek körében különös gondot fordítunk az adatok hozzáférhetősége tekintetében a belső szabályozásnak történő megfelelőség biztosítására.

- A Megrendelő Informatika- és Adatvédelmi Szabályzatának szükség szerinti aktualizálásában, módosításában, vagy új szabályzatok megalkotásában a szükség szerint közreműködünk.

- Az adatvédelmet biztosítjuk oly módon is, hogy a Megrendelő által számítógépes hálózaton tárolt információkat harmadik személy részére kizárólag a Megrendelő engedélyével bocsátjuk rendelkezésre.

- Közmunkaprogram keretében ellátjuk a központi iktatóba érkező ügyiratok digitalizálási feladatait.

- A Megrendelőnél üzemelő számítástechnikai rendszerek, berendezések folyamatos működtetéséhez szükséges segéd- és kellékanyagok beszerzéséhez szakmai segítséget nyújtunk.

382

- Megrendelő igényeinek megfelelően elvégezzük a Megrendelő használatában lévő számítógépes munkaállomások karbantartását, szervízelését. Ez vonatkozik a Megrendelő tulajdonát képező, a Szolgáltató számára üzemeltetésre átadott számítógépes munkaállomásokra is.

- Megrendelő igényeinek megfelelően közreműködünk a Szolgáltató tulajdonában lévő nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, szakmai segítséget nyújtunk a nyomtatók fogyóeszköz ellátásában.

- A Megrendelő által bérelt nyomtatók, fénymásoló gépek, sokszorosító gépek, illetőleg többfunkciós készülékek meghibásodása esetén a hiba eredetének feltárásában, lehetőség szerinti elhárításában rész veszünk.

- Biztosítjuk a Megrendelő által üzemeltetett telefon díjszámláló rendszert üzemeltető számítógépek üzemképes állapotát.

- Elektronikus levelezési rendszert (webmail.nyiregyhaza.hu) üzemeltetünk a Megrendelő számára.

- Megrendelő számára elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését végezzük. Ellátjuk a Megrendelő elektronikus levelező rendszerének, internetes hálózatának biztosítását, zökkenőmentes, zavartalan működését.

- Ellátjuk a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu weboldalak adatokkal történő feltöltését, a nyirhalo.hu archivált weboldal üzemeltetését.

- Biztosítjuk Nyíregyháza város interaktív zajtérképét.

- Ügyeleti időben és azon túl is felügyeljük és a Közgyűlések előtt minden alkalommal teszteljük a számítógépes szavazórendszer működését, elvégezzük a Közgyűlések hanganyagainak mentését, valamint a Krúdy, Váci és Bencs teremben a Megrendelő és külső partnerei által lebonyolításra kerülő rendezvények hangosítását, a projektorok beüzemelését, egyéb technikai igények teljesítését.

1.2. 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 második félévtől bérleti szerződésből származó erőforrások, valamint a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó árbevétel jelentik.

A Társaság egyéb tevékenységének jelentős része a számítógépes munkaállomások karbantartásának biztosítása a Hivatal rendszerében. Számítógépes munkaállomásokat és szoftvereket adunk bérbe, havi bérleti díj ellenében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Nyíregyházi

383

Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, Nyírbátor Város Önkormányzatának. 2018-ban bérbeadási tevékenységünket tovább bővítettük a Város-Kép Nonprofit Kft-vel létrehozandó bérleti jogviszonnyal. A szerződés keretén belül adásvezérlő gépet és kamerákat adunk bérbe a társaság számára, a tulajdonossal egyeztetett feltételekkel és konstrukcióban.

1.3. A tervezés módszere

A Társaság eredményes működése, piaci stabilitása, az előző évek gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2018. évi terv alapjául a 2017. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2018. évi tervszámok alapjául a 2017. év bázis adatai, korrigálva a 2017.december 31-i várható tény adatokkal szolgáltatnak stabil alapot.

1.4. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk továbbra is igyekszik megőrizni a viszonylag kis létszám megtartása mellett hatékonyságát, eredményességét. 2017-es évhez képest nem tervezünk létszámnövekedést. A főállású dolgozók létszáma 6 fő. A feladatainkat a bázis év létszámgazdálkodása mellett kívánjuk a továbbiakban is 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 2018-ban is 5 fő foglalkoztatásával kívánjuk végezni.

II. Bevételi források alakulása

2.1. A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2018. évre a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalával informatikai-számítástechnikai rendszer működtetésére, számítógépes munkaállomások karbantartására megkötött szolgáltatási szerződés ellenértéke: 82 000 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartására kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok ellenértéke: 2 400 E Ft.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával számítógépes munkaállomások és szoftverek bérletére kötendő szerződésünk várható bevétele 10 740 E Ft.

- a bevételeinek egy kisebb hányada a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-nek, a Város-Kép Nonprofit Kft-nek és egyéb gazdasági társaságoknak bérbe adott gépek, számítógépek, szoftverek, berendezések bérleti díjából áll. Egyéb piaci bevétel címén 5.868 E Ft a bevételi tervünk.

2.2. Egyéb bevételek

2018. évben egyéb bevételt az előző évhez hasonlóan nem terveztünk.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevételt, illetve a társaság kamatozó betétszámlán elhelyezett forrásainak pénzügyi kamatát terveztük: 200 E Ft értékben. A csökkenés oka, hogy a forrásaink jelentős részét felhasználjuk ebben az évben, aminek megtérülése több év alatt történik.

3. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

- A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A 2017. évi terv szint alatt terveztünk 2018-ra. A tényhez viszonyítva egy jelentős növekedés látható, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, egy éven belül elhasznált anyagi eszközök tervezett összege, illetve a villamos energia díjak összege miatt van. Az egyéb anyagköltség nehezen tervezhető sor, ezért minden évben az óvatosság elvén állva inkább beállítunk egy keretösszeget, aminek a felhasználása során természetesen maximális körültekintéssel igyekszünk eljárni. A villamos energia felhasználás díja a teljes anyagköltségünk jelentős hányada. A bázis év adata azért mutat a tervhez képest jelentős eltérést, mert az energiadíj elszámolása még nem történt meg a hivatal és a Társaság között. Az energia felhasználást a Társaság üzemeltetésében álló, a mindennapi munka során használt nagy teljesítményű szerverek, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók és klíma berendezések villamos energia igénye határozza meg. Az irodaszerek, tisztítószerek a Társaság működési feltételeit biztosítják. A tervezett csökkenésnek a bázis év látható megtakarítása biztosít alapot. 2018-tól újra vállalkozói jogviszonyban láttatjuk el az irodák takarítását. Takarítási díjként havi 50 E Ft-os összeggel számoltunk. Az előző években ez a jogviszony megbízással került kifizetésre a személyi jellegű ráfordítások között.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségnem tartalmazza a Társaságunk számára más vállalkozások által végzett szolgáltatások értékét. Az igénybe vett szolgáltatások között egyik jelentős tétel a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatalának fizetett iroda bérleti díj összege 3,5 M forint. Alvállalkozó végzi a Társaság számára a varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartását, a rendszerfelügyeletet, a tűz és munkavédelmi szolgáltatás éves díját, és egyéb a tevékenységünk ellátása során felmerült vállalkozók által végzett szolgáltatások ellenértékét. Az igénybe vett szolgáltatások között elszámolt költségek közel 50 %-a az egyéb igénybevett szolgáltatások értéke. Az igénybe vett szolgáltatások az előző évi várható tényhez viszonyítva egy 25 %-os növekedést prognosztizál, ami elsősorban a javítás, karbantartás, alkatrészek soron illetve az egyéb igénybevett szolgáltatás soron tervezett összeg miatt jelentkezik. A javítás, karbantartás, alkatrészek kiadása előre nem látható költség, száz százalék biztonsággal nem tervezhető összeg. A szervereink, a klímaberendezéseink terheltsége bármikor jelenthet komolyabb kiadást, ezért itt is óvatosan tervezünk, hogy esetleges rendkívüli kiadás esetén is legyen fedezete a költségnek.

335

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 700 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 43 534 E Ft értékkel szerepel tervünkben. A bértömeg az előző év szintjéhez képest egy 11 %-os növekedéssel került a tervbe. A bértömeg alakulását a munkavállalói létszám és az átlagkereset befolyásolja. A 2018-ban ismét nem számolunk létszámnövekedéssel. A bázis hat fős létszámmal tervezzük az idei év tevékenységeit, feladatait elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalják az alapbéren túl a szemüvegtérítést, az üzemorvosi költséget, a tervezett éves jutalom összegét, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó összegét, a felügyelőbizottságnak fizetett tiszteletdíjak összegét, a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, cafetéria összegét. A 11 %-os növekedés oka, a tulajdonossal egyeztetetett munkavállalói 9 %-os alapbéremelés és az általánosan tervezett havi jutalomkereten felül plusz egy havi jutalomkeret tervezett összege, mely a dolgozók által az új gépek üzembe helyezéséért járna.

A bérjárulékok összértéke a bérköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2018. évben is, figyelembe véve a szociális hozzájárulás további %-os csökkenését.

3.5. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2018. évre tervezett beszerzések értékét. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél egy jelentősebb növekedéssel számoltunk, ami a Társaság működéséhez szükséges kisértékű számítástechnikai berendezések, gépek beszerzését foglalja magában. Az éves amortizáció összegének több mint 100 %-os növekedését az új gépek, szoftverek nagyértékű beszerzése okozza.

Társaságunk az előző évek értékcsökkenésének fedezetét 100 %-ban megtakarította. Ez a forrás jelenleg a Társaság bankszámláján, illetve kamatozó betét formájában a jövőbeni fejlesztések fedezeteként közel 90 M Ft-os értékben rendelkezésre áll. Terveink szerint az eredménytartalékunk terhére, a szabad pénzeszközeinkből a tulajdonosi egyeztetéseknek megfelelően, a Polgármesteri Hivatallal leegyeztetett szakmai feltételek mellett, a közösen kialakított specifikációk mentén, közbeszerzési eljárás keretén belül beszerzésre kerülnek az elöregedett DELL munkaállomások helyére új számítástechnikai berendezések, szoftverek. A közbeszerzési eljárás eredményeként bízunk benne, hogy a legjobb ár-érték arányú gépek beszerzését tudjuk megvalósítani, ezzel támogatva a Hivatal további sikeres feladatellátását.

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 várhatón fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege. A 2018. 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 2018. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1 170 E Ft, nyereség. A pozitív gazdasági körülmények, az önkormányzati piaci háttér továbbra is biztosítják a Társaság számára a hatékony és költségkímélő gazdálkodást.

A mellékletekben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásainak, költségeink, a várható eredmény alakulása, továbbá a beszerzési tervünk és a közbeszerzési tervünk is.

337

I. számú melléklet Mérleg és eredménykimutatási terv

Mérleg

	1000HUF	2015.év	2016.év	2017.évi várható tény	2018.évi terv
A.	**Befektetett eszközök**	**26 656**	**17 795**	**12 318**	**81 400**
A.I.	Immateriális javak	14 112	7 481	2 282	13 800
A.II.	Tárgyi eszközök	12 544	10 314	10 036	67 600
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**102 896**	**120 363**	**132 800**	**75 800**
B.I.	Készletek	0	0	0	0
B.II.	Követelések	39 866	36 124	27 800	27 800
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	63 030	84 239	105 000	48 000
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**52**	**0**	**0**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**129 552**	**138 210**	**145 118**	**157 200**
D.	**Saját tőke**	**119 948**	**129 206**	**142 566**	**143 736**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	89 037	116 948	126 206	139 566
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	27 911	9 258	13 360	1 170
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**8 893**	**8 553**	**2 552**	**13 464**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 893	8 553	2 552	13 464
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**711**	**451**	**0**	**0**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**129 552**	**138 210**	**145 118**	**157 200**

388

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet **Mérleg és eredménykimutatási terv**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	2017. évi terv	2017.12.31 várható tény	2018. évi terv	2018. terv/2017.várható tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	84 926	86 627	101 008	116,60%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	0	107	0	0,00%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	24 405	20 101	26 076	129,72%
Személyi jellegű ráfordítások	39 290	40 550	43 534	107,36%
Értékcsökkenési leírás	16 500	11 186	27 928	249,67%
Egyéb ráfordítások	2 500	1 740	2 500	143,68%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	**2 231**	**13 157**	**970**	**7,37%**
Pénzügyi műveletek bevételei	700	203	200	98,52%
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.)	**700**	**203**	**200**	**98,52%**
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	**2 931**	**13 360**	**1 170**	**8,76%**

389

II. számú melléklet

BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31 várható tény	2018.évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017. várható tény %
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**84 926**	**86 627**	**101 008**	**102,00%**	**116,60%**
Polg. Hivatal szolgáltatási Szerződés szerint vállalt átalánydíjas feladatok ellenértéke	81000	81000	82000	100,00%	101,23%
Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés nyirhalo.hu üzemeltetés ellenértéke	2400	2400	2400	100,00%	100,00%
Polgármesteri Hivatal számítógépes munkaállomások, szoftverek bérleti díja 2018.07.01-től.	0	0	10740	0,00%	0,00%
Egyéb piaci bevételek, számítógépek, egyéb berendezések bérlete	1526	3227	5868	211,47%	181,84%
EGYÉB BEVÉTELEK	**0**	**107**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
Egyéb bevételek	0	107	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevételei	**700**	**202**	**300**	**28,86%**	**148,51%**
Kamatbevételek	700	202	200	28,86%	99,01%
Bevételek összesen	**85 626**	**86 936**	**101 308**	**101,53%**	**116,53%**

390

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. tény	2018. évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017.várható tény %
Anyagköltség	**3360**	**1199**	**3210**	**35,68%**	**267,72%**
Villamos energia díja	500	52	500	10,40%	961,54%
Irodaszerek	250	82	150	32,80%	182,93%
Tisztítószerek	60	34	40	56,67%	117,65%
Vízdíj	50	19	20	38,00%	105,26%
Egyéb anyagköltség, egy éven belül elhasznált anyagi eszköz, alkatrész	2500	1012	2500	40,48%	247,04%
Igénybe vett szolgáltatások	**20211**	**18349**	**22166**	**90,79%**	**120,80%**
Szállítási költség	5	8	10	160,00%	125,00%
Iroda bérleti díj	3500	3491	3500	99,74%	100,26%
Távhődíj	800	650	700	81,25%	107,69%
Javítás, karbantartás, alkatrészek	1500	340	1000	22,67%	294,12%
Szakkönyv, folyóirat	50	33	50	66,00%	151,52%
Posta, telefon költség	500	525	500	105,00%	95,24%
nyirhalo.hu. üzemeltetés	2400	2400	2400	100,00%	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói díj	1380	1380	1380	100,00%	100,00%
Üzemorvosi költség	36	36	36	100,00%	100,00%
Takarítás	0	0	600	0,00%	0,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás /rendszerfelügyelet /programfelügyelet/internet szolgáltatás polg.hivatal,egyéb váll. Ált. végzett szolg.	9500	9413	11000	99,08%	116,86%
Vagyonvédelem	40	33	40	82,50%	121,21%
Ügyvédi munkadíjak	500	40	950	8,00%	2375,00%
Egyéb szolgáltatások	**870**	**553**	**700**	**63,56%**	**126,58%**

391

NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

MEGNEVEZÉS	2017. évi terv	2017.12.31. tény	2018. évi terv	2017.12.31. tény/2017. terv %	2018. évi terv/2017.vár ható tény %
Bankköltség	650	360	500	55,38%	138,89%
Biztosítási díj	170	170	170	100,00%	100,00%
Hatósági díjak	50	23	30	46,00%	130,43%
Személyi jellegű ráfordítások	**39 254**	**40 550**	**43 534**	**103,30%**	**107,36%**
Alapbérek	24354	24860	26539	102,08%	106,75%
Szemüveg, kisértékű ajándék	400	263	849	65,75%	322,81%
Jutalom	3720	4794	5166	128,87%	107,76%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	300	237	250	79,00%	105,49%
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1680	1680	1680	100,00%	100,00%
Cafetéria	1200	1105	1200	92,08%	108,60%
Táppénz hozzájárulás	100	0	0	0,00%	0,00%
reprezentáció	200	56	200	28,00%	357,14%
Bérjárulék, betegszabadság	7300	7555	7650	103,49%	101,26%
Értékcsökkenési leírás-amortizáció	**16 500**	**11 186**	**27 928**	**67,79%**	**249,67%**
Terv szerinti értékcsökkenés	15000	10997	24428	73,31%	222,13%
Kis értékű tárgyi eszközök terv szerinti egyösszegű értékcsökkenése	1500	189	3500	12,60%	1851,85%
Egyéb ráfordítások	**2500**	**1740**	**2500**	**69,60%**	**143,68%**
Adójellegű egyéb ráfordítások	2500	1738	2500	69,52%	143,84%
Késedelmi pótlék, kamat	0	2	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	**82 695**	**73 577**	**100 038**	**88,97%**	**135,96%**

IV. számú melléklet **BERUHÁZÁSI TERV**

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2018. évi Beruházási Terve					
Típus	**Megnevezés**	**Mennyiség /db**	**Nettó egység ár Ft/db**	**Nettó ár összesen/Ft**	**Feladatkör**
Szerverek	DELL R730 szerver	1	2.000.000,-	2.000.000,-	Kiszolgáló szerverek fejlesztése
	Synology RS3617xs+ NAS	1	1.500.000,-	1.500.000,-	Tároló szerver
Háttértárak	HDD, SSD	20	60.000,-	1.200.000,-	Kiszolgáló és tároló szerverbe
Hálózati eszközök	Wifi router	30	40.000,-	1.200.000,-	Authentikált WI-FI elérések kialakítása
	Tűzfal Cisco ASA5516-FPWR-K9	1	600.000,-	600.000,-	Külső behatolás elleni védelem
Szerveres és egyéb informaikai kiegészítők	Memória, szerviz és csere alkatrészek		2.000.000,-	2.000.000,-	Szervíztevékenységek támogatása, rendezvények biztosítása, üzemeltetési tevékenységek ellátása
			Összesen:	**8.500.000,-**	

V. számú melléklet **KÖZBESZERZÉSI TERV**

A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. 2018. évi Közbeszerzési Terve			
A közbeszerzés tárgya	**Irányadó eljárásrend**	**Tervezett eljárás típus**	**Az eljárás tervezett megindítása**
Árubeszerzés: 270 klt számítógépes munkaállomás (számítógép, monitor, billentyűzet, egér) beszerzése	uniós eljárásrend	nyílt eljárás	2018. I. negyedév

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 eFt bevétellel, 106.724 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

A

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2018. ÉVRE

2018. február 28.

