

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése **Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának 2022. április 13 -án tartott nyílt üléséről.**

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelte jelenléti ív szerint.

Jeszenszki András: Köszöntöm a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ülésén a mai nap megjelenteket. Éppen, hogy határozatképesek vagyunk. Köszöntöm a megjelent pályázókat is, majd az aktuális napirendi ponthoz, illetve az üzleti tervek előterjesztőit. Alpolgármester Urat is üdvözljük. Kérem, aki az írásban kiküldött napirendi pontokkal egyetért az kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat és annak sorrendjét.

Napirendi pont:

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

- **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.**
- **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**
- **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.**

(későbbi megjelenítéssel)

Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc – polgármester

Meghívottak: Kirják Róbert – Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője

Zagyva Gyula – VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kőhegyi Edit – Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

2.) A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára (A benyújtott pályázat zárt dokumentumként tekinthető meg)

Előterjesztő: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: pályázó

3.) Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára (A benyújtott pályázat zárt dokumentumként tekinthető meg)

Előterjesztő: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: pályázó

4.) A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára (A benyújtott pályázat zárt dokumentumként tekinthető meg)

Előterjesztő: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: pályázó

A napirendi pont tárgyalása

000001

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

- **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.**
- **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**
- **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.**

Jeszenszki András: Azt javaslom, hogy ebben a sorrendben haladjunk és akkor azt kérdezném, hogy Kirják Róbert Igazgató Úrnak a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. üzleti terve kapcsán van-e kiegészítése?

Kirják Róbert: Egy mondatot mondanék csak, de biztos azért a köztudatban ott van, hogy az energia áraknak az emelkedése nagyon nehézé fogja tenni ezt az évünket. Túl vagyunk egy nagyon nehéz éven és most más miatt nehéz év elé nézünk. Megpróbáljuk azokat a megtakarításokat, amiket még ki lehet sajtolni a színházból megtenni, illetve nagyon bízunk az új színházi évadban, amely reményeink szerint már zavartalanul lesz lebonyolítva. Ezért a szokásosnál egy kicsit populárisabb évadot állítottunk össze a következő évre, mert sokkal nagyobb szükségünk van a bevételre, mint a korábbi években. Ettől várjuk a megoldást, de nem lesz egyszerű.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Én annyi kiegészítést tennék, hogy itt most jó pár bizottsági ülésen és Közgyűlésen is beszéltünk a színházról, hiszen nem olyan régen volt beszámolótok, illetve a pályázat kapcsán. Tényleg nagyon nehéz időszakon vagytok túl és hát nem ismételném meg, azokat. Mindannyian emlékszünk rá, azokra a szavakra amiket megfogalmaztunk. Egyrészt a túlélést, másrészt a színvonallal kapcsolatosan pozitív véleményként. Úgyhogy én ezt csak megerősíteni tudom. Van-e kérdés a Bizottság tagjainak Igazgató Úrhoz? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani?

Bajnay Kornél: Köszönöm szépen Elnök Úr. Én csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy a pandémia helyzetből adódott sok minden olyan dolog, ami elmaradt előadások és nagy örömmre szolgál, hogy a színház nem hagyta cserben azokat akik akkor nem tudtak részt venni és most Igazgató Úr vezetésével ez a pótlás beindul és szerintem ez fantasztikus és csak gratulálni tudok. Köszönöm szépen.

Kirják Róbert: Köszönjük szépen. Hát ez is plusz energiákat emészt fel. Körülbelül 70 előadást kellett bepótolnunk, így az év folyamán. Ami nem látszik elsőre, hogy ezeken a napokon játszhatnánk bérlet szünetes előadást, ami plusz bevételt tudna hozni, de a bérletesek az elsők. Őket próbáljuk kárpótolni és ha minden jól megy és újabb betegségek nem fognak akadályozni minket, akkor a következő évadot már úgy tudjuk elkezdni, hogy nem lesz semmi bepótolni való. Ez még a június hónap egyébként, kicsit rá fog menni, mert a szabadtéri színpadon még az előző évadból 9 nagyszínpadi előadást fogunk pótolni. A Szentivánéji álomnak lesz a pótlása, de nem a Szentivánéji álmot fogjuk játszani, mert annyi idő eltelt már, hogy egyszerűen ez fizikailag lehetetlen már összerakni azt az előadást, de helyette a Jó estét nyár, jó estét szerelem Presszer zenével kiegészített változata lesz látható. Úgyhogy ha minden jól megy júniusban befejezzük az előző és a mostani évet.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Szavaztatnék akkor, ha nincs további vélemény. Aki a Móricz Zsigmond Színház üzleti tervét elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja Polgármester úrnak a határozat-tervezetben foglaltak elfogadását és a Bizottság meghozta a **33/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: Köszönjük Igazgató Úr megelenését. Következik a Városkép Nonprofit Kft., Tarczi Gyulát köszöntöm. A kérdés az lenne van-e kiegészítés az üzleti tervhez?