.....

Kőhegyi Edit
ügyvezető

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Adószám: 14644610-2-15
Cg.: 15-09-073858
Bank: 11744003-20618142

396

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 4
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI 4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE 4
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK 6
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK 10
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 11
6. PÉNZÜGYI TERVEK 13
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE 13
6.1.1. Alaptevékenység bevételei: 13
6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele 15
6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei 18
6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei 18
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE 19
6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek 19
6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek 20
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV 22
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK 24
1. sz. melléklet Bevételek terve tevékenységenként 27
2. sz. melléklet Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként 28
3. sz. melléklet Eredménykimutatás terv tevékenységenként 29

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci igényeihez igazodó szakképzést, felnőttképzést és azokhoz kapcsolódóan munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit társaság, amely már több, mint tíz éve meghatározó szereplő a térség felnőttképzési piacán. A nemzetgazdaság erősödésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, amely igény megyénkben, fokozottan érvényes.

Az elmúlt években nagy változás történt a Nyírvidék gazdálkodását meghatározó tényezőiben, amelyek erőteljesen befolyásolták a működésünket. A 2017-es év kiugróan sikeres volt, eredményesen zártuk az üzleti évet, hiszen teljes mértékben igazolódtak az üzleti tervben vállaltak, sőt, a vállalkozási tevékenység esetében jelentősen túlteljesítettük az üzleti tervben foglaltakat.

Éppen ezért a 2018-as évnek nagy optimizmussal indulunk azzal a kitétellel, hogy várjuk, hogy az évek óta elhúzódó, a működési feltételeket erősen befolyásoló megegyezés létrejöjjön a Szakképzési Centrummal. Ez a megegyezés arról szól, hogy az épület (nagy része) a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás rendkívül markáns változás, az üzleti tervben részletesen bemutatjuk, hogyan hat ez a képzéseinkre, az elérhető bevételekre, de a költségekre gyakorolt hatása is jelentős mértékű lesz.

Az üzleti terv már a vagyonkezelésbe adás figyelembe vételével készült, áprilisi átadással terveztünk; vagyis a második negyedévtől már feltételezésünk szerint a Képző Központtal kapcsolatos működési költségek jelentős része, (közel 70%-a) átkerül a Szakképzési Centrumhoz. Az átadás-átvétel vélhetően időben csúszik, hiszen a vagyonkezelési szerződés, és annak mellékleteit képező megállapodások megkötése még egyeztetés alatt van. Ennek megfelelően a költségszint csökkenésére csak később kerülhet sor. Ez az időbeli csúszás azonban nem befolyásolja lényegesen a társaság gazdálkodásának sarokszámait, mivel amíg a vagyonkezelési szerződés nem kerül aláírásra, addig érvényben van a Nyíregyházi SZC és a Nyírvidék között az az ideiglenes megállapodás, amely alapján az igénybevétellel arányosan a rezsiköltségekre az SZC térítést fizet. Ez nagyrészt ellensúlyozza a költségcsökkenés időbeli elhúzódását.

A felnőttképzést tekintve 2018. év augusztusáig a vagyonkezelési szerződéstervezet szerint a folyamatban lévő képzéseinket változatlan feltételekkel, és a megszokott magas színvonalon valósítjuk meg.

Amennyiben a megállapodás lényegesen módosul, és annak hatása jelentős az üzleti tervre vagy a tulajdonos önkormányzataink által biztosított működési támogatás nagyságára, abban az esetben kezdeményezni fogjuk az üzleti terv megfelelő módosítását.

Társaságunk az elmúlt évek változásaira mindig jól tudott reagálni, ami azt mutatja, hogy a szervezet alkalmazkodóképessége nagyon jó. Az előző év a korábbi évekhez képest is nehéznek ígérkezett, és végül kimagaslóan sikeres évet zártunk. A 2018-as év szintén sok nehézséget, kérdőjelet, és kockázatot is hordoz magában, de bízunk benne, hogy a kockázatokat jól

menedzselve, a kínálkozó lehetőségekkel élve, az erőforrások maximális kihasználásával ugyanilyen jól fog alakulni, mint az előző év.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy az elért eredményeket – elsősorban az informatikai, a kis óraszámú szakmai képzések és a tréningek terén - a rendelkezésünkre álló keretek között megtartsuk, és akár új piaci réseket keresve, új szegmenseket feltárva biztosítsuk a társaság jövőbeni működését.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

Adószám: 14644610-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-073868

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15

Törzstőke: 3 000 000 Ft

Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79%

Nagykálló Város Önkormányzata 10%

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

Statisztikai létszám: a 2018-as évre tervezett statisztikai létszám: 13,5 fő, 15 fő (2017),

2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk működése szempontjából igen meghatározó lesz az idei év. Az elmúlt két évben működésünk súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre és a tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésére, ezen belül is egyre erősödött a felnőttképzési tevékenységünk.

A felnőttképzési tevékenységünk 2018-ban tovább erősödik azzal a sajátossággal, hogy a szakképzési centrummal illetve fenntartójával folyó tárgyalások alapján a Képző Központ túlnyomó része a centrum vagyonkezelésébe kerül, és előtérbe kerülnek a külső helyszínen megvalósított képzések.

A vagyonkezelésbe adási tervezet szerint a második emelet, amely az irodáknak és az ügyvitelnek ad helyet, a társaság kezelésében marad. A közösen használt helyiségek, aula, közlekedők, mellékhelyiségek közös használatba kerülnek, csakúgy, mint 3 meghatározó tanműhely, 2 elméleti előadóterem. A terület felosztásnak az a következménye, hogy az épület működtetésével kapcsolatos költségek, pl. közüzemi díjak, fenntartási költségek, valamint az épület működéséért felelős személyek (portás, karbantartó, takarító, összesen 5 fő) bérköltsége közösen viselt költségnek minősül. A tervezet szerint a bérköltséget mi fogjuk a működtetésért felelős személyek részére fizetni, de a költséget a felek közösen fogják viselni. A költségszint ezáltal jelentősen csökken, hiszen az épület működésével kapcsolatos költségek nagyságrendileg kétharmada átkerül a Centrumhoz.

A végzett tevékenységeink szempontjából a tervezet alapján 2018. augusztus 31. napjáig változatlan marad a struktúra, a folyamatban lévő képzéseinket befejezzük, de az új tanévvel bizonyos szempontból új időszámítás kezdődik.

A megállapodás szerint, amennyiben önállóan pályázva elnyerünk képzéseket, akkor azokat megvalósíthatjuk, de azt látni kell, hogy a felnőttképzések legalább 80%-a valamilyen európai uniós vagy költségvetési támogatás terhére valósul meg, és az érintett képzésekben főleg alvállalkozói formában valósítottunk meg ilyen képzéseket, kivéve a munkaügyi központ által kiírt pályázaton elnyert, egyébként kiválóan sikerült villanyszerelő képzésekeinket. A bevételkiesés jelentős összegű, hiszen a vállalkozási tevékenység árbevétele esetében a tanműhelyek korlátozott rendelkezésre állása miatt közel 45%-os, összegszerűen 30 millió Ft-os nagyságrendű csökkenést várunk.

A tanműhelyekhez való hozzáférés nem kizárólag a felnőttképzéses, hanem a tanulószerződéses tevékenységben, és bevételekben is megmutatkozik. 2018. szeptembertől az öt éve sikeresen végzett tanulószerződéses képzési tevékenység befejeződik a képző központban. Hozzá kell tennünk, hogy ezen a téren nem annyira radikális a változás, mert a jogszabályi változások miatt az utóbbi két évben folyamatos csökkenés történt, és jelenleg már csak két szakmában zajlik nálunk tanulószerződéses gyakorlati képzés, az is csak az idei tanévben.

Nagyon kedvező volt az elmúlt év gazdálkodása abból a szempontból, hogy részben már sikerült „kialakítanunk az életünket" a klasszikus szakképzések nélkül, hiszen a képzéseinknek már számszerűen több mint felét a képző központon kívül valósítottuk meg, ráadásul ezek a képzések túlnyomó részben a nagyobb eredményhányaddal megvalósítható informatikai képzések közül kerültek ki.

A Szakképzési Centrum a 2018/2019-es tanévben várhatóan ugyanazon nappali rendszerű képzéseit hozza be a képző központba, ugyanakkor az épület működtetésével kapcsolatos feladatok túlnyomó része átkerül hozzájuk; az ingóságok nagy részével együtt. Ebben annyi pozitívum mégis van, hogy a lassan elöregedő, elavuló eszközpark karbantartásával, pótlásával kapcsolatos költségek a jövőben nem minket terhelnek.

A 2018. évben a legfontosabb feladatunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, elsősorban informatikai téren; valamint tréningek tartása az elhelyezkedési esélyek, a munkavállalás hatékonyságának növelése céljából.
Fontos feladatunk, hogy a tavalyi sikerek után továbbra is szervezzünk külső helyszíneken, akár bérelt helyiségekben gépészeti és villanyszerelő képzéseket. A megrendelői visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a megvalósított képzéseink esetében.
Képző Központunk kapacitás-kihasználtsága kiugróan magas jelenleg, hiszen évek óta most valósult meg a legtöbb képzésünk, és emellett még azt is meg tudtuk oldani, hogy segíthetünk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczédy tagintézményének, azzal, hogy helyet biztosítottunk az iskola épületének felújításának idejére.

Fontosnak tartjuk, hogy a Szakképzési Centrummal jó kapcsolatot tartsunk fenn, hiszen a céljaink alapvetően közösek, feladat is van elegendő ahhoz, hogy mindkét szervezet kapacitásait lekösse, így a partnerségnek van létjogosultsága. Az esetleges (kölcsönösen előnyös) együttműködéssel mindkét szervezet csak nyerhetne. Az egyeztetések során ezek az együttműködési lehetőségek deklaráltan megjelennek a centrum részéről, de az csak az aláírást követően fog eldőlni, hogy ebből ténylegesen lesz-e értékelhető együttműködés. A szakképzési centrum iskoláival évtizedre visszanyúló kiváló partneri kapcsolatunk van, ennek megőrzését kötelességünknek érezzük.

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az utóbbi években a jogszabályi környezet nagyon erősen változott, és ezek hatása sokkal erősebb, mint korábban; a kemény munkával elért pozíciók megtartása nagyon komoly munkát, az ügyfelekkel való komoly törődést igényel. Megnőtt a jelentősége annak, hogy el tudjuk-e érni a célcsoportunkat, mert egyre élesebb a verseny a felnőttképzési piacon. Egyértelműen kiderült, hogy a klasszikus marketingeszközök jószerivel semmit sem érnek, mert ez a piac sokkal inkább a személyre szabott kommunikációt, a személyes kapcsolatokat igényli. Éppen ebből adódik, hogy klasszikus médiareklámra gyakorlatilag nem költünk, viszont megnőtt a szerepe a kisebb értékű üzleti ajándékoknak, amivel a képzésben résztvevőket a képzésbe be tudjuk csalogatni, mivel sokszor ezek a kisebb értékesítés-ösztönző eszközök döntenek a javunkra más szervezetekkel szemben.

Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos elemzése, és a kulcsténvező pontos beazonosítása. A kulcskérdések és teendőink 2018-ban a következők:

1. Tárgyi infrastruktúra kérdése: A legfontosabb, még tisztázásra váró kérdés, hogy a Képző Központ vagyonkezelésbe adásával milyen mértékben lesz lehetőségünk a közös használatban maradó tanműhelyek használatára, mert igény lenne azokra, főleg, hogy beindul a GINOP 6.1.5. és 6.1.6-os kódszámú, munkahelyi képzések támogatása elnevezésű projekt. Már több céggel is

101

felvettük a kapcsolatot, akik érdeklődnek a képzések iránt. Itt nem csak a tanműhelyeknek, de az elméleti oktatótermeknek is óriási jelentősége van. Nagyon lényeges lesz a Szakképzési Centrummal való tényleges megállapodás, amely a közös használatot dinamikussá teszi, lesz-e benne rugalmasság, milyen lesz az SZC együttműködési hajlandósága.

2. Ugyanehhez a témához kapcsolódóan fontos kérdés az is, hogy a külső helyszíneken, más településeken szervezett képzések esetében meg tudjuk-e tartani az elért árbevételt, képzési csoportszámot, vagy sikerül-e esetleg növelni?
3. Humán infrastruktúra kérdése: A tárgyi feltételek megléte mellett legalább ugyanolyan jelentőséggel bír az is, hogy milyen a képzésbe bevont oktatóink felkészültsége, szakmai ismeretei, milyenek az emberi tulajdonságaik. A képzésbe bekapcsolódó személyek elvárásai – teljesen jogosan – egyre nagyobbak. Aki felnőttképzésben részt vesz, jellemzően nem az idő eltöltése miatt van ott, hanem azt várja el, hogy a lehető legtöbbet kapjon egy ilyen képzéstől. Éppen ezért mindig arra törekszünk, hogy a legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor a költségek sem szállhatnak el. Ennek az ellentmondásnak a feloldása minden egyes képzés sajátossága, és kiemelt jelentőséggel bír a képzés előzetes s utólagos kalkulációja. Persze nem csak az oktató személye az egyetlen meghatározó tényező, legalább ilyen fontos a szervező személye is, fontos, hogy a résztvevőnek lehetőleg minden, a képzés színvonalával kapcsolatos igényét ki tudjuk elégíteni. Ebben véleményünk szerint kiemelkedünk a többi képző közül, bár még ezen a téren is van mit javítani, hiszen az, hogy viszonylag kis létszámmal dolgozunk, a magas leterheltség miatt problémát is jelenthet, gondoljuk csak például egy betegség miatti kiesésre.
4. A szakmai képzések terén kiemelt jelentőséggel bír a GINOP-6.1.6-os projekt, mivel itt a hosszú, szakképzési centrum által megvalósított felnőttoktatás, sem a munkaügy központ által szervezett OKJ-s képzések nem jöhetnek szóba, így egy új terep nyílik meg társaságunk előtt. Igaz, hogy ezen a téren nagy verseny várható a többi felnőttképzési szervezettel. Mellettünk szól a többéves tapasztalat, és a nagyon jó vizsgaeredményeink, amely azért nagyon komoly referenciatényező.
5. Az önköltséges felnőttképzések szempontjából nem a legszerencsésebb pillanatban jön a vagyonkezelésbe adás, mivel az biztosan látszik, hogy az ipari termelésnek egyre égetőbb a munkaerőhiánya, így elsősorban hegesztő, PLC programozó képzésre van igény. Az utóbbiból éppen most indítottunk be egy kis létszámú csoportot, de ehhez mindenképpen kellenek a tanműhelyek és az eszközök. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szakképzési centrumok által végzett felnőttoktatás hiába ingyenes, de kevés kivételtől eltekintve túl hosszú a képzések átfutási ideje az ipar számára, az elsődleges munkaerőpiacon valódi, fizetőképes kereslet a gyors, speciális ismereteket tartalmazó, a megrendelő igényeihez maximálisan igazodó képzésekre van. Úgy látjuk, hogy különösen nagyobb vállalkozások esetében érdemes szolgáltatási és nem a felnőttképzési törvény szerint képzéseket kínálni, mert a rendkívül bonyolult adminisztráció meglehetősen riasztóan hat számukra.
6. A GINOP-6.1.2-15 kódszámú, „Digitális szakadék csökkentése" elnevezésű kiemelt projektben 2017-ben összesen 24 képzési csoportunk volt, 2018-ban 25-öt tervezünk, de mindent

megteszünk annak érdekében, hogy ez a szám s az elért bevétel ennél is nagyobb legyen. Ezek a képzések igen sajátos és kiterjedt adminisztrációt igényelnek, erről az elmúlt félévben sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk. A képzések kulcsmozzanata az érdeklődők, résztvevők összetoborzása, amelynek egyik legfontosabb tényezője a résztvevőket (jól) ismerő szervező személy, megbízott bevonása. Ezzel tudjuk biztosítani a képzésbe való bekapcsolódást és ez a személy a képzés során kapcsolattartóként, kvázi „meghosszabbított kezünkként is működik". Van olyan eset is, amikor a szervező megegyezik az oktatóval. A képzéseket minden esetben úgy kalkuláljuk, hogy ez a fajta szervezési költség is beleférjen, hiszen a kis létszámunk ezt elengedhetetlenné teszi. A hagyományos promóciós eszközök, hirdetések ebben az esetben nem érnek sokat, a költségeket figyelembe véve pedig biztosan nem alkalmazható eszközök.

7. A felnőttképzéseink terén kiemelt piaci szegmensnek tekintjük az idei évben a tréningeket, ezek közül is a stressz-kezelő, konfliktuskezelési, a kommunikációs tréningeket. Minden évben tartottunk ilyen jellegű tréningeket, ebben nagy tapasztalattal és jó szakemberekkel rendelkezik társaságunk. Bízunk benne, hogy a tulajdonos önkormányzatainknál és az általuk fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a gazdasági társaságainknál is lehetőség nyílik ezeknek a kiemelten hasznos képzéseknek a megvalósítására. A képzések forrása ideális esetben európai uniós vagy hazai támogatási forrás, de ezek a képzések az általában nem magas költségek miatt alapvetően megfizethetőek maradnak saját forrás terhére is, a cégek számára a hatékonyabb munkavégzés miatt mindenképpen megtérülő „humán" beruházásnak számítanak.

A kívánt célok elérése a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges.

A piac eléréséhez nagy segítséget nyújt a tavaly megújított, megjelenésében és dinamikájában sokkal korszerűbb és fiatalosabb honlap. A honlap esetében az egyik legnagyobb gondot munkatársaink leterheltsége jelenti. A honlap folyamatos karbantartása min. napi 2 órás időráfordítást igényel, de jelenleg pont a humán erőforrás jelenti a szűk keresztmetszetet. A nyomtatott médiában csak néhány hirdetést tervezünk, a legfőbb célcsoportnak számító fiatalokat főleg a honlapunkkal szeretnénk elérni, a facebook oldalunkkal kiegészítve.

Fontos maga a termékmarketing is, vagyis maga a személyre szabott képzés is, hiszen az utóbbi években sok energiát fektettünk a képzések fejlesztésébe, és ezt elsősorban a saját munkatársaink, vagy az oktatóink végezték, jelentős összeget megtakarítva ezzel a társaságágnak. A Nyírszakképzéssel megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt keretében sok új képzést fejlesztettünk, amelyek közül az informatikai képzésekre van leginkább kereslet.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink színvonala és áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál, valamint arra is, hogy a kis- és középvállalkozások képzési igényeinek feltárásával a vállalati igényeket is ki tudjuk elégíteni, ehhez most kiváló terepet nyújt a GINOP-6.1.6-os projekt.

Az elmúlt években bejött az a várakozásunk is, hogy akár kisebb létszámmal is, megtérülés közelében is elindítjuk a képzéseket, és a már beindult képzésekhez a később csatlakozók egyértelműen javítják az adott képzés pénzügyi pozícióját.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

Engedéllyel rendelkező képzéseink, pedagógus akkreditált képzéseink listája

(Képzési kör (A=OKJ, B=szakmai, C=nyelvi, D=egyéb)

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Hegesztő	A	34 521 06
Villanyszerelő	A	34 522 04
PLC programozó	A	51 523 01
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 09
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 03
Csőhálózatszerelő	A	31 582 01
Bevontelektródás kézi ívhegesztő	A	31 521 01
Gázhegesztő	A	31 521 05
Ipari gépész	A	34 521 04
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	A	34 582 09
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló	A	35 522 03
CNC gépkezelő	A	35 521 01
Gépi forgácsoló	A	34 521 03
Utazásügyintéző	A	51 812 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő	A	31 761 01
Házi időszakos gyermekgondozó	A	31 761 02
Raktáros	A	31 341 04
Közösségfejlesztő animátor	A	55 345 02
Közművelődési szakember I.	A	62 345 01
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)	A	54 345 02 51 345 01
Számítógépes műszaki rajzoló	A	31 481 01
CAD-CAM informatikus	A	54 481 01 31 481 01
A Raspberry PI és alkalmazási lehetőségei	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Excel)	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Csapatmunka fejlesztése	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Excel)	D	
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning	D	
Konfliktuskezelés és mediáció	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Word)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Word)	D	
PHP,MySQL kezdő tanfolyam	D	
Szervezetfejlesztés	D	
Változásmenedzsment	D	
Vezetői készségek fejlesztése	D	
Munkavállalás elősegítése	D	
Képzés hatékonyságának növelése	D	
Haladó Linux tanfolyam	D	
Haladó Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	
Kezdő Linux tanfolyam	D	
Kezdő Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Számítástechnikai ismeretek alapfokon	D	
Informatikai ismeretek állampolgároknak, vállalkozóknak	D	
Informatikai ismeretek munkavállalóknak	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana	Pedagógus akkreditált képzés	
A tudatos testhasználat alapjai	Pedagógus akkreditált képzés	

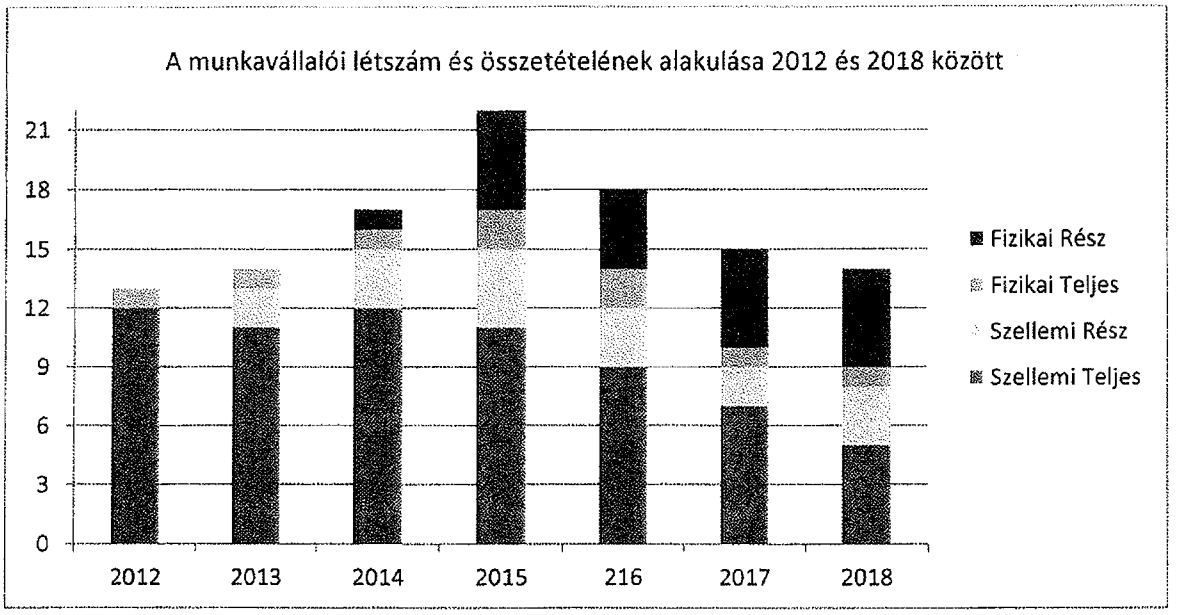
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Fő működési céljaink 2018-ban a következők:

- A felnőttképzések közül az informatikai képzések tréningek számának, bevételének növelése, a piaci pozíció erősítése.
- A tárgyi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása, a remélhetőleg kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása révén a Szakképzési Centrummal. Fontos, hogy amennyiben valamely képzésre lehetőségünk adódik, akkor a tárgyi infrastruktúra ne jelentsen akadályt ebben.
- Lényeges a lehetséges külső képzési helyszínek feltérképezés, akár együttműködési megállapodások megkötése. A külső helyszíneken a megfelelő szervező és oktató személyek megkeresése, bevonása a megfelelő folyamatokba.
- A Képző Központban a Nyírvidék kezelésében maradó eszközök karbantartása, működőképességének megőrzése, a nem használt eszközök hasznosítási lehetőségeinek feltárása.
- A folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések és tanulószerződéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek feltérképezése.
- A felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett képzések indítása, támogatott képzések elnyerése önállóan vagy esetlegesen partnerségben más felnőttképző szervezetekkel. Igaz, a partnerség lehetősége jelentősen leszűkült.
- Olyan felnőttképzési csoportok indítása, amelyek a képző központban a számunkra még elérhető délutáni és a szombati idősávokban valósulnak meg.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése több változáson ment át az utóbbi években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is. A munkavállalói létszám és az összetétel alakulását az alábbi ábra jól szemlélteti:



A létszámgazdálkodásból látható, hogy az emberi erőforrással is – a többi erőforráshoz hasonlóan – takarékosan bánunk, hiszen sem az alkalmazotti létszámban, sem a bérköltségben nem lesz növekedés 2018-ban, annak ellenére, hogy a minimálbér, és a garantált bérminimum jelentősen emelkedik.

A diagramot, vagyis a létszámot, és az összetételt a következő tények alakították:

1. A társaság munkavállalói létszámát lehetőleg mindig úgy alakítjuk, hogy az messzemenőkig igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.
2. 2012 előtt nem volt fizikai állományú dolgozónk, majd 2012-től fokozatosan átvettük a külső szolgáltatásként igénybevett portási, karbantartói és a takarítói feladatokat, ezért nőtt meg 2015-re 22 főre a létszám, amely 2018-ra egyenletesen lecsökkent a 2012-es szintre, 14 főre.
3. Preferáljuk az atipikus foglalkoztatási formákat, amennyiben szükséges, a feladatokat részmunkaidő alkalmazottal látjuk el. További előny, hogy GYED-ről visszatérőket, nyugdíjas munkavállalókat, tartós munkanélkülit alkalmazunk, ennek is köszönhető, hogy a teljes alkalmazotti létszámból 10 fő után részesülünk valamilyen szociális hozzájárulási adókedvezményben, amely egyértelműen azt jelzi, hogy társadalmilag preferált munkavállalókat vonunk be. A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkenése mellett ez a kedvezmény is jelentősen hozzájárul a személyi jellegű költségek csökkenéséhez.
4. Kis számban – a megrendelői igényekhez szorosan igazodva alkalmazunk megbízásos magánszemélyeket, de majdnem minden külső oktatót sikerült vállalkozásosra átváltani, amely jelentős költségmegtakarítást jelent a cégnek.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett sarokszámai:

	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi tény %-ában *(2017=100%)*	2017. évi tény (e Ft)	A 2017. évi terv%-ában *(2017=100%)*	2017. évi terv (e Ft)
Bérköltség	**38 716**	**89,93**	**43 051**	**92,05**	**42 059**
Egyéb személyi jellegű kifizetések	**3 022**	**67,89**	**4 451**	**98,82**	**3 058**
Bérjárulékok	**7 823**	**83,15**	**9 408**	**88,90**	**8 800**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**49 561**	**87,09**	**56 910**	**91,92**	**53 917**

A személyi jellegű ráfordítások esetében – a nagymértékű minimálbér és garantált bérminimum ellenére is nagyon komoly mértékű, a 2017-es év értékéhez mérten 10%-os megtakarítást tervezünk.

Ennek fő összetevői:

A 2017-es évben kiugróan magas összegű, a tervezett összeget jelentősen meghaladó felnőttképzési árbevételt értünk el, amely magával vonta a költségek, így a személyi jellegű ráfordítások összegének emelkedését is. 2018-ban kisebb volumenű lesz a vállalkozási tevékenység tervezett mértéke, és a bérköltség összege is.

A létszám ismét csökken az előző évhez képest, az anyasági ellátáson lévő titkárságvezető pótlását is belülről oldottuk meg, így a bérköltség ennek köszönhetően csökken. A feladatok ellátását – melyek volumene nem csökken az előző évhez képest -, szintén belső átszervezéssel oldjuk meg.

Annak ellenére, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum nagyságrendileg 10%-kal emelkedik, és ez az emelkedés társaságunk munkavállalóinak közel felét érinti, az említett átszervezésekkel nem növekedett a bérköltség összege, sőt a csökkenés mértéke igen jelentős, hiszen 10%-os bérköltség-csökkenést tervezünk. Jutalmat az elmúlt évekhez hasonlóan az állományban lévő alkalmazottak egyhavi bérkeretével terveztünk.

Fontos megemlíteni a bérjárulékok összegének alakulását, hiszen a szocho adó újabb 2,5%-os csökkentésének köszönhetően a járulékterhek még jelentősebben, a tavalyi tényadathoz képest több, mint 16, a tavalyi tervezett összeghez képest több, mint 10%-kal csökkennek.

A személyi jellegű kifizetések összege a tavalyi tervezett összeghez hasonlóan alakul. A tavalyi évben az egyéb személyi jellegű juttatások összege átmenetileg növekedett – igazodva a felnőttképzés masszív erősödéséhez, de 2018-ban visszaáll az eredetileg is tervezett szintre.

Cafetéria juttatásra 2018-ban az előző évekhez hasonlóan 8.000 Ft/fő + 34,22% adóteher összegben terveztünk, melynek tervezett éves összege az alkalmazottak esetében 1.309 e Ft + adóteher. Ezen túlmenően bejárási költséget fizetünk az alkalmazottaknak a jogszabályban meghatározott módon.

107

A külső szervezőket és az oktatókat rendszerint számlásan, igénybe vett szolgáltatásként vonjuk be a tevékenységünkbe, de az igénybevett szolgáltatások és a személyi jellegű ráfordítások között mindig van átjárás, vagyis ha valakit megbízásos magánszemélyként alkalmazunk, akkor értelemszerűen a szolgáltatások összege csökken, és ez fordítva is igaz. Ily módon nem feltétlenül mérvadó ezeknek a költségvetési soroknak az összege, hiszen ezeket mindig együtt érdemes vizsgálni. Azt viszont mindig szem előtt tartjuk, hogy a megbízásos jogviszony esetén a fizetendő járulékterhekkel csökkentjük a megbízási díjat, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló kereten belül maradjunk.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2018-as évre feltétlenül igaz, hogy sok változást hordoz magában, hiszen az infrastrukturális feltételek változása miatt a bevételi szerkezet is megváltozik. A Képző Központ vagyonkezelésbe adásával jelentősen szűkülnek az előző évhez képest a bevételi lehetőségeink, ugyanakkor rengeteg erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy nemcsak a Képző Központban, hanem külső helyszíneken is tudjuk felnőttképzéseket megvalósítani, és ezzel bevételt realizálni.
A bevételek 2018-ban a következő elemekből tevődnek össze:

- Alaptevékenység ellátása érdekében felmerült bevételek (működési támogatás, a szakképzési centrum térítése a Nyírvidéknél felmerült költségekre (tervezetten kompenzációs formában) bérleti díjbevétel a tanulószerződésekhez kapcsolódóan augusztussal bezárólag).
- Vállalkozási tevékenység keretében felnőttképzési árbevétel, bérleti díjbevétel.
- Támogatott projektekre (HEFOP projektekre, decentralizált pályázatra, szakképzési hozzájárulásra) elszámolt egyéb bevétel. Ez utóbbi pénzmozgással nem járó passzív bevétel.

6.1.1. Alaptevékenység bevételei:

1. Alaptevékenységhez kapcsolódó költség-hozzájárulás és működési támogatás

A Nyírvidék Képző Központjának a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (SZC) tagintézményei általi használatára fizetett költségtérítés sokat változott az utóbbi években. 2015. júliusa előtt, a KLIK, mint intézményfenntartó fizetett a használattal arányos költség-hozzájárulást. Ezt követően a Nyíregyházi SZC is megfizetette a 2015/2016-os tanévben a használattal arányos költség-hozzájárulást. Ezek összege az évek során nagyságrendileg, a tényleges használattól függően 16-20 millió Ft közötti árbevételt (hangsúlyozzuk költségtérítést, eredmény elérése nélkül) jelentettek. A 2016/2017-es tanévben a centrummal, ill. a fenntartójával történő elhúzódó

408

egyeztetések azt eredményezték, hogy az SZC a szükséges óraszámot abban a tanévben végül térítés nélkül hozta be. Mivel az NGM-mel zajló folyamatos egyeztetések az utolsó fázisba érkeztek, ezért mostanra körvonalazódtak a végleges megállapodás feltételei, és elkészült a végleges vagyonkezelési szerződés tervezete (amely az üzleti terv alapját is képezte), és ennek megfelelően az SZC vagyonkezelésébe kerül az épület és a tanműhelyek túlnyomó része, kisebb része pedig közös használatba kerül, ill. a Nyírvidéknél marad. Az SZC, mint vagyonkezelő már nem fizet térítést, hanem éppen fordítva, a Nyírvidék fogja a használatával arányosan megfizetni a közüzemi költségeket. Az épület működtetésével kapcsolatosan alkalmazott munkavállalók viszont a Nyírvidék állományában maradnak, az ő személyi jellegű ráfordításukra kvázi fizet a Nyíregyházi SZC térítést, amely technikailag kompenzáció formájában kerül elszámolásra a közüzemi díjakkal szemben. Ennek a bevételnek a tervezett összege 6.713 e Ft a 2018-as évben.

Az önkormányzati működési támogatás nagysága az előző évi támogatás nagyságrendjével egyező, az előző évi kapott támogatás összegét csupán 3%-kal haladja meg. Ha az előző évi tervezett támogatáshoz viszonyítjuk, akkor attól 10%-kal elmarad, és csak azért haladja meg a tavalyi tényleges támogatás értékét, mivel azt év közben csökkentettük. A működési támogatás összegét az elmúlt három évben a felnőttképzés erősödésének köszönhetően szinten tudtuk tartani.