Tarczi Gyula: Nincs, köszönöm.

000002

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Kérdés van-e a Bizottság tagjainak a részéről? Kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Nem, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a Városkép Nonprofit Kft. üzleti tervét elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal mellett javasolja Polgármester úrnak a Városkép Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadását és a Bizottság meghozta a **34/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: Köszöntjük Kőhegyi Edit Ügyvezető Igazgató Asszonyt. Kérdésem hasonló lenne, van-e kiegészítés az üzleti tervhez?

Kőhegyi Edit: Csak annyi, hogy nagyon nehéz évet zártunk. A Covid a képzéseket nagyon érintette, de köszönjük a lehetőséget az új feladatra. A decemberi Közgyűlésen és Bizottságon már beszélgettünk erről. Belevágtunk az új feladatba az Élményközpontnál. Folytatjuk tovább a tréninges munkát Itt vannak a potenciális partnereink az Óvodavezető Asszonyok, akikkel most is képzéseket szervezünk. A táboroztatás is szóba került. Bízunk benne, hogy a jövőben még tovább tudunk együtt dolgozni. Nagyon segítőkészek és nagyon konstruktívak, ötletelők. Úgyhogy remélem fogunk tudni tovább is dolgozni és más intézményekkel is. A táboroztatás minden tekintetben. Az Élményközpont fenntartása, projekt fenntartási időszakában. Szóval szépen haladunk, dolgozatunk, beköltöztünk. Az első negyedév az erről szólt, illetve az Egyetemen felvettük a kapcsolatot, elkezdődtek a munkálatok. Úgyhogy remélem év végén is pozitívan tudok beszámolni és ez az év nem fog újabb covid megbetegedéseket okozni, mert az katasztrófa lenne. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Kérdés van-e a Bizottság tagjainak a részéről? Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni? ha nem akkor szavaztatnék. Kérem, aki a Nyírvidék Képző Központ Kft. üzleti tervét elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangulag javasolja Polgármester úrnak a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadását és a Bizottság meghozta a **35/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

2.) A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

Jeszenszki András: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent óvodavezetőket, illetve a pályázókat. Először a napirendi pontjainknak megfelelően a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása következik. Köszöntöm Szalainé Benyusz Klára pályázót, illetve Fazekas Hajnalka pályázót. Én először Szalainé Benyusz Klárához fordulnék és kérdezném, hogy van-e kiegészítése a pályázatában megfogalmazottakkal kapcsolatosan.

Szalainé Benyusz Klára: Nem, köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok. Szavaztatni a meghallgatások után fogunk a pályázók jelenléte nélkül. Jó, visszaadom a szót Igazgató Asszonynak, a pályázatához van-e kiegészítése?

Szalainé Benyusz Klára: Nem, köszönöm szépen. Én azt hiszem bele írtam mindent. Szeretném folytatni a munkát.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok. Van-e kérdés a pályázóhoz? Nekem egy kérdésem lesz, amit minden pályázóhoz fogok fogalmazni, nyilván a pályázatban megfogalmazottakon túl, mi az a legfontosabb eredményként amit meg tud fogalmazni az óvoda kapcsán?

Szalainé Benyusz Klára: Én azt hiszem, hogy mivel tudjuk, hogy csökken a gyereklétszám, illetve nyílnak az egyházi óvodák, van gyermekünk és elég jó csoportlétszámokkal működnek az óvodák. Most is

nagyon keresettek. Már most a beiratkozás előtt nagyon sok. Minden nap érdeklődnek a szülők. A tőlünk elkerült gyerekek, iskolába elment gyerekek, az iskolák jó véleményekkel vannak az óvoda nevelő munkájáról, felkészültek a gyerekek. Jó visszajelzéseket kapunk az iskoláktól, a szülőktől. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy minden óvoda zöld óvoda, a belvárosba vagyunk és ehhez képest azt gondolom, hogy az óvodapedagógusok nagyon magas szintű környezettudatos, egészségtudatos munkát végeznek a gyerekekkel. Van örökös zöld óvodánk és most már 3 óvoda az utolsó pályázatot kell, hogy beadja és mindannyian örökös zöld óvodák leszünk. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy nagyon jól működő, együttműködő nevelőtestületek vannak. Mindenki tudja én azt gondolom, hogy mi vagyunk a legkisebb óvoda, 63 óvodapedagógus és én büszke vagyok arra, hogy van 7 mesterpedagógus. Ped 2-ek is nagyon sokan vagyunk, illetve már sokan nyugdíjba mentek és már majdhogynem több a gyakornok, a pályakezdő óvodapedagógus, akit készítünk fel az olyan szintű nevelőmunkára amit a nyugdíjba vonulók. De ezt le is írtam, hogy most ez a legfőbb feladatunk, hogy a kezdőket ráállítani arra az útra amit eddig is végeztünk.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjai akkor nincsen több kérdés. Köszönöm szépen.