A működési támogatás tervezett összege:

	2018 (e Ft)	**2017 (tény) (e Ft)**	**2017 (terv) (e Ft)**
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	29.393	28.379	32.808
Nagykálló Város Önkormányzata	3.720	3.592	4.153
Tiszavasvári Város Önkormányzata	4.093	3.951	4.568
Összesen	**37.206**	**35.922**	**41.529**

A működési támogatás az alábbi feladatok ellátásához járul hozzá:

- Munkaerő-piacon való elhelyezkedést erősítő felnőttképzések szervezése,
- A tulajdonos önkormányzatok foglalkoztatás bővítését elősegítő projektjeiben (TOP projektek, Nőközpont) együttműködés
- tanulószerződéses tanulók (29 fő) gyakorlati oktatása két szakképesítésben
- képző központ működtetése közel 500 szakképzésben tanuló diák részére, együttműködésben a Nyíregyházi SZC-vel, humán erőforrás és tárgyi infrastruktúra működtetése,
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

2. Tanulószerződéses tanulók szakmai gyakorlati képzéséből származó bevétel

A szakképző iskolai tanulók tanulószerződéses keretek között zajló szakmai gyakorlati képzéséből 2016 előtt évi 70-80 millió Ft-os normatív (egyéb) bevételünk keletkezett, de 2016-tól jogszabályi változásuk miatt ilyen módon bevételt realizálni nem tudtunk. Jelenleg két

109

szakmában: hegesztő, valamint épület-és szerkezetlakatos szakmában zajlik kilencedik évfolyamos tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzése a képző központban. A tanulószerződéssel rendelkező cég tőlünk bérli a tanműhelyeket, a tanulók pedig képzésben tartási szolgáltatásba részesülnek. Ezt a konstrukciót a 2017/2018-as tanév végéig tervezzük, az ebből származó bevétel összege 3.575 e Ft. (Az előző évben ebből a tevékenységből 18.903 e Ft bevételünk származott, jól látható tehát, hogy mennyivel esik vissza a bevétel a tanműhelyek vagyonkezelésbe kerülésével.

6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele

A vállalkozási tevékenységet tekintve a tavalyi év kiválóan sikerült, egész működésünk során tavaly értük el a legmagasabb árbevételt. A 2017-es évben a megelőző évhez képest dupla összegű árbevételt terveztünk, amelyet nemcsak teljesíteni tudtunk, de még a megemelt tervet is 50%-kal túlteljesítettük, vagyis a 2016-os évhez képest majdnem két és félszeresére növeltük a felnőttképzés árbevételét!

A 2018-as évben minden erőfeszítéssel arra törekszünk, hogy az elért pozíciókat és az árbevételt lehetőségeinkhez mérten megtartsuk, de a vagyonkezelésbe adással ezen a téren is szűkülnek a lehetőségeink. 2018. tavaszáig még futnak az előző évről áthúzódó gépészeti képzéseink, de szeptembertől ezek a tanműhelyek már korlátozottan állnak rendelkezésünkre, ezekből a képzésekből árbevételt sem terveztünk.

Jelenleg a képzések egyre nagyobb hányada támogatott képzés. Örvendetes, hogy egyre inkább felértékelődik a képzések és a képzettség szerepe társadalmunkban, és ehhez több formában is támogatásokat rendel a kormányzat. A legjelentősebb forrást az európai unió támogatásával megvalósuló GINOP-os képzési programok jelentik, amelyekből külön kiemelendők a GINOP-6.1.2, jelű „Digitális szakadék csökkentése", a GINOP-6.1.5 és a GINOP-6.1.6, jelű „Munkahelyi képzések támogatása", valamint TOP-6.8.2 és TOP-5.1.1 jelű foglalkoztatási paktumok. Az elmúlt évekhez képest csökkeni fog a Munkaügyi Központ által kiírt GINOP-os pályázatok terhére megvalósuló képzések jelentősége. Ez a forrás nemcsak számunkra szűkül be, hanem általánosan is csökken a képzések száma és összege is.

A támogatás nélkül megvalósuló képzések száma csekély a támogatott képzésekhez képest, ugyanakkor látunk lehetőséget az alacsony óraszámú, speciális, általában valamilyen különös szakértelem elsajátítására irányuló képzésekben és a tréningekben. Minden évben van ilyen képzésünk, tavaly Raspberry képzést, idén PLC programozó képzést valósítunk meg.

A felnőttképzések tervezése igen összetett feladat, számos bizonytalansági tényező, jogszabályi módosítások, előírások, pályázatok befolyásolják a felnőttképzési lehetőségeket, így nagyon nehéz pontosan tervezni mind a bevételt, mind a tevékenység eredményét. A 2017-es év ugyanakkor azt is kiválóan bizonyította, hogy a társaság alkalmazkodóképessége az új helyzetekhez igen jó, így szinte bármilyen speciális képzési igényt épesek és készek vagyunk teljesíteni.

Felnőttképzési tevékenység bevétele

2017. kiemelkedően jó év volt a felnőttképzés szempontjából, és nem csupán az elért árbevétel volt biztató, hanem az, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több képzési csoportot tudtunk megszervezni külső helyszínen, akár más megyében is. Az összes megvalósult képzési csoportunk 63%-a külső helyszínen valósult meg, az árbevétel pedig a teljes felnőttképzési árbevétel 31%-át adta. Ez abból adódik, hogy külső helyszíneken jellemzően a rövidebb, egyszerűbb informatikai képzéseket tartottuk, míg a képző központban zajlottak a hosszabb, OKJ-ra irányuló képzések, bár ez utóbbiakból két villanyszerelő képzést is megvalósítottunk más megyénkbeli városban.
A 2018-as évre nézve ezeknek azért van különös jelentősége, mert igazoltuk azt, hogy külső helyszínen is meg tudjuk a képzéseket magas színvonalon valósítani, amelynek most, hogy a Képző Központ az SZC vagyonkezelésébe kerül, különösen nagy jelentősége van. 2018-ban a nagy óraszámú OKJ-s képzések szeptembertől ki fognak esni, így addig kell kialakítanunk azt a képzési struktúrát, amely már majdnem teljes egészében a külső helyszíneken megvalósuló képzéseket tartalmazza. A Képző Központban a továbbiakban tréningeket és informatikai képzéseket tudunk megvalósítani, hiszen két csoport képzésére elegendő laptopot szereztünk be a 2017-es év során, így elméleti termeinkben megvalósíthatóak ezek a képzések.

A 2018-as év képzéseit két időben elkülöníthető csoportba tudjuk rendezni:

- augusztusig megvalósuló képzések, amelyek még a teljes képzési kínálatunkat tartalmazzák,
- szeptembertől megvalósuló képzések, amelyek egy szűkített kínálatot tartalmaznak, és döntően külső helyszíneken valósulnak meg.

2018-ban tehát megváltozik mind a felnőttképzéseink súlypontja, mind a célcsoportok hierarchiája.

- Kiemelt területet jelentenek az informatikai képzések, amelynek elsődleges forrását a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekt jelenti. 2017-ben 24 képzési csoportunk valósult meg, 2018-ban 25 képzési csoportot tervezünk, mivel a projekt keretében már nagyon sokan részesültek képzésben (fogy a képezhető emberek száma), így nehezebb a célcsoportot elérni. Annak érdekében, hogy növeljük az elérhető személyek számát, pedagógus akkreditációt is kezdeményeztünk az IKER képzések esetében, így a pedagógusok számára vonzó lehet ez a képzés. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának számos munkatársa vett részt a képzésben, amely nagyban hozzájárul a dolgozók informatikai kompetenciáinak fejlesztéséhez, és a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez, így bízunk benne, hogy más önkormányzatoknál vagy hivataloknál is lehetőségünk nyílik a képzések megtartására.

- Újraindítjuk a tréningeket, és 2018-ban 10 csoport részére tervezünk tréningek megtartását, - elsősorban a tulajdonos önkormányzatok valamint az általuk felügyelt költségvetési szervek, és gazdasági társaságok munkavállalóinak képzését. Ezek a tréningek nagyon hasznosak a munkavégzés minőségének szempontjából, és a forrásuk révén sok esetben nem is jelentenek költséget a megrendelőnek, köszönhetően az uniós vagy hazai pályázati forrásoknak.
- Jó lehetőséget jelenthetnek az uniós pályázati forrásból megvalósuló GINOP-6.1.6-17 projektek, vagy a TOP-os foglalkoztatási paktum képzései, ugyanis ezeknél a képzéseknél a gyakorlat jellemzően a munkahelyi körülmények között zajlik, és ilyenkor a bérleti díj kedvezőbben alakulhat. Az ilyen pályázati programok keretében jellemzően nem kizárólag OKJ-s vagy egyéb szakmai képzések megvalósítására, hanem tréningek megtartására is lehetőség van, ezért 2018-ban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezen a területen bővítsük az ügyfélkörünket.
- Fontosnak tartjuk, hogy a már megkezdett, és folyamatban lévő OKJ-s képzéseinket a lehető legmagasabb színvonalon befejezzük, és a képzésben résztvevőket felkészítsük a szakmai vizsgára.
- Amennyiben arra konkrét, fizetőképes igény felmerül, akár új, a megrendelői igényekhez igazodó képzéseket is kifejlesztjük.

Felnőttképzéseink fő célcsoportjai kissé átrendeződtek:

- Legfontosabb célcsoportunk az informatikai vagy egyéb általános kompetenciákat erősíteni kívánó felnőttek, hivatali dolgozók, pedagógusok.
- Gazdálkodó egységek munkavállalói, akik új, vagy újabb szakképzés megszerzését tűzték ki célul, valamint a gazdálkodó egységek új technológiai fejlesztéseihez kapcsolódóan a humánerőforrás továbbképzése.
- Pedagógusok, hivatali dolgozók, vezető beosztású munkavállalók, a tulajdonos önkormányzatok gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók, akiknek valamilyen kommunikációs vagy csapatmunka fejlesztésére irányuló tréningre van szüksége.
- Szakképzés iránt érdeklődő fiatalok (elsősorban 18-35 év közötti felnőttek).
- A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, első vagy további szakképzettség megszerzése után érdeklődők.

	Csoportok száma	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Különbség (e Ft)
Felnőttképzési bevételek				
OKJ-s képzések (saját)	*3 (2 áthúzódó)*	*5 565*	*18 275*	*-12 710*
OKJ-s képzések (alvállalkozóként)	*3 (áthúzódó)*	*5 541*	*35 194*	*-29 653*
Informatikai képzések (GINOP 6.1.2)	*25*	*11 375*	*10 990*	*385*
egyéb képzések (tréningek)	*12*	*13 250*	*1 401*	*11 849*
Összes felnőttképzési bevétel	**43**	**35 731**	**65 860**	**-30 129**

6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei

A bérleti díjból a folyamatban lévő bérbeadásokból összesen 1.000 e Ft bevételt tervezünk, (elsősorban a szombati napokon). Ehhez jön még hozzá az alaptevékenység esetében a tanulószerződéses tanulók képzéséhez kapcsolódó bérleti díj, melynek tervezett összege 3.575 e Ft.

6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei

Az egyéb bevételek között számoljuk el az önkormányzati működési támogatást, ill. a korábbi évek nyertes, megvalósult pályázataiból származó egyéb bevételt (túlnyomórészt halasztott bevételt).

A korábbi évek pályázataiból származó bevételeket már régen elszámoltuk, és pénzmozgással nem járnak, ugyanakkor a HEFOP-4.1.1 pályázat és a decentralizált pályázatok halasztott bevételei a mai napig módosítják – igaz, most már egyre kisebb mértékben – a társaság bevételeinek összetételét. Ezek a bevételek mindig szemben állnak a velük szemben elszámolt értékcsökkenési leírással, így re eredményre gyakorolt hatása ezeknek az elszámolt bevételeknek nincsen.

- HEFOP 4.1.1 halasztott bevétele: 19 960 e Ft
- decentralizált pályázatok halasztott bevétele: 634 e Ft
- szakképzési hozzájárulás halasztott bevétele: 973 e Ft

Összesen: 21 567 e Ft

Bevételek összetétele (részletes kimutatás az 1. sz. mellékletben)

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

A Képző Központot a Nyíregyházi SZC tagintézményei közül a 2017/2018-as tanévben már öt intézmény: az Inczédy és a Bánki mellett a Sipkay, a Széchenyi és az ÉVISZ veszi igénybe a szükséges óraszám erejéig. Ahogyan az üzleti tervben többször is írtuk, a megállapodás még nem került aláírásra, melynek értelmében a tanműhelyek az SZC vagyonkezelésébe kerülnek, de a lezajlott egyeztetések alapján a 2. emelet a Nyírvidék kezelésében marad, 5 tanműhely és 14 egyéb helyiség közös használatban marad, a közösen használt aulával, közlekedőkkel, mellékhelyiségekkel együtt. Az épület alapterületének fele kizárólagosan az SZC kezelésébe kerül, a közösen használt helyiségek költségeit pedig közösen, fele-fele arányban viseli a két fél. Eszerint az épület működéséhez kapcsolódó költségek 68%-át a Centrum viseli. Ennek köszönhetően tízmilliós nagyságrendű költségcsökkenés következik be a Társaság működésében, melyek részletezése az alábbiakban található.

Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése

	SZC-hez átkerülő költség (Igen/Ne	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi várható tény %-ában *(2017=100%)*	2017. évi várható tény (e Ft)	A 2017. évi terv %-ában *(2017=100%)*	2017. évi terv (e Ft)
Anyag-, készletbeszerzések		**2 907**	**51,14**	**5 684**	**55,58**	**5 230**
Ebből közüzemi díjak *(távhő nélkül)*	Igen	957	30,99	3 088	**30,58**	3 130
Szakmai anyagok	Nem	350	64,22	545	**50,00**	700
Egyéb	Nem	1 600	78,01	2 051	**114,29**	1 400
Igénybevett szolgáltatások		**12 498**	**47,64**	**26 235**	**49,33**	**25 334**
Ebből távhődíj	Igen	4 104	31,14	13 180	**33,86**	12 120
Karbantartás	Igen	700	56,32	1 243	**63,64**	1 100
Posta-telekommunikáció	Nem	1 510	103,57	1 458	**96,67**	1 562
Takarítás, biztonsági őrzés	Igen	274	31,28	876	**30,44**	900
Egyéb	Igen	5 910	62,35	9 478	**61,23**	9 652
Egyéb szolgáltatások	Nem	**1 370**	**83,59**	**1 639**	**81,07**	**1 690**
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ		**0**	-	**0**	**0,00**	**20**
Anyagjellegű ráfordítások összesen		**16 775**	**49,99**	**33 558**	**51,98**	**32 274**

Az anyagjellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy a közüzemi díjak nagyobb részének Centrumhoz történő átkerülésével kb. felére csökken a tervezett összeg. Ez természetesen a végleges megállapodás függvényében változhat.

Az alaptevékenység érdekében felmerült személyi jellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy 5 fő (2 fő portás,2 fő takarító és 1 fő karbantartó, udvari munkás), akik az épület

működtetéshez kapcsolódnak közvetlenül -, a Nyírvidék állományában maradnak, de a bérük kétharmadát az SZC-re, a területi kimutatás arányában átterheljük.

Alaptevékenységhez kapcsolódó munkavállalói létszám és személyi jellegű ráfordítások alakulása 2018-ban:

	Költség megnevezése	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (eFt)	2017. évi terv (e Ft)	Változás előző évi tervhez képest (%)	Változás előző évi várható tényhez képest (%)
1.	Bérköltség	31 416	35 260	33 029	95,12	89,10
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 015	2 435	2 554	78,90	82,75
3.	Bérjárulékok	6 214	7 582	7 078	87,79	81,96
4.	Összesen személyi jellegű ráfordítások:	39 645	45 277	42 661	92,93	87,56
5.	Munkavállalói átlagos létszám:	11 fő	12 fő		-	2 fő
6.	SZC-t terhelő bérköltség.	5 755	-	-	-	-
7.	SZC-t terhelő járulék összege	935	-	-	-	-
8.	Nyírvidéket terhelő személyi jellegű ráfordítások összesen	32 955	45 277	42 661	77,25	72,79

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre elszámolva: 1.139 e Ft
Egyéb ráfordítások: 250 e Ft

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek 57.809 e Ft, a korábbi évek támogatásai terhére elszámolt értékcsökkenési leírással együtt: 79.376 e Ft.

6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Felnőttképzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

A felnőttképzési tevékenység esetében kiemelt fontosságú szempont, hogy a képzésekből származó bevételnek legalább a képzés önköltségét ki kell termelni. Ezt mindig tudtuk teljesíteni, de az nyilvánvaló, hogy az egyes képzések igen eltérőek a képzések költségszintje és kockázata is. Ha túl óvatosak vagyunk, és a csoportindításhoz szükséges létszámot magasan húzzuk meg, akkor lehet, hogy soha nem fog beindulni a csoport. Az önköltség tájékán beindított csoportok esetében akár egy személy kiesése a képzésből komoly gondot okozhat. A kockázatok csökkentése érdekében az önköltséges csoportok esetében minden esetben kedvezményt adunk az egyösszegű előrefizetésre – nem a likviditás biztosítása céljából, hanem azért, hogy a képzésben résztvevő ne hagyja ott a képzést -, és annak is biztosítunk kedvezményt, aki újabb

résztvevőt tud a képzésbe hozni.

A 2018-as évben a képzési struktúránk ebből a szempontból kedvező, mert mind az informatikai képzések, mind a tréningeknek viszonylag alacsony az önköltsége. Ezen képzések esetében nincs szükség szakmai anyagra, jó esetben nem kell bérleti díjat fizetni, vagy nem igényel különleges és drága helyszínt, jellemzően csak az oktatói díj jelenti a lényeges költségelemet. Igaz, a tréneri díj sokszor magasabb is lehet, mint egy OKJ-s képzés esetében, de általánosságban elmondható, hogy ezeket a képzéseket gyakorlatilag költségszempontból kockázatmentesen tudjuk megvalósítani.