Bajnay Kornél: Hozzászólásom volna. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Pályázók! Akkor többes számban mondanám. Nagy öröm számomra és mindig nagy elánnal ugrom neki a vezetői pályázatokra, mert ugye szakértőként sokat olvasok és sokat elemzek, s ennek megfelelően nagyon jó látni egy olyan életpályának a befejezéséhez közeledni, amikor is a pedagógus elkezd a munkáját és a gyermekszerepet áthatja, ezt a gyermekszerepet átviszi a pedagógus társaknak is és a kihívásoknak mindig megpróbál megfelelni. Óriási kihívás volt 2010-2011 környékén, akkor amikor sajnálatos dolgok miatt át kellett szervezni a köznevelést, illetve az óvodai nevelést és ezt elvállalni nem kis feladat volt. Pozitív megerősítés számomra az, hogy 2017-ben akkor az Önkormányzat úgy döntött, hogy a pályázót pályázat beadása nélkül meghosszabbítja a következő ciklusra. Ez egy fantasztikus nagyon jó dolog, elismeri a pedagógusnak a munkáját. A törvény előírja, hogy ezt csak egyszer lehet megtenni, második alkalommal már pályázatot kell kiírnia a fenntartónak. Tehát innentől kezdve már be kell számolni az eddigi munkákról. Nagy örömmel olvastam és meglehetősen szakmai felkészültségre utalt a pályázatnak a felépítése, hiszen 2013-tól már egy pedagógus minősítési és ellenőrzési rendszer van érvényben és egy pályázatot így felépíteni az egy nagyon pozitív dolog, hiszen kettő év múlva nagy valószínűséggel tanfelügyeleti ellenőrzése is lesz majd Igazgató Asszonynak, Intézményvezető Asszonynak, hogyha megbízást kap és ez tulajdonképpen mindig alapja a vezetői pályázatnak itt amit leírt az tulajdonképpen az egy nagyon remek helyzetelemzés és a helyzetelemzésből felépített vezetői program. Amely vezetői program is pedagógiai hitvalláson és vezetői célkitűzéseken alapul. Célok, elvárásokat határozott meg, pontosan a vezetői kompetenciák tükrében. Ezek is nagyon fontosak, hiszen a szakértők ezt vizsgálják és ez alapján fogják azt mondani, hogy vajon kell-e még fejleszteni a pedagógusnak a munkáját. Persze mindig tanulunk, mert tanulunk kell, de örömmel olvastam és nemcsak vezetőként írta le ezeket a konkrét kompetenciákat, hanem mint pedagógus is. Egyszerre pedagógus, egyszerre vezető, egyszerre egy olyan szakember, akinek 39 évnyi munkaviszony áll a háta mögött és ezt az óriási tapasztalatot azt gondolom, hogy itt a városban nagy örömmel kell támogatni. A leírtakkal én nagyon-nagyon egyetértek és nagyon köszönöm, hogy Intézményvezető Asszony benyújtotta a pályázatát, hiszen azt gondolom, hogy jó kezekben lesz ennek a Nyugati Óvodának a sorsa. Köszönöm szépen ez vélemény volt.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. További vélemény.

Andó Károly: Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Pályázó! Én azért szólok már nem ismétlem amit elmondott a Kornél előttem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan óvodával rendelkezik a város, ami minden feltételrendszerét, dologi feltételrendszerét megkapott az elmúlt mondhatom úgy, hogy egy másfél évtizedben. Ez megmutatkozott a tornaterem, a szabadidő hasznos eltöltése, mozgáskultúra, az étkezéssel kapcsolatosan a tálaló résszel, valamint ugye az SNI-is gyerekek foglalkoztatásával, ami azt hiszem, hogy minta értékű az országot tekintve. Nem mindenki vállalja be, hiszen szakember