Az utóbbi években arra is áldoztunk forrást, hogy a csoport összeszervezésében résztvevők kapjanak szervezési díjat, hiszen az egyik legnehezebb része a képzések megvalósításának éppen a beindítás, a toborzás. A szervezőt a legtöbb esetben nemcsak résztvevők toborzására, hanem a képzés teljes időszakára bevonjuk a dokumentálásba is, így az oktatóval közösen a teljes, felnőttképzési törvénye előírásainak megfelelő dokumentációt el tudják végezni, így lényegesen kevesebb személyes kapcsolattartásra, és ezáltal kevesebb útiköltségre van szükség a képzés megvalósításához.

A vállalkozási tevékenység tervezett költségei 2018-ban

Költségtípus	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi tény %-ában *(2017=100%)*	2017. évi várható tény (e Ft)	A 2017. évi terv %-ában *(2017=100%)*	2017. évi terv (e Ft)
Szakmai anyagok	950	32,97	2 881	52,78	1 800
Egyéb anyagok	50	1,53	3 272	2,78	1 800
Bérleti díjak	3 074	129,16	2 380	106,37	2 890
Oktatói díjak (számlás)	8 853	57,37	15 431	90,80	9 750
Egyéb ig.vett szolg.	3 570	663,57	538	392,31	910
Egyéb szolgáltatások	120	1000,00	12	35,29	340
Közvetített szolgáltatások	0	-	0	0,00	460
Anyagjellegű ráfordítások	**16 617**	**67,79**	**24 514**	92,57	**17 950**
Személyi jellegű ráfordítások	**9 916**	**85,25**	**11 632**	88,10	**11 256**
Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások	**815**	-	**2 142**	-	**1 280**
Összesen	**27 348**	**71,43**	**38 288**	89,71	**30 486**

Értékcsökkenési leírás

A HEFOP 4.1.1 projekt, a szakképzési hozzájárulás és decentralizált pályázatokban a 2018-as évben is számolunk el értékcsökkenési leírást 21.567 e Ft összegben. Ennek a bevételi „párja" a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll, vagyis ez az elszámolt ráfordítás már bevétellel fedezett.

2018-ban 1.234 e Ft összegű egyéb értékcsökkenési lírást tervezünk, mivel az előző évben a

magas árbevétel elérése érdekében és annak terhére a szükséges eszközbeszerzéseket megvalósítottuk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)

2018-ban nagyobb összegű beszerzést nem tervezünk, csak abban az esetben kerülhet sor újabb eszközök, elsősorban az informatikai képzésekhez és a tréningekhez szükséges eszközök beszerzésére, amennyiben a képzés a beszerzés nélkül nem valósítható meg, és a beszerzés megtérülése rövid távon várható.
Az egyéb, működéshez szükséges beruházásokra (informatikai eszközök, mobiltelefon-készülék, irodai eszközök) beszerzésére 2018-ban összesen 1.000 Ft-ot tervezünk.

.

6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV

Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény tervezetten mindig 0 körül alakul, mivel mindig úgy tervezünk, hogy a vállalkozási tevékenyégen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek.

Összesített eredményterv (részletes kimutatás a 3. sz. mellékletben)

	Megnevezés	2018 évi terv
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**47 769**
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**58 953**
	ebből önkormányzati működési támogatás	37 206
	ebből HEFOP projekt, és pályázatok elhatárolásból feloldott bevétele	21 567
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**33 391**
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**49 561**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**22 801**
	Projektekből, pályázatokból beszerzett eszközök ÉCS-je	21 567
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**970**
A.	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1**
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**1**
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**0**
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**1**
C.	**Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**0**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**
D.	**Adózott eredmény (±C-X)**	**0**

6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK

Társaságunk az eredményes vállalkozási tevékenységnek, az önkormányzati támogatás időben történő rendelkezésre bocsátásának, a kintlévőségek eredményes behajtásának köszönhetően erős likviditással bír. A gazdálkodásunk során az sem okozott semmilyen fennakadást, hogy a felnőttképzéseink ellenértékét átutaló Munkaügyi Központ vagy NSZFH több esetben is 60, 90 vagy akár 120 napra fizetett, mi ezekben az esetekben is ki tudtuk fizetni az oktatókat vagy a képzésekhez szükséges szakmai anyagot. Az így kiépített bizalom rendkívül fontos, hiszen oktatóink szívesen dolgoznak társaságunkkal, és a beszállítóinknak is töretlen a bizalma irányunkban.

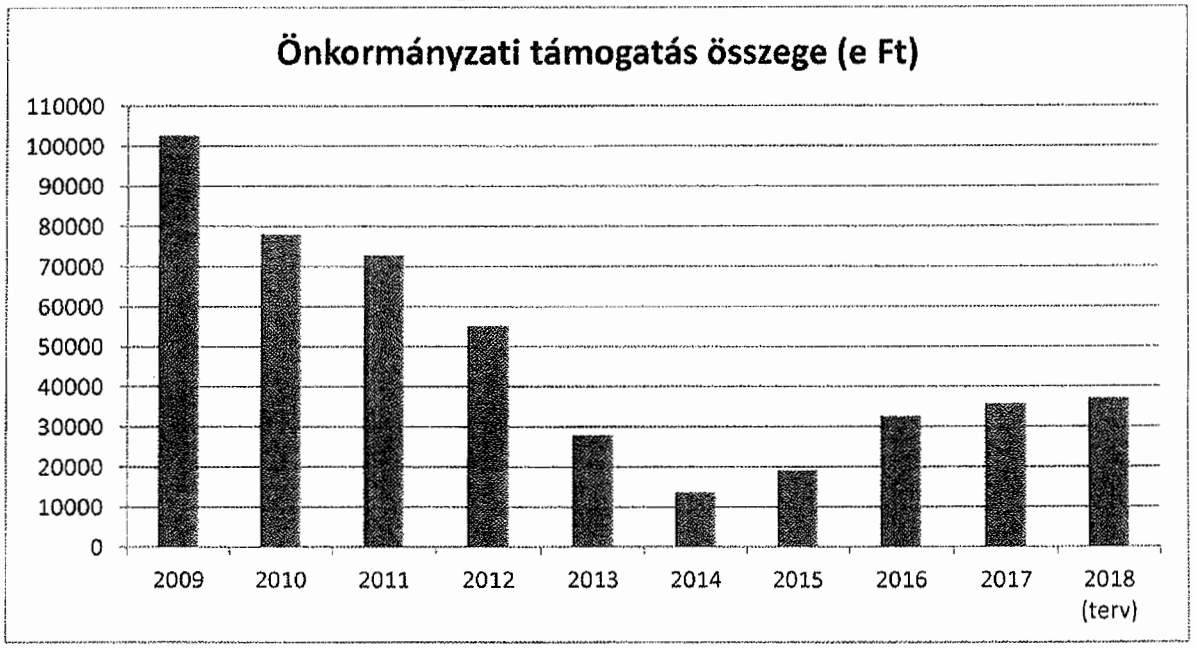
Jellemző, hogy 2017-ben a szállítók kifizetések esetében a fizetési határidő előtt átlagosan 3 nappal fizettünk, úgy, hogy az általános fizetési határidő 8-15 nap. Ezzel szemben a vevőink átlagosan 45 nap késéssel fizettek úgy, hogy az átlagos fizetési határidő 45 nap volt. Vagyis, míg mi a szállítóinkat jellemzően 10 napon belül kiegyenlítjük a teljesítést követően, mi rendszerint csak 90 nap alatt jutunk a pénzünkhöz. Ahhoz, hogy ezt az áttételt meg tudjuk finanszírozni, erős likviditás szükséges, de örömteli, hogy az elmúlt öt évben nem fordult elő olyan helyzet, hogy ne tudtunk volna időben eleget tenni bármilyen fizetési kötelezettségünknek.

Az SZC-nek történő vagyonkezelésbe adással kissé megint változik a pénzforgalmi struktúra. A működés során a nyári két hónapot kivéve szinte teljesen egyenletes a működési költségek felmerülése, csak az év eleji téli, és az év végi őszi-téli hónapok jelentek egy kicsivel nagyobb költségigényt, de ezek a hónapok sem haladják meg 10%-nál többel az átlagos havi költségszintet.

A fő tevékenységeink bevételi és kiadási ütemezését az alábbiakban mutatjuk ki:

	Nyitó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Záró
	23 070														
Vállalkozási tevékenység bevétele															
Felnőttképzés bevétele		5 610	2 470	3 500	5 610	2 890	2 890	3 110	1 680	4 600	1 500	1 500	1 500	36 860	
Bérleti díj, egyéb szolg. bevétele		105	190	130	130	175	180	90						1 000	
Vállalkozási bevételek összesen		**5 715**	**2 660**	**3 630**	**5 740**	**3 065**	**3 070**	**3 200**	**1 680**	**4 600**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**37 860**	
Alaptevékenység kapcsolódó bevételek															
önkorm. működési támogatás Nyíregyháza		0	4900	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2443	29 393	
önkorm. működési támogatás Nagykálló							1 860						1 860	3 720	
önkorm. működési támogatás Tiszavasvári							2 046						2 047	4 093	
Tanulószerződéses tanulók képzésvel bérleti díj		710	680	650	650	650	650	650	325					4 965	
Működési bevételek összesen		**710**	**5 580**	**3 100**	**3 100**	**3 100**	**7 006**	**3 100**	**2 775**	**2 450**	**2 450**	**2 450**	**6 350**	**42 171**	
egyéb bevételek				30	30	30	30				30		30	180	
Működési bevételek összesen		**710**	**5 580**	**3 130**	**3 130**	**3 130**	**7 036**	**3 100**	**2 775**	**2 450**	**2 480**	**2 450**	**6 380**	**42 351**	
Bevételek összesen	**23 070**	**6 425**	**8 240**	**6 760**	**8 870**	**6 195**	**10 106**	**6 300**	**4 455**	**7 050**	**3 980**	**3 950**	**7 880**	**103 281**	
Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások															
Személyi jellegű kiadások		908	908	908	728	728	820	608	850	910	832	858	858	9 916	
Anyagi jellegű és egyéb kiadások		1 560	1 670	1 540	1 350	1 320	1 000	1 350	1 760	1 950	890	1 020	1 207	16 617	
Vállalkozási kiadások összesen		**2 468**	**2 578**	**2 448**	**2 078**	**2 048**	**1 820**	**1 958**	**2 610**	**2 860**	**1 722**	**1 878**	**2 065**	**26 533**	
Képző Központ működési kiadásai															
Személyi jellegű kiadások		3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 300	3 300	3 300	39 645	
Anyagjellegű kiadások		1 560	1 450	1 870	760	950	950	950	950	560	560	560	560	11 680	
Egyéb működési kiadások		0	0	30	30	20	20			50		20	40	210	
Összesen működési kiadás		**4 865**	**4 755**	**5 205**	**4 095**	**4 275**	**4 275**	**4 255**	**4 255**	**3 915**	**3 860**	**3 880**	**3 900**	**51 535**	
Beruházások		180	230	140	150	120		80			100			1 000	
Összesen kiadás		**7 513**	**7 563**	**7 793**	**6 323**	**6 443**	**6 095**	**6 293**	**6 865**	**6 775**	**5 682**	**5 758**	**5 965**	**79 068**	
															24 213

A működési támogatás mértékét hat év alatt a hatodára tudtuk csökkenteni, majd ezt követően a 2015-ös és 2016-os jogszabályváltozások - ahogyan az üzleti tervben ezt részletesen ki is fejtettük -, olyan mértékben érintették kedvezőtlenül a gazdálkodásunkat és a kialakított működési struktúránkat, hogy a 2016-os évtől kezdődően szükséges volt a támogatás mértékének növelése, és ezt azóta is szinten tudjuk tartani. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a tervezett értékek minden esetben magasabbak voltak a ténylegesen felhasznált működési támogatás összegénél, vagyis az évközi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az utóbbi öt év mindegyikében csökkentettük év közben is a működési támogatás összegét.



Azt természetesen az idei évben is vállaljuk, hogy amennyiben egyes tevékenységek a vártnál kedvezőbben alakulnak, és ez a működési támogatás lényeges csökkentését eredményezi, akkor év közben a tulajdonosokkal a támogatáscsökkenést rendezni fogjuk.

A tulajdonos önkormányzatok által átadott összeg kimutatása és ütemezése *(ezer Ft-ban)*

Önkormányzat	**2018. évi terv (e Ft)**	2017. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Ütemezés
Nyíregyháza	**29 393**	32 808	28 379	Havonta egyenlő részletekben
Nagykálló	**3 720**	4 153	3 592	Félévente (két egyenlő összegben:
Tiszavasvári	**4 093**	4 568	3 951	Félévente (két egyenlő összegben

Közbeszerzést a 2018. évben nem tervezünk.

k21

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

1. sz. melléklet

Bevételek terve tevékenységenként

Bevételek jogcímenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
Értékesítés árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	54,85	65 099	86 554	47 769	55,19
felnőttképzés bevétele	0	0	0	-	44 061	65 860	36 481	55,39	44 061	65 860	36 481	55,39
támogatott OKJ-s képzések				-	*34 410*	*53 469*	*11 106*	*20,77*	*34 410*	*53 469*	*11 106*	*20,77*
támogatott IKT képzések (GINOP 6.1.2)				-	*4 200*	*10 990*	*11 375*	*103,50*	*4 200*	*10 990*	*11 375*	*103,50*
tréningek, egyéb képzések				-	*5 451*	*1 401*	*14 000*	*999,29*	*5 451*	*1 401*	*14 000*	*999,29*
bérleti díjbevételek	11 565	12 154	3 575	29,41	2 440	2 471	1 000	40,47	14 005	14 625	4 575	31,28
szolgáltatási bevételek tanulószerz. képzéshez kapcs.	6 933	6 069	0	0,00				-	6 933	6 069	0	0,00
egyéb árbevétel			6 713	-	100		0	-	100	0	6 713	-
Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	-	63 300	58 082	58 953	101,50
Önkormányzati műk.támogatás	41 529	35 922	37 206	103,57				-	41 529	35 922	37 206	103,57
előző évek támogatásainak elhatárolt bevétele	21 591	21 591	21 567	99,89				-	21 591	21 591	21 567	99,89
egyéb bevétel	180	569	180	31,63				-	180	569	180	31,63
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	2	-				-	2	0	2	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 800	76 305	69 243	90,75	46 601	68 331	37 481	54,85	128 401	144 636	106 724	73,79

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

2. sz. melléklet

Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként

Költségek, ráfordítások költségnemenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
Anyagköltség	5 230	5 684	2 907	51,14	3 600	6 153	1 000	16,25	8 830	11 837	3 907	33,01
Közüzemi díjak	*3 130*	*3 088*	*957*	*30,99*	*0*	*0*	*0*	-	*3 130*	*3 088*	*957*	*30,99*
Szakmai anyag	*700*	*545*	*350*	*64,22*	*1 800*	*2 881*	*950*	*32,97*	*2 500*	*3 426*	*1 300*	*37,95*
Egyéb anyagköltség	*1 400*	*2 051*	*1 600*	*78,01*	*1 800*	*3 272*	*50*	*1,53*	*3 200*	*5 323*	*1 650*	*31,00*
Igénybevett szolgáltatások	25 334	26 235	12 498	47,64	13 550	18 348	15 497	84,46	38 884	44 583	27 995	62,79
Távhődíj	*12 120*	*13 180*	*4 104*	*31,14*	*0*	*0*	*0*	-	*12 120*	*13 180*	*4 104*	*31,14*
Karbantartási költség	*1 100*	*1 243*	*700*	*56,32*	*0*	*0*	*0*	-	*1 100*	*1 243*	*700*	*56,32*
Posta-telekommunikáció	*1 562*	*1 459*	*1 510*	*103,50*	*0*	*0*	*0*	-	*1 562*	*1 459*	*1 510*	*103,50*
Takarítás, biztonsági őrzés	*900*	*876*	*274*	*31,28*	*0*	*0*	*0*	-	*900*	*876*	*274*	*31,28*
Oktatói díjak	*2 350*	*2 946*	*100*	*3,39*	*9 750*	*15 431*	*8 853*	*57,37*	*12 100*	*18 377*	*8 953*	*48,72*
Jogi, informatikai szolgáltatás	*3 836*	*3 817*	*4 220*	*110,56*		*0*		-	*3 836*	*3 817*	*4 220*	*110,56*
Egyéb igénybevett szolg.	*3 466*	*2 714*	*1 590*	*58,59*	*3 800*	*2 917*	*6 644*	*227,77*	*7 266*	*5 631*	*8 234*	*146,23*
Egyéb szolgáltatások	1 690	2 176	1 370	62,96	340	12	120	1000,00	2 030	2 188	1 490	68,10
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	20	0	0	-	460	0	0	-	480	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
Bérköltség	33 029	35 260	31 416	89,10	9 030	7 791	7 300	93,70	42 059	43 051	38 716	89,93
Egyéb személyi jell.juttatások	2 554	2 435	2 015	82,75	504	2 015	1 007	49,98	3 058	4 450	3 022	67,91
Bérjárulékok	7 078	7 582	6 214	81,96	1 722	1 826	1 609	88,12	8 800	9 408	7 823	83,15
Értékcsökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	97 915	101 873	79 376	77,92	30 486	39 877	27 348	68,58	128 401	141 750	106 724	75,29

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

3. sz. melléklet

Eredménykimutatás terv tevékenységenként

Eredménykimutatás sorai		alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	54,85	65 099	86 554	47 769	55,19
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	-	63 300	58 082	58 953	101,50
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
VII.	Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
A.	**Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-16 117**	**-25 568**	**-10 135**	**39,64**	**16 115**	**28 454**	**10 133**	**35,61**	**-2**	**2 886**	**-2**	**-0,07**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2	-	0	0	0	-	2	0	2	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)**	**2**	**0**	**2**	-	**0**	**0**	**0**	-	**2**	**0**	**2**	-
C.	**Adózás előtti eredmény (±A±B)**	**-16 115**	**-25 568**	**-10 133**	**39,63**	**16 115**	**28 454**	**10 133**	**35,61**	**0**	**2 886**	**0**	-
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-	0	155	0	-	0	155	0	-
D.	**Adózott eredmény (±C-X)**	**-16 115**	**-25 568**	**-10 133**	**39,63**	**16 115**	**28 299**	**10 133**	**35,81**	**0**	**2 731**	**0**	-

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 83.705 eFt bevétellel, 83.189 eFt költséggel, ráfordítással, és 516 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. 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.