ellátottság is szükséges hozzá. S ezek a gyerekek megfelelő módon kapnak ellátást speciálisan. Amellett pedig folyik a magas színvonalú szakmai munka, ahogy elhagzott szintén kompetencia értéket maximálisan megfelel az óvoda ennek a dolognak. Állandó innováció jellemzett és jellemez most is és szerintem ez a pedagógus pálya és a vezetői pálya rész, hogy állandóan újuljunk meg és keressünk új utakat, új elképzeléseket. Ez itt megtörtént, amely folyamatosan magas színvonalon működött és valóban az intézmények és visszajelzései a köznevelési intézmények visszajelzései pozitívak az óvodák tekintetében. További sikereket és gratulálunk.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Zárásként csak annyit szeretnék mondani, hiszen itt lassan egy szakos szakértői és egy elnök szakértői elemzést is végig hallgattunk, mint egy minősítési eljárásban, minősítési folyamatban. Amivel egyébként nincsen semmi probléma. Én most egy kicsit kiegészítem, akkor lehet én leszek az intézményi delegált, vagy nem tudom, hogy melyik szerepet vállalom fel. Én egyéni képviselőként fogok most két mondatot vagy hármát mondani. Mivel nagyon sok olyan szülő van, nekem vannak olyan kollégáim akinek, sőt gyakorlatilag az egész Művészeti Igazgató Asszony te tudod pontosan és látom azt, hogy a gyermekek milyen eredményességgel haladnak utána az általános iskolában és hogy milyen elégedettséggel vannak a központi óvoda és a hozzá kapcsolódó tagóvodákkal együtt is egyébként a szülők, akik közül nagyon-nagyon sokat személyesen ismerek és én ebből a szempontból is szeretnék gratulálni. Az elhagzottakat csak megerősítve, hogy ez a megerősítés pluszban a szakmaiságon túl világosan azt mutatja, hogy amikor a szülők lábbal szavaznak, bocsánat az egyszerűsített kifejezésért, de az mégis csak nagyon sokat jelent, mert ebben a tekintetben, amit „falu rádióknak” szoktunk mondani és egy-egy intézményt ajánlunk egymásnak. Ez azért egy nagyon fontos megerősítés az óvodapedagógusoknak meg a vezetőnek a munkájával kapcsolatosan is, s ehhez én szintén gratulálni szeretnék és remélhetőleg majd további sok sikert és jó munkát kívánni. Köszönöm szépen.

Andó Károly: Bocsánat egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy természetesen mi is a covid után folytatjuk, az iskolával megyünk karácsonyra és a többi műsor kapcsán, mert ez megszűnt ez a kapcsolatformánk. Ezt folytatnák a gyakorlatban a továbbiakban. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Akkor én Fazekas Hajnalka pályázónak adnám meg a szót. Először is azt kérdezve, hogy van-e kiegészítés a pályázathoz?

Fazekas Hajnalka: Köszönöm szépen a szót. Konkrét kiegészítem nem volna. Egy apró megjegyzés talán lenne. Attól függetlenül, hogy én a Búzaszem Nyugati Óvodához adtam be a pályázatomat ettől függetlenül szeretném kiemelni, hogy Klárikát és a munkásságát én nagyra tiszteltem. Tehát ez egyáltalán nem ellene irányult, egyszerűen akkor amikor én intézményvezető helyettes lettem és biztosan látták a pályázatomban, hogy a képzéseim meg vannak arra, hogy vezető lehessenek. Ekkor még én úgy tudtam, hogy Klárika nem szeretne pályázni és e miatt indítottam el ezt a folyamatot. Ettől függetlenül én mondom a munkásságát is és őt magát is nagyon tiszteltem.

Jeszenszki András: Köszönjük szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok van-e kérdés? Én itt most a kérdést nem tudom feltenni a pályázó itt nem vezető. Nincs kérdés. Vélemény?

Bajnay Kornél: Igen. Nem is tudom, hogy lehet-e a kettőt együtt egy kicsit.

Jeszenszki András: Lehet.

Bajnay Kornél: Kérdeznék is meg véleményt is mondanék. Akkor amikor egy intézmény vezetésére vállalkozik egy ember, egy pedagógus, pedagógusok vagyunk, tehát tudjuk, hogy ezekben a dolgokban hol állunk, akkor szerintem nagyon sok dolog megfordul az ember fejében. Az, hogy vajon meg van-e a kellő tapasztalatom. Vajon meg van-e a kellő ismeretem? Vajon az az új intézmény amit esetlegesen meg szeretnék pályázni vajon milyen lesz? Mennyire fognak ott engem elfogadni vagy mennyire nem

000005

fognak engem elfogadni. Ezek a kérdések biztos vagyok benne, hogy Önben is Hajnalka ezek megfogalmazódtak.