NYÍREGYHÁZA
TDM

Üzleti terv

2018. év



KÉSZÍTETTE:
FURKÓNÉ SZABÓ MARIANNA
ÜGYVEZETŐ

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Kézségfejlesztő Nonprofit Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló 3

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása 6

3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei 9

4. Marketingterv 11

6. Humánerőforrás gazdálkodás 22

7. Pénzügyi Terv 23

8. Mérleg- és Eredménykimutatás 27

127

1. Vezetői összefoglaló

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyírség Turizmusáért Egyesület és a meghatározó vonzerő tulajdonosok, azaz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közösen hozta létre 2009-ben a helyi turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetét, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft-t. A TDM szervezeti rendszer létrehozásának egyik fő célja Nyíregyháza és térségének (Nagykálló, Máriapócs, Nyírbátor, Apagy) népszerűsítése, a kapcsolódó települések turisztikai kínálatának bemutatása, a terület imázsának erősítése, a turisztikai bevételek növelése és a turizmusfejlesztés.

Az idegenforgalomban működő vállalkozások és a csatlakozó önkormányzatok a Nyírség Turizmusáért Egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást. Az egyesületben a turizmus valamennyi jelentős ágazata képviselteti magát: így a szállásadás, vendéglátás, utaztatás, látnivalók üzemeltetői, egyéb turisztikai szolgáltatások, oktatási intézmények, civil és szakmai szervezetek. Az egyesületnek tagja Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló, Apagy, Ajak, Levelek, Kállósemjén, Újfehértó és Nyírbéltek önkormányzata is.

A TDM jövőképe szerint Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Ennek eléréséhez a következő prioritásokat jelöltük ki: a versenyképesség növelése, a minőségi turizmus fejlesztése, intenzívebb marketing-tevékenység végzése, a turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; minőség, innováció, egyediség.

Ebben az évben terveink szerint folytatjuk azt az intenzív szakmai munkát, amely az elmúlt években a vendégforgalom és a kapacitáskihasználtság emelkedéséhez, a turizmusból származó bevételek növekedéséhez és számos elismeréshez vezetett.

Ismert, hogy a kormány 1092/2017. (II. 21.) határozatával kiemelt turisztikai térséggé nyilvánította a 105 településből álló Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség térséget és elfogadta annak a 2017-2020-ra szóló stratégiai fejlesztési programját. A rendelet szerint fejlesztésre kerül a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstói Múzeumfalu, elindult a Szabadtéri Színpad és megvalósult a Bencs Villa felújítása. Az idén átadásra kerül Sóstógyógyfürdőn két négycsillagos szálloda: a 122 szobás Hotel Sóstó Resort & Spa és a 38 szobás Pangea Ökocentrum. További források állnak rendelkezésre Sóstógyógyfürdő komplex turisztikai fejlesztésére, de a program tartalmaz nyírségi vonzerőfejlesztést is, pl. a leveleki tavat érintően. Mindezek mellett elindult a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció, melynek segítségével térségünkből is jelentős számú vállalkozás kíván új szálláshelyet létesíteni vagy a már meglévőt tovább fejleszteni.

428

Társaságunk az önkormányzatok és a vállalkozások - mint pályázók és kedvezményezettek - számára a fent említett pályázatokkal kapcsolatban adatokat szolgáltat, részt vesz a projekteket népszerűsítő marketing stratégiák összehangolásában és megvalósításában, illetve segíti a pályázókat turisztikai programok szervezésében és értékesítésében.

Emellett mint konzorciumi tag a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközséggel együtt mi is benyújtottunk pályázatot a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 második pályázati felhívására (HUSKROUA/1702). A helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése (TC3) 1. prioritás: A helyi kultúra és történelmi örökség turisztikai tevékenységek általi népszerűsítésére, melynek eredményeként a Római Katolikus templomtorony felújítása, annak látogathatóvá tétele valósulna meg. A külföldi partner a Beregszászi Római Katolikus Egyház vallási közössége. A projekt turisztikai jellegű lebonyolítása és az ahhoz kapcsolódó marketing munka a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. feladataként jelenne meg. A projekt 2017. november 30-án került benyújtásra, elbírálása folyamatban van.

A TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. 2018-ban erőteljes marketing kampányt folytatunk, melynek egyik fontos része az online megjelenés lesz. Ennek alapja egy teljesen új, reszponzív honlap kialakítása, amely tavasszal már elérhető lesz az érdeklődők számára. Az új honlap jelentősen javítja a desztináció versenyképességét, elősegíti hatékonyabb működésünket és kommunikációinkat.

Az új honlapra alapozva tervezzük a belföldi és szomszédos országokban online kampányok lebonyolítását, internet banner-ek, online PR. cikkek elhelyezését a weblapokon. Az online megjelenés erősítése céljából óriás- és magnum plakátokat helyezünk ki desztinációnk legjelentősebb határon túli küldőpiacain: Szlovákiában és Romániában, valamint Magyarországon Budapest be- és kivezető útjain, közösen a Nyíregyházi Állatparkkal és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel. Terveink szerint a vendég- és vendégéjszaka számban jelentős növekedést mutató Ukrajnát is megcélozzuk az idén ezzel a marketing eszközzel.

Kiadványok területén a szükséges újranyomást végezzük el, amelyeket kitelepüléseken, road-showkon, Tourinform irodákban és TDM irodákban terjesztünk.

Külföldi kiállításokon való megjelenést idén nem terveztünk, viszont továbbra is képviseljük a várost és a desztinációt különböző rendezvényeken, eseményeken, melyekkel a

4.2.9

korábbi években jelentős sikert értünk el. Folytatjuk a külföldi kitelepüléseket, road-showkat, workshopokat: többek között a romániai, lengyel, szlovák és ukrán megjelenést, ahol az attrakciókat a nagyközönségnek, a média képviselői és a touroperátorok számára kínáljuk. Az idei külföldre irányuló tájékoztatás során továbbra is fontos szerepe lesz a közeli, a megbízható, a vendégszerető és a biztonságos desztináció hívószavaknak a turisták megszólításában.

Önállóan folytatjuk a study tourok szervezését és lebonyolítását a sajtómunkatársak, utazási irodák, touroperátorok részére. Rubint Réka részvételével egy éves, nagyszabású belföldi image és forgalomélénkítő kampányt indít májusban a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., melybe mi is tevékenyen bekapcsolódunk.

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban koordináljuk, szervezzük a desztináció turisztikai termékmegjelenéseit. Külföldi forgatócsoportok meghívását is tervezzük a szomszédos országokból.

Szakmai szempontból fontosak a belföldi és idegen nyelvű turisztikai kiadványokban történő megjelenések pl. a Napi turizmus, Turizmus Bulletin, Hungary Info – Magyar Turizmus Kártya, Helló Tourist, MOL magazin és egyéb programajánlók.

2018 augusztusban Nyíregyháza lesz a Krakkóban megrendezésre kerülő Magyar Napok díszvendége, ahol a város turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát mutatjuk be.

Főszezonban két információs irodát működtetünk, az egyiket a belvárosban, a másikat Sóstógyógyfürdőn, a Víztoronyban. Ebben az évben tervezzük új szolgáltatások bevezetését a turisták számára, mint például a garantált idegenvezetést.

Szervezetünk mindent elkövet annak érdekében, hogy az adott dolgozói létszámmal, költséghatékony gazdálkodással megvalósítsa az alapítók által kitűzött és a pályázati kötelezettségek alapján előírt célokat. A ránk bízott vagyonnal igyekszünk a leghatékonyabban gazdálkodni. Az előző években elért kedvező megítélésű likviditási helyzetet továbbra is fenn szeretnénk tartani.

Nyíregyháza, 2018. március 1.

Furkóné Szabó Marianna
ügyvezető

2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása

A társaság cégneve: Nyíregyházi Turisztikai
Közhasznú Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Jogi forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A TDM modellben megkövetelt alapelvek egyidejűleg két szervezet létrehozását kívánták meg. Egy egyesületét, mivel a partnerséget leginkább egy demokratikus egyesület keretében lehet megvalósítani és egy nonprofit kft-t, amely a TDM munkaszervezete. A döntéshozó és a munkaszervezet együtt jelenti a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetet.

A társaság tagjai:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
Törzsszám: 402008
Képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Sóstó-Gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztő Zrt.
Székhely: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 18.
Cégjegyzékszám: 15-10-040189
Képviselő: Dr. Podlovics Roland vezérigazgató

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Cégjegyzékszám: 15-09-073695.
Képviselő: Gajdos László ügyvezető

Nyírség Turizmusáért Egyesület
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. 2/12.
Nyilvántart. szám: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Pk.60.116/2009.
Képviselő: Mogyorós Judit elnök

Az idegenforgalomban működő vállalkozások az egyesületen keresztül kapcsolódnak a kft-hez, befolyásolják működését és biztosítják a széles szakmai legitimitást.

A társaság tevékenységi köre TEÁOR '08 szerint:

Főtevékenység

79.90	Egyéb foglalás

47.77	Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.71	Ruházat kiskereskedelem
47.29	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.21	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.25	Ital-kiskereskedelem
47.65	Játék-kiskereskedelem
47.61	Könyv-kiskereskedelem
47.62	Újság-, papírárú-kiskereskedelem
47.63	Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
72.20	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11	Reklámügynöki tevékenység
73.12	Médiareklám
73.20	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30	Fordítás, tolmácsolás
74.90	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
82.11	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20	Telefoninformáció
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59	M.n.s. egyéb oktatás
85.60	Oktatást kiegészítő tevékenység
91.03	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
93.29	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.11	Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12	Szakmai érdekképviselet

A társaság egyéb üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb szoftverkiadás
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Piac-, közvélemény-kutatás
Utazásközvetítés
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Művészeti létesítmények működtetése

A társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A társaság telefonszáma:	06-42-310-735
A társaság faxszáma:	06-42-310-735
A társaság e.mail címe:	tdm @nyiregyhaza.info.hu
A társaság adószáma:	14959165-2-15
A társaság statisztikai száma:	764378868

A33

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 2018. évben is elsődleges számunkra az eddigi szakmai munka folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM iroda szolgáltatásainak bővítése. Nagyon fontos feladatunk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételének és a fejlesztéseiknek szakmai segítése, tematikus programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele, a marketing munka összehangolása. Folytatjuk a TDM tagok garantált programjainak rendszerbe foglalását és új programok indításának ösztönzését.

Szervezetünk fő tevékenységei, feladatai, kompetenciái:

Információ-szolgáltatás és kapcsolattartás területén

- Nyíregyháza és a Nyírség iránt jelentkező turisztikai kereslet kiszolgálása, információ nyújtása
- beérkező turista megkeresések fogadása, érdeklődők tájékoztatása, turisztikai kiadványok küldése és átadása a látogatóknak, turisztikai szolgáltatások közvetítése
- ügyfélkövetési feladatok ellátása, (pl. promóciós információk küldése, hírlevél, DM levelek)
- a látogatók esetleges panaszainak, reklamációjának fogadása, kivizsgálása, kezelése

Operatív menedzsment feladatok területén

- a munkaszervezet adminisztrációs és üzemeltetési feladatainak ellátása (pl. TDMSZ adminisztráció, beszállítói, alvállalkozói szerződések ügyintézése)
- titkársági feladatok ellátása (pl. taggyűlés és FEB ülések előkészítése, tájékoztatás)
- vezetői, értékelési és ellenőrzési feladatok ellátása (pl. beszámolók készítése), illetve vezetői információs rendszer működtetése
- éves tervezési és stratégiai feladatok ellátása (pl. üzleti terv, pénzügyi tervezés, beszerzések, fejlesztések tervezése, különböző stratégiák készítése)
- partnerség és hálózat-menedzsment feladatok ellátása- kiemelt partnerekkel, döntéshozókkal, ügyfelekkel történő kapcsolattartás
- érdekképviselet, folyamatos szakmai együttműködés más szakmai szervezetekkel (pl. NFM, 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
- érintőképernyős információs pontok tartalmi szolgáltatásának folyamatos figyelemmel kísérése, szakmai felügyelete

Egyéb turisztikai feladatok területén

- turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, a turizmus szellemi közéletének megteremtése
- vendégbarát szemlélet kialakítása
- turisztikai programcsomagok összegyűjtése, piacra vitele
- fejlesztési források felkutatása, pályázás

h35

4. Marketingterv

A desztináció marketing-tevékenységét a korábbi elszigetelt szolgáltatói akciók helyett komplexitás jellemzi, mivel napjainkban elengedhetetlen követelmény a komplex termék piacra vitele, hiszen a részszolgáltatások önmagában kevésbé vagy alig generálnak utazási motivációt.

A TDM szervezet hosszú távon gondoskodik a teljes élmény biztosításáról és annak kommunikációjáról. A turisztikai termékről nem könnyű kommunikálni a fogyasztókkal, mert nem egy kézzel fogható árucikkről van szó. Benyomásokat, érzeteket, egy elképzelést és gondolatvilágot kell közvetíteni a fogyasztó felé, ez jelenti tulajdonképpen a térség imázsát.

Az imázs alkotásnál is igaz, hogy nem általánosságban kell cselekedni, hanem specifikusan, a kiválasztott célcsoportokra kell hatni úgy, hogy az utazási motivációjukat létrehozzuk.

A desztináció turizmusának legfontosabb célcsoportjai:

A térség célcsoportját elsődlegesen magyar és szomszédos országbeli családok, fiatal felnőttek és iskolás gyermekcsoportok alkotják. A KSH előzetes adatai alapján 2017-ben 93 759 vendég érkezett hozzánk, akik összesen 179 595 vendégéjszakát töltöttek el Nyíregyházán és Sóstógyógyfürdőn. Ez 4,12%-os csökkenést jelent az előző évi vendégszámhoz képest, melynek oka elsősorban az Erzsébet Szálloda bezárásában keresendő. A vendégéjszakák statisztikái alapján elmondható, hogy a turisták többsége 66,70 %-a belföldi, 33,30 %-a külföldi utazó. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták sorrendjében a korábbi évekhez viszonyítottan változás következett be: a legtöbb vendéget még mindig Szlovákia adja Nyíregyházának, de vendégéjszakák tekintetében jelenleg Románia (21,88%) áll az első helyen, melyet Szlovákia (19,00 %), és Lengyelország (17,52 %) követ. Pozitív az, hogy mind Románia, mind Ukrajna vendégszámának esetében két számjegyű növekedést mutatnak az adatok, így Ukrajna (8,43%) megelőzte a Németországból (6,85%) érkezőket mind vendégek számában, mind pedig vendégéjszakák tekintetében. Jelentős a desztináció kiránduló forgalma, a térségből egy napra idelátogatók száma. (KSH. 2017 előzetes adatai alapján)

A fő célcsoporton belül megkülönböztetjük az alábbi két szegmenst:

- Kisgyermekes családok: jellemző a folyamatos együttlét „kényszere", fő vonzerő a gyermekbarát szolgáltatáskör, biztonság.

436

- Nagyobb gyermekes családok: a gyermekek és a felnőttek akár önálló programokon is részt vehetnek, fő vonzerő az aktív és változatos programkínálat, kapcsolódó wellness elemekkel.

A gyermekes családok mellett a gyógyhely minősítés kapcsán és a sóstói kiemelt projekt keretében történt fejlesztésekre alapozva a gyógyturizmus iránt érdeklődők-megszólítására is kiemelt figyelmet fordítunk.

A családok mellett megnyerhető lehet még a fiatal felnőttekből álló wellness vendégkör, akik számára elsősorban Sóstógyógyfürdő természeti környezete, romantikus hangulata, az ottani vállalkozások szolgáltatásai, a fürdőszolgáltatások (elsősorban a wellness elemek) és az aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek jelenthetnek vonzerőt. Ez a szegmens a gyermekes családok felnőtt tagjaihoz hasonló életkorú, hasonló szolgáltatásokat igénylő csoport, így a két szegmens összeegyeztetése – a megfelelő kínálati elemek létrehozásával, és ezek szétválasztásával – megvalósítható. E célcsoport tekintetében a vonzáskörzet szűkebb.

Az üdülőterület gyermekbarát jellege miatt az iskolás csoportok megnyerésére is számot tart. E célcsoport – alacsony fizetőképessége miatt – azonban kevésbé preferált, kiegészítő jellegű.

A desztináció turizmusának legfontosabb célterületei:

Magyarországon: Budapest, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld

Külföldi desztinációk: Szlovákia, Románia, Lengyelország, Ukrajna, valamint a Wizzair debreceni járatnyitásai kapcsán felmerülő új piacok.