Fazekas Hajnalka: Így van.

Bajnay Kornél: Ezekre biztos vagyok benne, hogy a pályázatában megpróbált válaszolni is. Az egy kicsit, a kérdésekkel is próbáltam egy kicsit a kijelentő módba áttérni, hogy én egy kicsit hiányolom, nem a vezetői tapasztalatát, hanem az óvodapedagógusi tapasztalatát. Mert ahogy néztem itt a pályázatban, ez nem egy olyan sok idő amit eltöltött gyermekek között pedagógusként egy bizonyos közösségben és annak a közösségnek a kohézióját, a mozgását, az egymásra való utaltságát, illetve az egymással való kapcsolatrendszerét ezt meg kell élni ahhoz, hogy egy idő múlva az ember azt mondhatta, hogy én vezető szeretnék lenni és szeretném irányítani azokat az embereket. Ezért is célszerű talán úgy dolgozni és vinni előre a saját karrierünket, hogy egy középvezetői szint után érdemes megnézni egy magasabb vezetői szintet és akár utána pedig egy csúcs szintet elérni, hiszen itt is tagintézmények vannak, munkaközösségek vannak és intézményvezetők vannak. Ezek órási nagy feladatok és azt gondolom és ez a saját és személyes véleményem, hogy azok a stúdiók, amiket mi elvégzünk és elvégeztünk ezek nem biztos, hogy felkészítenek bennünket arra, hogy úgy tudjunk majd kezelni azokat a helyzeteket. Én a tapasztalat miatt és a tapasztalat hiányára próbálok itt elsősorban utalni. Én azt gondolom, hogy a pedagógus fokozata is pedagógus 1 fokozatban van, tehát ez is azt jelenti, hogy tulajdonképpen még igazán megmértetés sem volt, amivel egyáltalán egy külső szakértői csapat tudna referálni arra, hogy mi is az elképzelésem, mit tettem eddig és mik az elképzelésem arra, hogyan fogok majd tovább lépni. Egyébként én azt gondolom, hogy az elképzelés amiket leírt a pályázatban azok rendben volnának. Én nekem ennyi a kifogásom, nem a kifogásom, hanem az észrevételem, hogy itt talán a tapasztalat az többnek kellene lennie. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. További vélemény? Nincsen. Kíván-e a pályázó reflektálni?

Fazekas Hajnalka: Erre válaszolhatok?

Jeszenszki András: Igen, persze azért kérdezem.

Fazekas Hajnalka: Szóval, akkor visszatérnék arra, hogy amikor a pályázat kiírásra került én annak tudatában voltam, hogy Klárka nem szeretne pályázni. A pályázat kiírásában megfogalmazott kritériumoknak viszont megfelelek és a pályázatom beadásának ez volt az oka.

Bajnay Kornél: Értem, köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen.

3.) Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

Jeszenszki András: Sok szeretettel köszöntöm Szikszainé Kiss Edit pályázót. Kérdésem hasonló lenne, hogy van-e kiegészítése a pályázónak?

Szikszainé Kiss Edit: Kiegészitésem annyi lenne, nem a pályázathoz, hanem most végig gondoltam az előző beszélgetéseket a Tisztelt Bizottságban. Az fogalmazódott meg bennem, hogy mindenütt említjük a pandémiát. Mindenki átélte. De rettentően büszke vagyok az Északi Óvodára is azért, hogy egyetlen egy óvodát sem zártunk úgy be, hogy teljesen be kellett zárni, hogy nem tudtunk működni. Már ennek is örültünk a következő szakaszban, mert az elsőt nagyon nehezen éltük meg mindannyian, de ami már most volt ősszel, rutinosabbak voltunk, ügyesebbek voltunk és az volt nagyon jó, hogy csak egy csoportot zártunk be, a másik intézménybe esetleg kettőt, de, hogy működtünk és folyamatosan

000006

mentek a munkák azok mind eredményesek és jók voltak és az, hogy most már kinyitottunk a programok tömkelegével szervezhetünk mindent ez egy szenzációsan jó dolog. Én azt gondolom, hogy a szülő is ennek nagyon örül. Amikor beléptek az első napokban, amikor már kinyitottuk az óvodát szabályosan nem mertek tovább jönni, hogy biztos, hogy csak most kell átadni a gyerekeket vagy most már vetköztethetem le, láthatom a gyerek munkákat. Én azt gondolom, hogy ennyivel egészíteném ki, hogy bízunk benne, hogy ez a színvonalas nevelő munka, amely az Északi Óvodában is zajlik az folyamatosan fog menni és rengeteg élménydús program van. Itt kell megemlíteni a zsinórlabdát, hiszen közös ismeretségünk a mesterprogramomban és azóta másodszor is mester lettem. Egy szenzációs zsinórlabda bajnokság volt tegnap a városban, ahol a város összes óvodás gyermekei eljöhetnek és hogy milyen élményben volt részük én azt gondolom, hogy nagyon dícséri óvodást, pedagógusokat, vezetőket, fenntartókat. Hiszen minden gyerek elmondhatta, hogy mindenünk van, minden eszközünk, de ekkora nagy termünk. Ez egy hatalmas élmény és nagyon jó volt minden óvoda gyermekeivel és pedagógusaival találkozni. Ezt gondoltam kiegészíteni, mert friss az élmény.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Nekem a kérdésem ugyanaz lenne az összintézmény kapcsán mi az amire legbüszkébb vagy az elmúlt években?

Szikszainé Kiss Edit: Egy nagyon-nagyon jó nevelő közösségem van. Amire már azt mondhatom, hogy nálunk már az a korosztály elment, aki a 40 évessel szeretett volna elmenni. Egy egészen új korosztály kezdte meg a működését, közöttük van Hajnika is, hisz fiatalok, lendületesek. Nagyon nagy tudással rendelkeznek, viszont oda kell tennünk azokat a tapasztalatokat, élményeket és dolgokat, amelyeket mi idősebb korosztály tud és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hiszen a mester programomban is benne van, hogy a pályakezdő vagy aki más óvodából átjött és akik ott maradtak egy olyan csapatot alkossanak, hogy a nevelői munka színvonalát csak emeljék és minden minőségében jobb és jobb legyen. Más a csapat már és meg kell egymást ismeri, sok-sok programot szervezni és én erre büszke vagyok, hogy a fiatalok nagyon szépen beállnak a sorba, az idősebb korosztály a technikai dolgokban, az információs eszközökben segítenek bennünket. Azért nekünk abban van még hová fejlődni, de mindenkinek van és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat fog kialakulni és várjuk az újabb kis csapatokat. A gyerekek részéről pedig azt mondanám el, hogy nagyon jók a visszajelzések az iskolákban, megállják a gyerekek a helyüket. A szülő keresi az intézményünket, konkrétan már óvónéniket is. Azt gondolom, hogy ez nagy eredmény. Én nem szeretném Klárikát ismételni, de ugyan azok a dolgok természetesen minden óvodában megvannak, hisz ez a nagyon jó. Mindig is vallom, hogyha az óvodás gyereket élményekhez juttatjuk, tapasztalatokat szereznek, a hulladékgyűjtéstől kezdve a zöld óvodáig az nagyon-nagyon jó tanulás lesz az életútjukon keresztül. Ha ilyen pedagógusok vannak akkor büszkének lehetünk rájuk. A szülőkre is büszkének vagyunk hisz minket választanak, keresnek és megértéssel fordulnak amikor egy ilyen helyzet van. Bármilyen, megértik, hogyha gond van az óvodában, vagy ha pandémiás helyzet van. Követik a kis utasításainkat és nagyon jó a csapat.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaihoz fordulok, hogy van-e vélemény?

Vassné Harman Gyöngyi: Én kérdést szeretnék. Köszönöm szépen Elnök Úr. Nagyon gyakorlatias kérdést szeretnék föltenni és nem is Editke hozzád, hanem inkább a kabinethez mert hogy az öregségi nyugdíjat betöltöd.

Szikszainé Kiss Edit: Majd 3 év múlva.

Vassné Harman Gyöngyi: Az alatt az idő alatt, hogy most ez jogilag rendben van? Csak, hogy tisztában legyünk.

Dr. Berényi Judit: Ezt az Emberi Erőforrás Menedzsmentnek továbbítom ezt a kérdést, mert Ők itt a szakemberek és akkor megnézik természetesen.