A TDM szervezet marketing tevékenységének részfeladatai:

- Piackutatás: a látogatói igények megismerése a kínálat teljes körű feltérképezése
- termék és márka fejlesztés
- látogatók szegmentálása és célcsoportok képzése
- arculattervezés, turisztikai márka kialakítása
- a térség pozícionálása az egyes célcsoportok körében a marketing mix segítségével
- hatékonyság mérés, monitoring

43F

A desztinációs marketingben a marketing mix 8P – je az alábbiak szerint alkalmazható

1.	People	Desztinációs menedzser
2.	Partnership	Együttműködés a TDM tagsággal és a környezettel
3.	Programming	Kutatáson alapuló tervezés és programozás
4.	Packaging	Csomaggá szervezés
5.	Product – termék	A térség komplex és exkluzív turisztikai termékének kialakítása
6.	Price –Ár	A megfelelő ár-érték arány kialakítása
7.	Place – Disztribució	A térség komplex turisztikai termékkínálatának értékesítése
8.	Promotion Marketingkommunikáció	Imázsépítés, keresletösztönzés, nonprofit tájékoztatás

Termékpolitika

Elsődleges cél a turisztikai termék komplex fejlesztése és egyben specializációja, egyedi és tiszta profilú, más desztinációtól jól megkülönböztető kínálati profillal.

A térség jelenleg is széles turisztikai szolgáltatási struktúrával rendelkezik, ezért fő feladat ennek optimális rendszerezése, az egyes elemek határozott körvonalainak meghúzása, mert nem szeretnénk elveszni a „mindent és mindenkit egyszerre kiszolgálni akaró térség" útvesztőjében, hiszen ennek éppen az a veszélye, hogy a végén senkit sem tudunk maradéktalanul kiszolgálni.

A turisztikai termékfejlesztést legfontosabb elemei

- Keresleti trendek folyamatos követése
- Kínálati elemek célcsoport és generáció specifikus osztályzása
- Egyedi, sajátos, exkluzív termékkínálat kialakítása

  A desztinációban a nagy turisztikai attrakciók és a szolgáltatók összefogásával komplex turisztikai csomagok összegyűjtése és kiajánlása
- Egyéb turisztikai termékek esetén is magas színvonal, mely szintén megkülönböztetheti a térséget más desztinációtól
- Területi adottságok kihasználásával a versenyelőnyök növelése: további kiegészítő szolgáltatások létrehozására
- Alulról jövő ötletek és kezdeményezések maximális figyelembe vétele
- Versenytársak követése, a célcsoportok igényeinek felismerése

A termékfejlesztés elsődleges területei:

1. Egészségturizmus területe – Mind a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., mind a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő komoly fejlesztéseket hajtott végre a gyógyszolgáltatások és a wellness területén

az elmúlt években. 2013-ban hivatalosan is gyógyhely lett Sóstógyógyfürdő. 2015-ben befejeződött a „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn" címet viselő, 2,1 milliárdos projekt, melynek keretében megújult Sóstó egésze. A turisztikai projektnek köszönhetően lehetővé vált a gyógyhely területén korábban megvalósult turisztikai elemek egybekapcsolása, komplex és fenntartható kínálati csomag létrehozása, amely Nyíregyházát még vonzóbbá teszi a turisták számára.
2016-ban megkapta a gyógyhely minősítést Nyírbátorban a Szénaréti-tó és környezete, beleértve a gyógyfürdőt is. Ennek a minősítésnek köszönhetően a térség és a desztináció turisztikai vonzereje tovább erősödik.

2. Az ökoturizmus területe tágabb értelmezésben, mely felöleli a térség természetes látnivalóinak bemutathatóságát az Állatparktól kezdve, a Kalandparkon keresztül azokig a tanösvényekig, amelyeket az erdei iskolák működtetnek. Ide sorolhatók azok a lovas bázisok is, amelyek alkalmasak turista fogadásra. (Nyírbátorban, Nyíregyházán)

3. Vallási és templom turizmus területe - valamennyi vallási hely olyan mutációs csomagba helyezve, ahol nem keverednek a vallások, de minden vonzerőhöz kapcsolódik kiegészítő szolgáltatás.

4. Kulturális turizmus területe, amelybe beletartoznak Nyíregyháza és a Nyírség fontosabb kulturális eseményei: a Vidor Fesztivál, a Múzeumfalu programjai, Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál, a Nyírbátori Zenei Napok, Szárnyas Sárkány Hete – Nemzetközi Utcaszínházi Fesztivál és a térség egyéb kulturális programjai.

Árpolitika

A TDMSZ hozzájárul a térség megfelelő ár-érték arányának kialakításhoz az alábbiak szerint:

- Információgyűjtés a térség ár-érték arányáról kutatási tevékenység (megítélés, átlagos napi költés, költésszerkezet, tervezett és megvalósult költés aránya)
- összefogja és koordinálja a helyi szolgáltatók által nyújtott ár és egyéb kedvezményeket, ezzel vendégek számára átláthatóságot a szolgáltatók számára biztonságot és hatékonyságot teremt
- ösztönzi a térségi csalogató termékek kialakítását, ötletes értékesítési akciókat szervez

Elosztási csatorna

Fő cél a komplex turisztikai termék, a programcsomagok értékesítése, illetve a turisztikai attrakciók és szolgáltatások piacra jutásának segítése:

- Közvetlen értékesítési csatornák létrehozása és működtetése: honlap, kiadvány
- Közvetett módon: utazási irodákon keresztül, bel- és külföldi online rendszereken keresztüli értékesítés

Promóció

A promóciós tevékenység fő célja a térség imázsának kialakítása, valamint a kereslet ösztönzése.

Fontos, hogy a térség folyamatosan legyen ott a köztudatban a bel- és külföldi küldő területeken egyaránt. Ezt önállóan, a testvérvárosi kapcsolatokat és pályázati lehetőségeket kihasználva valósítjuk meg a marketing kommunikáció széles eszköztárát alkalmazva.

A marketing kommunikációban a TDM által használt eszközök

1. Kiadványok

Nyírségi Turistavarázs - invitatív kiadvány – magyar, angol, lengyel, román, német, szlovák, francia nyelven

Varázslatos Nyírség kiadvány– magyar, angol, román, ukrán, szlovák, lengyel, német nyelven

Nyíregyháza invitatív kiadvány – szlovák, orosz, ukrán, francia nyelven

Nyíregyháza A-tól Z-ig aktualizált változata – magyar és angol nyelven

Pálinkák bűvöletében kiadvány – magyar, német, román nyelven

Kultúrvarázs kiadvány – magyar nyelven

Új kiadványok, utánrendelések:

Varázslatos Nyírség kiadvány – magyar, szlovák nyelven

Nyírségi Turistavarázs kiadvány – ukrán nyelven

Nyíregyháza és a Nyírség szállásajánlatai

Nyíregyháza és a Nyírség programajánlatai

Terjesztés: kitelepülések, Tourinformok, TDM irodák, roadshowk

2. Egyéb promóciós anyagok:

Idegenforgalmi mini térkép – magyar-román-angol és német-lengyel-szlovák nyelven

4410

Dísztasak (táska)

Mappa

Hűtőmágnes, képeslap

3. Turisztikai Információs Kártyarendszer

A rendszer fő egységét azok a 7x14 cm-es, képeslap minőségű kártyák képezik, amelyek egyik oldalán a látnivalókról készült fotómontázs, a település és a látnivaló neve, valamint a rendszer logója, a hátoldalon pedig rövid ismertető, egyéb információk és térkép található.

A Tourinform Irodában és TDM irodában elhelyezett kártyák célja, hogy az ide látogató vendégeket hatékonyan lehessen tájékoztatni a kiemelkedő látnivalókról.

4. Külföldi kitelepülések, road-showk, study tourok

Kihasználva a testvérvárosi és szakmai kapcsolatokat egyszeri bemutatkozások:

4.1. Helyszín: Románia, Sepsiszentgyörgy, Szent György Napok

Időpont: 2018. április 27-29.

4.2.Helyszín: Románia, Nagyvárad, Szent László Napok

Időpont: 2018. június 22-24.

4.3.Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik Rzeszowban

Időpont: 2018. május 3.

4.4. Helyszín: Ukrajna – Nyíregyháza bemutatkozik Lembergben

Időpont: 2018. május

4.5. Helyszín: Szlovákia – Nyíregyháza bemutatkozik az eperjesi Városi Napokon

Időpont: 2018. június 1-3.

4.6. Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza bemutatkozik Bielsko-Bialában

Időpont: 2018. június 7-10.

4.7.Helyszín: Lengyelország – Nyíregyháza díszvendég Krakkóban a Magyar Napokon

Időpont: 2018. augusztus 10-12.

6. Study tourok szervezése, bonyolítása

Sajtómunkatársaknak, utazási irodáknak, bloggereknek

Időpont: 2018. II. negyedév

Résztvevők: lengyel utazási irodák, touroperátorok, újságírók

Időpont: 2018. II. negyedév

Résztvevők: ukrán utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

Időpont: 2018. III. negyedév

Résztvevők: romániai utazási irodák, touroperátorok, média képviselői

7. TV megjelenések szervezése

Időpont: 2018. I, II. negyedév

A közszolgálati és kereskedelmi TV csatornák turisztikai műsoraiban a desztináció turisztikai termékmegjelenésének támogatása (Pl. TV2-Poggyász útimagazin, M2 Petőfi Tv-Én vagyok itt!, Echo Tv-Hazahúzó). Külföldi forgatócsoportok fogadása: szlovák, ukrán.

8. Turisztikai honlap tartalomfejlesztése

Szükséges a turisztikai honlap teljes körű megújítása, a kor követelményeihez való alkalmazkodás.

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
- facebook oldal folyamatos frissítése, oldal népszerűsítése, SMO (social media optimization), közösségi optimalizálás

9. Közlemények, hírek, cikkek megjelentetése

Megjelenés helye: Napi turizmus, Turizmus bulletin, Hungary Info – Magyar Turizmus Kártya, Extra, Kirándul az osztály, Fresh magazin-MOL, Stílus és Lendület-MOL

1112

10. Outdoor – óriásplakát kampány

Románia, Szlovákia, Ukrajna - közösen a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft-vel és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel.

Időpont: 2018. II-III. negyedév

11. Online kampányok

Banner-ek, online PR cikkek elhelyezése magyar és külföldi (lengyel, szlovák, román,) honlapokon, Adwords és facebook kampányok

Időpont: 2018. II-III. negyedév

12. Belföldi image és forgalomélénkítő kampányok

12.1. Belföldi kampány Rubint Rékával

Helyszín: Nyíregyháza - Sóstógyógyfürdő

Időpont: 2018. május-2019. május

13.2 Egyedi kitelepülések, bemutatkozások Magyarországon

Helyszín: Hajdúszoboszló Hungarospa Strand- és Gyógyfürdő főbejárat

Időpont: 2018. III. negyedév

14. Garantált programok összegyűjtése, kiajánlása

Időpont: 2018. II. negyedév

Marketing költségterv

Marketing eszköz	Költség (e Ft)
Kiadványok, prospektusok	2000
Kitelepülések, road-showk, workshopok	800
Óriásplakát	13800
Hirdetések, sajtómegjelenések	3900
Honlap, online	4500
Egyéb (pl. TV, buszhirdetés)	2000
Összesen	27000

443

5. SWOT ANALÍZIS NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ

Erősség	Gyengeség
Általános jellemzők	
➲ Kedvező természeti adottságok (tavak, parkerdő) ➲ Kedvező infrastrukturális kiépítettség (M3, vasút) ➲ Három országgal határos megye központja ➲ Egységes, természet közeli hangulat Sóstógyógyfürdőn, eltúlzott beépítettség nem jellemző ➲ A nyíregyházi lakosok számára Sóstó frekventált szabadidő eltöltési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, programot jelent ➲ Nagyvárosi háttér-infrastruktúra	➲ Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű megyéjében fekszik ➲ Gazdasági problémák: alacsony termelékenység, munkanélküliség ➲ Néhány elhanyagolt telek, rossz műszaki állapotú épület található a városban és Sóstón ➲ Még mindig jellemző a negatív kép a várost nem ismerők körében
Turisztikai kínálat, turizmuspiaci helyzet	
➲ Sokszínű – többféle érdeklődési körű látogatót és korosztályt kiszolgáló, elsősorban a gyermekes családokra koncentráló – turisztikai kínálati elemek megléte ➲ Sóstógyógyfürdő nemzeti gyógyhely lett ➲ A Nyíregyházi Állatpark nemzetközi viszonylatban is több szempontból kiemelkedő kínálata ➲ Északkelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri múzeuma ➲ Fedett és nyitott fürdőszolgáltatások (természetes vizű és épített strandszolgáltatások) Időjárás-független, fedett szolgáltatáskör is rendelkezésre áll (Zöld Piramis, Élményfürdő, Futurobi) ➲ Turisztikai csomagajánlatok kiajánlása ➲ 19. századi, a kor hangulatát ma is őrző műemlék épületegyüttes Sóstógyógyfürdő központjában ➲ Jelentős korábbi és folyamatban lévő attrakció- és infrastruktúrafejlesztés (Sóstó kiemelt projekt, élményfürdő, sétány fejlesztése, Állatpark megújuló kínálata, Múzeumfalu fejlesztése, stb.) ➲ Húzótermékek és húzórendezvények jelenléte és hagyománya (Nyíregyházi Állatpark, Aquarius Élményfürdő, Sóstói Múzeumfalu)	➲ Szálláshely-kínálat korlátozottsága, bizonyos szállástípusok hiánya (pl. minőségi kemping, megfelelő színvonalú magánszálláshelyek) ➲ Kiegészítő programok, szolgáltatások korlátozottsága ➲ Szezonális programkínálat ➲ Nyíregyháza nem tartozik a leglátogatottabb 10 magyarországi város közé ➲ Alacsony tartózkodási idő ➲ Erőteljes szezonalitás a vendégforgalomban

144

➲ Egyéb szórakozási, szabadidő eltöltési lehetőségek megléte (horgászat, csónakázás, kerékpározás, kirándulás, stb.) ➲ Az egyes kiemelkedő attrakciók kedvező turizmuspiaci pozíciója (pl. Állatpark)	
Turisztikai háttér-infrastruktúra	
➲ Számos kereskedelmi szálláshely áll rendelkezésre ➲ Széleskörű vendéglátó kínálat ➲ Hangulatos üdülőhelyi környezet a központi részen ➲ Nyíregyháza fejlett infrastrukturális háttere ➲ A településrész tömegközlekedéssel megközelíthető ➲ Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút megépülésével a két turisztikai desztináció összekapcsolása ➲ Nyugati elkerülő út megépülése	➲ Tömegközlekedés nehézségei (busz, járat sűrűsége, kisvasút megszűnése) ➲ Kereskedelmi és egyéb kiegészítő szolgáltatások még hiányosak ➲ Kevés az olcsóbb, de színvonalas étkezési lehetőség, illetve a jó minőségű, magyaros étterem ➲ Csúcsidőszakokban szűk a parkoló kapacitás
Szervezeti rendszer	
➲ Turisztikai desztinációs menedzsment rendszer felállítása és működtetése ➲ Aktív civil szervezetek működnek a város fejlesztéséért és érdekképviseletéért	➲ A turizmus szereplői közötti együttműködés még mindig nem elegendő hatásfokú, még mindig jellemző az egymás iránti bizalmatlanság ➲ Civil szervezetek forráshiánya

Lehetőség	Veszélyek
➲ Az általános turisztikai trendek folytatódása, a turisztikai forgalom élénkülése, Kelet-Közép-Európa szerepének növekedése ➲ További pályázati kiírások megjelenése turisztikai témákban Európai Uniós társfinanszírozással, hatékony támogatási rendszerek ➲ M3-as autópálya építésének folytatása a határig, a terület megközelíthetőségének javulása, nyugati elkerülő út megépülése ➲ A Wizz Air Debrecen új járatnyitásai ➲ Helyi és térségi szereplők (gazdasági, civil szektor, és a közszféra) együttműködési rendszerének fejlődése, turisztikai desztináció menedzsment	➲ A globális gazdasági problémák hatásai ➲ Az ország turizmusát kedvezőtlenül érintő folyamatok, mint pl. migrációs válság, közbiztonsági helyzet, (lopások, rablások) ➲ A versenytársak tervezett attrakció-fejlesztéseinek gyorsabb megvalósítása, ezáltal ezek versenypozíciójának erősödése a térség piaci pozíciójához képest ➲ Fizetőképesség csökkenése ➲ Fejlesztési tervek elmaradó megvalósítása ➲ Országos finanszírozási rendszerek és feltételek romlása ➲ Gazdasági befektetők elmaradása

145

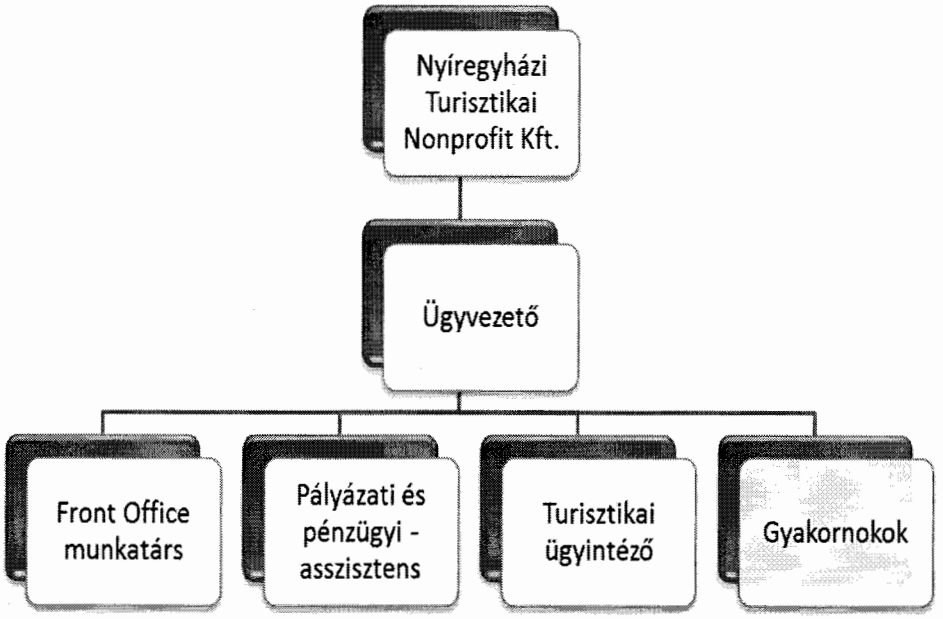
rendszer hatékony működése ➲ A civil szervezetek lobbi erejének növekedése ➲ Szakmai és pénzügyi befektetők megjelenése a magyar, a regionális és a térségi piacokon, működő tőke beáramlása ➲ A fejlesztések révén Sóstó kínálatának bővülése, komplexitásának növelése és a szezonalitás csökkentése ➲ Lakossági támogatottság erősödése az üdülőterületi fejlesztésekhez ➲ Környezetállapotot megőrző illetve javító szemlélet megerősödése ➲ További szálláshely fejlesztések a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében	➲ Turisztikai feladatokra elkülönített források apadása ➲ Környezettudatos szemlélet lassú terjedése, környezetkárosító hatások megjelenése

6. Humánerőforrás gazdálkodás

A TDM munkaszervezete jelenleg 4 főből áll: egy TDM menedzser, egy TDM pályázati és pénzügyi - asszisztens, egy Front Office munkatárs és egy turisztikai ügyintéző dolgozik a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. alkalmazottjaként. Külső szakértők látják el a könyvelési feladatokat, az informatikai szolgáltatásokat és a jogi képviseletet.

A turisztikai főszezonban szükséges további munkaerő alkalmazása. Az irodákban gyakorlatot teljesítő főiskolai, egyetemi hallgatók is segítenek.

A TDM jelenlegi munkaszervezete:



A TDM pályázati kiírás szerint valamennyi megalakuló TDM szervezetnek át kellett vennie a településén működő Tourinform irodát. Szervezetünk esetében az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság által fenntartott, idényjelleggel működő Sóstói Tourinform Irodát vettük át 2012. január 1-től személyzet nélkül. A Tourinformnak irodának a nyári főszezonban folyamatos nyitva tartással kell üzemelnie, ezért indokolt a nyári főszezonban további munkatárs és gyakornokok alkalmazása.

44F

7. Pénzügyi Terv

Bevételünk meghatározó része a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott működési támogatás. Az önkormányzat a befolyt idegenforgalmi adó (IFA) meghatározott részével járul hozzá a turisztikai desztinációs menedzsment szervezet működéséhez. 2018-ban az önkormányzattal 60 000eFt működési támogatásra kötöttünk megállapodást az idegenforgalmi adó terhére. Ebben az évben alapvetően ebből a támogatásból gazdálkodik a kft.

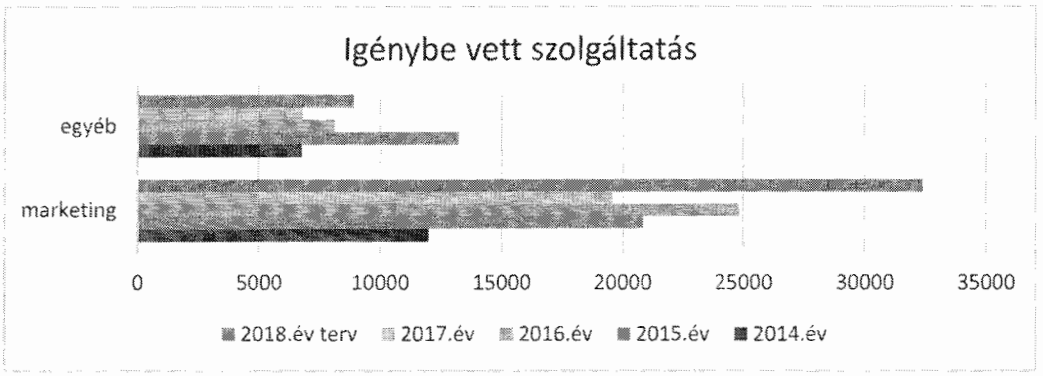
Társaságunk önálló turisztikai és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a városba érkező turisták és a városlakók részére, mely főleg idegenvezetésből, kerékpárkölcsönzésből, előadások belépő jegyeinek értékesítéséből és kisebb értékű ajándéktárgyak árusításából áll. Ebből és a közös marketingakciók megvalósításából származik a „Cél szerinti tevékenység" bevétele, melynek tervezett összege 6 500eFt.

Az előző években fejlesztési célra kapott támogatások számviteli törvény szerinti elszámolásából eredően a 2017 évben elszámolható bevétel összege 11 000.eFt, továbbá az előző időszakból elhatárolt bevételnek az összege 6 000eFt. A két összeg együttes értéke 17 000eFt, ezzel az elhatárolt bevétellel terveztünk az idei évben.

2018 évre a tervezett anyagjellegű ráfordítás összege 45 364eFt. Ennek egy része a három irodahelyiséggel - a Kossuth tér 1. szám alatti Front Office irodával, a Rákóczi u. 1. szám alatti Back Office irodával és a sóstói Víztoronyban található Tourinform irodával – kapcsolatban felmerülő működtetési és adminisztrációs költségeket tartalmazza. E mellett az anyagköltségek között -a kiállításra vásárolt anyagok soron- terveztük a rendezvényekre, work-shopokra, bemutatókra történő kitelepülésekre vitt szűkebb hazánkat bemutató és népszerűsítő termékek értékét. Mindezek összességében 3 155eFt anyagköltséget jelentenek a költségvetésünkben.

Az anyagjellegű ráfordítás jelentős részét az igénybe vett szolgáltatások értéke képviseli, mely költségnemre 2018-ban 41 285eFt lett tervezve. Ezen költségnek kiemelkedő része a marketing költség 27 000eFt, hiszen a TDM szervezet egyik legfontosabb feladata a desztinációs szintű PR, értékesítés-ösztönzési és marketing akciók megvalósítása. A lenti diagramm is jól mutatja, hogy évről-évre növekszik a marketingre fordítandó összeg, de 2018-ban a szállodaberuházások kapcsán a szállásáshelyek férőszámának jelentős növekedése miatt még intenzívebb marketing tevékenységet kell folytatni ahhoz, hogy megfelelő vendégszámot és megfelelő kapacitás kihasználtságot érjünk el, ezért az eddigi legtöbb pénzösszeget szeretnénk az idén e területre fordítani.

4/48



A szállás, étkezés és kiküldetés költségei a megvalósítani kívánt marketing tevékenységekhez kapcsolódnak, pl. work-shopok, road-showk, kitelepülések.

Az immár országosan elismert eredmények megtartásához, illetve a további fejlesztésekhez szükséges a szakmai szolgáltatások igénybevétele.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el azokat a szolgáltatásokat, amelyek az előzőekben nem szerepeltek, pl. baleset, munka és tűzvédelmi feladatok, fordítás, tolmácsolás, szakértői díjak, részvételi díjak, tagdíjak. Az UNWTO tagság, a megnövekedett marketing feladatok és az új honlap fordításának a költségei miatt a korábbiakhoz képest nagyobb összeget terveztünk erre a sorra.

A személyi jellegű kifizetések a 4 fő alkalmazott, valamint a nyári főszezonban foglalkoztatott munkatársak munkabérét, a Felügyelő Bizottság tagjainak a díját és az ezek után fizetett adókat, járulékokat, valamint az egyéb személyi jellegű költségeket tartalmazzák. A személyi jellegű ráfordítás tervezett összértéke 33 915eFt.

A gazdálkodásunkhoz befektetett eszközök, azaz tárgyi eszközök is kapcsolódnak, melyek használatával kapcsolatban természetesen elszámoljuk az amortizációt. E mellett 2018 évben is szeretnék fejleszteni az eszközeink állományát, melyek használata értékcsökkenést, mint költséget, generál. 2018 évre a tervezett értékcsökkenési leírás összege 3 750eFt.

Összességében a 2018. évre 83 705eFt bevételt, 83 189eFt költséget, illetve ráfordítást, azaz 516eFt eredményt terveztünk.

Pénzügyi Terv/Tény

Bevételek	2017. terv	2017.évi várható	2018. évi terv	Változás terv/tény%
Önkormányzat működési költség hozzájárulás	64 000	56 000	60 000	107,14%
Cél szerinti tevékenység bevétele	500	4 730	6 500	137,42%
Egyéb bevétel/támogatás	200	1 012	200	19,76%
Elhatárolásból bevételként átsorolt összeg	6 300	3 316	17 000	512,67%
Pénzügyi műveletek bevétele	10	3	5	166,67%
Bevételek összesen	**71 010**	**65 061**	**83 705**	**128,66%**
Kiadások	**2017.évi terv**	**2017.évi várható**	**2018. évi terv**	**Változás terv/tény%**
Vízdíj	15	12	15	125,00%
Áramdíj	25	29	30	103,45%
Irodaszer, nyomtatvány	190	206	210	101,94%
Egy éven belül elhasználódó anyagok/eszközök	200	50	200	400,00%
Kiállításra vásárolt anyagok	1 000	518	1 800	347,49%
Egyéb anyagköltség, vásárolt anyag	900	755	900	119,21%
Anyagköltség összesen	**2 330**	**1 570**	**3 155**	**200,96%**
Szállítási költség	450	443	450	101,58%
Bérleti díjak	130	79	120	151,90%
Karbantartás	300	338	700	207,10%
Marketing, reklám, propaganda	18 000	16 897	27 000	159,79%
Utazási, kiküldetési költség,	4 300	2 465	3 000	121,70%
Telefondíj, postaköltség	610	558	565	101,25%
Távfűtés díja	370	400	400	100,00%
Oktatás, képzés díja	350	210	350	166,67%
Szakmai tanácsadás	5 400	2 700	5 400	200,00%
Ügyvédi díj, közjegyzői díj	350	300	350	116,67%
Könyvvizsgáló, számviteli szolg. Díja	750	636	750	117,92%
Takarítás, szemétszállítás	200	195	200	102,56%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 000	1 201	2 000	166,53%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	**33 210**	**26 422**	**41 285**	**156,25%**
Hatósági díjak	20	18	25	138,89%
Bankköltség	480	388	450	115,98%
Biztosítási díjak	350	359	350	97,49%
Egyéb szolgáltatások összesen	**850**	**765**	**825**	**107,84%**
Eladott áruk beszerzési értéke	50	102	100	98,04%
Eladott(közvetített) szolg. értéke				
Anyag jellegű ráfordítások összesen	***36 440***	***28 859***	***45 364***	***157,19%***
Bérköltség	20 000	19 984	22 820	114,19%
FEB tagok tiszteletdíja	1 200	1 200	1 200	100,00%
Megbízási díjak/alkalmi munkavállalók	100	104	110	105,77%

Bérköltség összesen	**21 300**	**21 288**	**24 130**	**113,35%**
Cafatéria	1 400	1 100	1 100	100,00%
Reprezentáció	800	986	1 400	141,99%
Béren kívüli juttatások adója	1 300	1 179	1 600	135,71%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	**3 500**	**3 265**	**4 100**	**125,57%**
Szociális hozzájárulási adó	4 900	4 650	5 310	114,19%
Szakképzési hozzájárulás	350	301	365	121,26%
Egyéb járulékok	5	9	10	111,11%
Bérjárulékok összesen	**5 255**	**4 960**	**5 685**	**114,62%**
Személyi jellegű ráfordítások összesen	***30 055***	***29 513***	***33 915***	***114,92%***
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 700	3 331	3 300	99,07%
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása	150	551	450	81,67%
Értékcsökkenési leírás összesen	***3 850***	***3 882***	***3 750***	***96,60%***
Adók(önkormányzati)	150	159	75	47,17%
Késedelmi kamat,önrevíziós pótlék		11		
Bírság, kötbér,				
Egyéb ráfordítások	50	177	15	8,47%
Egyéb ráfordítások összesen	***200***	***347***	***90***	***25,94%***
Hitelkamat	0			
Árfolyamveszteség	50	73	70	95,89%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	***50***	***73***	***70***	***95,89%***
Kiadások összesen	***70 595***	***62 674***	***83 189***	***132,73%***

h5A

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2018. évi terv

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2017.tény	Módosítások	2018.terv
a		b	c	d	e
01.	A.	**Befektetett eszközök** (02.+03.+04. sor)	**15018**		**11268**
02.	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	503		253
03.	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	14515		11015
04.	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
05	B.	**Forgóeszközök** (06.+07.+08.+09. sor)	**25572**		**14199**
06.	I.	KÉSZLETEK	0		
07.	II.	KÖVETELÉSEK	2144		1900
08.	III.	Értékpapírok	0		
09.	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	23428		12299
10.	C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**115**		**0**
11.		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)**	**40705**	**0**	**25467**

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H.

Vezető

452

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5
Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6					

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2018. terv

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

adatok eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	2017. tény	Módosítások	2018.terv
a		b	c	d	e
12.	**D.**	**Saját tőke** (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	**19505**		**20021**
13.	I.	JEGYZETT TŐKE	10000		10000
14		13. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15.	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III.	TŐKETTARTALÉK			
17.	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	7118		9505
18.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2387		516
21.	**E.**	**Céltartalékok**			
22.	**F.**	**Kötelezettségek** (23.+24.+25. sor)	**2055**		**3300**
23.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2055		3300
26.	**G.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**19145**		**2146**
27.		**FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)**	**40705**		**25467**

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H. _____

453

Statisztikai számjel	1	4	9	5	9	1	6	5	7	9	9	0	1	1	3	1	5

Cégjegyzék száma	1	5	-	0	9	-	0	7	5	0	5	6

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft 2018. terv
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2017. tény	Módosítások	2018.terv
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4730	0	6500
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	60328	0	77200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	28859	0	45364
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29513	0	33915
VI.	Értékcsökkenési leírás	3882	0	3750
VII.	Egyéb ráfordítások	346	0	90
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2457	0	581
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	73	0	70
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-70	0	-65
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B.)	2388	0	516
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X.)	2387	0	516

Keltezés: Nyíregyháza, 2018. március 01.

P.H.

Vezető

454

A napirendek végére érve a Bizottság Elnöke megköszönte a részvételt, a munkát és az ülést bezárta.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Fodorné Maksa Márta
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke

Szilvási István
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA
69/2018. (IV.10.) számú
határozata

„A Hotel Sóstó Resort Spa & Conference HOTELSTARS minősítési rendszer szerinti négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út üzemeltetése"
tárgyú,
a Kbt. 129. § (1) bekezdés szerinti koncessziós beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta, és **„A Hotel Sóstó Resort Spa & Conference HOTELSTARS minősítési rendszer szerinti négycsillagos szálloda és a hozzá csatlakozó emelt szinten vezetett gyalogos út üzemeltetése"** tárgyú, a Kbt. 129. §-ban meghatározott koncessziós beszerzési eljárás **nyertes ajánlattevőjének a Hunguest Hotels Zrt.** (2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.) **egyetért.**

A Bizottság tagjai **nyilatkoznak,** hogy velük szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (2)-(4) bekezdéseiben rögzített **összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.**

A Bizottság tagjai kijelentik továbbá, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során a tudomásukra jutott, a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ának (1) bekezdésében így meghatározott **üzleti titkot megőrzik**.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:
1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúra
6./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
10/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 2.168.336 eFt bevétellel, 2.167.883 eFt költséggel, ráfordítással, és 453 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
7../2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2018. évi üzleti tervét 1.736.068 eFt bevétellel, 1.831.654 eFt költséggel, ráfordítással, és -95.586 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
12/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 1.205.686 eFt bevétellel, 1.191.704 eFt költséggel, ráfordítással, és 13.982 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2018. (IV.10) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 eFt bevétellel, 700.710 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.396 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 18.502 eFt bevétellel, 17.965 eFt költséggel, ráfordítással, és 537 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
15/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRVV Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 5.554.212 eFt bevétellel, 5.527.913 eFt költséggel, ráfordítással, és 26.299 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
16/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRTÁVHŐ Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRTÁVHŐ Kft. 2018. évi üzleti tervét 4.370.285 eFt bevétellel, 4.348.027 eFt költséggel, ráfordítással, és 22.258 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
77/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 eFt bevétellel, 931.937 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.387 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
78./2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2018. évi üzleti tervét 624.480 eFt bevétellel, 623.035 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.445 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
79/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 eFt bevétellel, 354.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 496 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
80./2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a NYÍRINFO Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a NYÍRINFO Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 101.208 eFt bevétellel, 100.038 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.170 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
8../2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 eFt bevétellel, 106.724 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
82/2018. (IV.10.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 83.705 eFt bevétellel, 83.189 eFt költséggel, ráfordítással, és 516 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor – elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 10.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

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

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2018. április 10. zárt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv .....

Dr. Tirpák György .....

Tóth Imre .....

Szilvási István .....

Lövei Csaba .....

Nagy László .....

Szikszainé Kiss Edit civil szervezet által delegált .....

Fodorné Maksa Márta titkár .....

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető .....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester .....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester .....

Jászai Menyhért alpolgármester .....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző .....

Dr. Kása Brigitta aljegyző .....

Loványi Ágnes Portfólió referatúra vez. .....

Havasiné Tári Tímea portfólió men. .....

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez. .....

Dr. Mester Enikő közbeszerzési referens .....

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens .....

Petró Árpád ügyvezető THG Nonprofit Kft. .....

MAGYARNÉ PATAKI ÉVA THG N. Kft ....

DR. PADLOVICS ROLAND ....

HAGTHA'S1 GTULA

1/2