000007

Vassné Harman Gyöngyi: Örülök, hogy folytatod a munkát, csak ez felmerült bennünk amikor olvastuk a pályázatot és néztük az adatokat. Hogyha már nálam van a szó, akkor annyit szeretnék elmondani minden vezetőre vonatkozóan, hogy a vezetők nagyon nagy és sokrétű és szerteágazó munkát végeznek. Hiszen meg kell felelni a fenntartónak, a szülőknek. A gyerekeket kell maximálisan nevelni, fejleszteni. Ami nem kis feladat és ahogy Kornél is mondta az elején, hogy amikor átszervezték az óvodákat egy teljesen új helyzet állt elő. Olyan gyakorlati dolgokat kellett megoldani amire eddig még nem volt példa és a kreativitással, a tudással, a szakmaisággal elég rövid idő alatt helyrerázódtak a dolgok. Úgy sikerült megoldani, hogy a gyerekek, szülők nem éreztek meg belőle semmit és hogy a dolgozók, a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők is maximálisan megtalálták hamar a helyüket és a szakmai munka nem csorbult. Ez egy nagyon nagy dolog és azt látom belülről, mint óvónéni, hogy a vezetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekeknek a nevelése tényleg a legmagasabb szakmai színvonalon, mindig megújulva, hiszen én is már sok éve vagyok a pályán és nem úgy működik, ahogy megtanultuk és csináljuk jövőre is meg azután is, hanem mindig megújulva a kor szellemiségének, a szülők igényeinek, a társadalmi elvárásoknak, a fejlődésnek megfelelően tényleg mindig magasabb szinten neveljük a gyerekeket és szervezzük a munkát. Úgyhogy járunk a továbbképzésekre, olyan dolgokat, kompetenciákat fejlesztünk, mi óvónénik amit még eddig nem és ebben a vezetők akik ösztönöznek minket, segítenek minket és látják, hogy ha megérdemeljük akkor tényleg megdicsérnek, tehát mindenféleképpen megkapjuk azt az elismerést mi dolgozók is a vezetőktől ami a mi munkánkat is továbbviszi és minket is meglelégedettséggel tud eltölteni. Hiszen ez egy kétoldalú folyamat az óvodán belül, mert nem csak a szülő meglelégedettsége kell, hanem a dolgozóké is én azt gondolom és ez egy nagyon-nagyon jó dolog és én az Icus munkáját ismerem így belülről, de azért valamennyire a többi vezetőt is, hiszen az óvodák úgy kapcsolatba állnak és elmondható mindannyiókról.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. További vélemény?

Ágoston Ildikó: Köszönöm szépen Elnök Úr! Kedves Editke. A hozzád tartozó óvodából van Sóstó, Sóstóhegyen kettő, de ezen kívül azért számos oldalról tudunk együttműködni, belelátok a kis óvodáitok életébe és azért is emelnélek ki téged, mert inkább veletek vagyok kapcsolatba. Hihetetlen jó érzés azt látni, ahogy a tagintézmények vezetői, mint egy tyúkanyó gyűlnek köréd és kéri a tanácsodat, a véleményedet. Adnak a véleményedre, betartják azokat a szabályokat, amelyeket te kérsz és elvársz tőlük és amire én még felfigyeltem és azért én ezt nagyon nagyra értékelem a magam részéről, hogy észreveszed azt, hogy ki miben jó és amiben jó azt az intézményt vagy annak egy jelentős részét abban próbálsz felemelni, hogy annak a területnek lásd az „így tedd rá”, lásd a zsinór röplabda, lásd a foci. Tudnám mondani, hogy melyik óvodában melyik az ékesség és az erény. Segíted Őket ennek a vonalán még feljebb még feljebb jutni. Továbbá nagyon-nagyon dicséretes visszaemlékszünk a pandémia elején a flashmobra. Én emlékszem amikor az összdolgozói létszámmal kiálltatok és a napocska, a mosolygó smile az óvónénik a gyerekeknek a kezében ott volt. Annyira egyedi, annyira összefogást jelképezett és nemcsak a jelkép, hanem én ezt látom. Én mos azt tudom elmondani valóban amit én tapasztalok és nemcsak kívülről hallom vagy olvasom a pályázatotban, hanem azokat a szegmenseket érintem most a gondolataimban amikbe belelátam az életetek folyamán. Ezt a részét én nagyon szeretném megköszönni és megdicsérni és kérek add már át az óvodavezetőidnek is, hogy kalapot emelek a kitartásuk előtt és csak így tovább. Egy picit azért is kértem a szót magamhoz, mert rászertnék térni egy kéréssel Sóstóhegy tekintetében. Hála Istennek jó a gyereklétszám Sóstóhegyen ez köszönhető annak, hogy a Kormány támogatás politikájának következményeként egyre több családi ház épül Sóstóhegyen. Növekszik a gyereklétszám, másrészt újraindult a felső tagozat az iskolában. A szülők most már magabiztosan ott merik hagyni a városrészen a gyermekeiket és ezért a Nyitnikék nagy óvoda nyilván tudod, nem beszéltük ezt meg, tehát azt gondolom, hogy nyílt lapokkal beszélhetünk erről. Full létszámmal működik. Sőt tudom a vezetőnőtől, hogy el is kell hogy küldjenek gyerekeket. Ez az egyik oldala, ez azt mutatja, hogy ott valami nagyon jó dolog történik, mert nem elég az, hogy fejlődik egy városrész, ha az oktató-nevelői munkával elégedetlenek lennének a városlakók, akkor elhoznák másik óvodába. Másrészt valóban beindult az egyházi óvodai működés is, amely azért

000008

észrevehetően szipkázza el a gyermekeket. Tehát az a célunk, hogy mindenképpen megpróbáljuk ott tartani a gyermekeket és van egy másik óvoda Sóstóhegyen. Beszéltünk már erről. Én azért merem itt ezt nyíltan elmondani, mert szeretnék ehhez támogatást kérni Alpolgármester Úrtól. Mindenki aki majd úgy érzi, hogy az amit most kérek az valós, tehát van egy Posta utcai tagóvodánk is. Kis létszámmal, 2 csoporttal és mivel a nagy óvoda full tele van, szükség van a kis óvodára is. Viszont addig az igényes szülő nem fogja oda hozni a gyermekét amíg az az óvoda 100-100-160 %-ban nem lesz olyan szép mint a többi. Elindult ez irányba egy csodálatos összefogás és folyamat, az udvar a játszótér, az önkormányzati tér. Maga az épület is megújult, de én többet szeretnék, mert tudom, hogy a szülő is többet szeretne és abban az óvodában látnék óriási rációt, hogy ott is sorbaálljanak és akkor az a 30-34 gyermek biztosan meglegyen. Onnan élő gyerekekből. Én mindenkitől szeretném kérni, aki csak ehhez hozzá tud tenni a jövőre nézve és persze csak óvatosan mondom ki, de pici kortól indul a fejlődés, hogy mind e mellé vagy egy mini csoport vagy egy bölcsődét sok-sok éve szeretnék. Megállmodtam Sóstó- Sóstóhegyen, de ez majd egy következő lépés. Most azt köszönném meg, hogyha segítenék a Posta utcai óvodát is abban, hogy tágasabb, teresebb, modernesebb legyen. Olyan mint az udvar és akkor a helyén lesz minden. Kedves Editke a magam részéről köszönöm azt az erőt, azt a kitartást, azt a szelídséget és azt az alázatot amit tapasztalok tőled és köszönöm, hogy vagy nekünk és mindannyiútoknak gratulálok az eddigi és az ezutáni munkához és ezt azért emeltem ki jobban, mert napi kapcsolatom van, mint ember, mint együttműködő partner, mint egy három gyerekes szülő, mint egy nagyszülő. Ennek okán. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. További vélemény.

Andó Károly: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Pályázó! Én azért szólok, mert nagyon régóta kapcsolatban vagyok és mondhatom, hogy mind a három óvodával és szakmai kapcsolatról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy megismertük egymást egy másfél évtizede és állandóan az jellemzett ami a többit is, hogy egy nehéz feladatot nagyon rugalmasan elláttok, mert azért a pedagógiát is kell gyakorolni a vezetés mellett és a csoportba is be kell ülni. Tegyük hozzá, hogy ezek óriási feladatok. Ezen a szinten, illetve változott az időszak és most már a törvények is változtak az iskoláztatás tekintetében is. A legfontosabb feladat az, hogy az iskolának való megfelelés, hiszen a szülő is ezt várja el. Némely kortól nagy igényekkel, hogy készítik is rajtatok kívül a gyerekeket az iskolára. Én veletek is közvetlen kapcsolatba, illetve a Kereszt utcaival, valamint ahogy elhagzott az előzővel is. Tehát mindig azt tapasztaltam van egy óvodai találkozó, ami szintén elmaradt 20-30 óvónénivel az iskolában. Ahol mindig elmondhatátok a véleményeteket, megnézhattétek azokat a gyerekeket akik átjöttek, eljöttek az óvónénik hallhatják, tapasztalhatták, hogy hová fejlődött és honnan indult a gyerek. Volt összehasonlítási alap ez egy fontos dolog és mindig pozitív véleménnyel erősítenek meg a tanítónénik és hogy az érkezett gyerekek felkészültek az elsős létszámra. Ez én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben a kérdésben, valamint, hogy az előbb is említettem a másik, hogy mindenhol az sni-is vagy btmn-es tanulókkal is van foglalkozás. Utána egy új szegmens előkerült, a zöld óvoda volt, meg a sport és a szabadidő hasznos eltöltése. Ez is elhangzott, hogy milyen sportágakkal és milyen előkészítéssel és nem mondjuk még, hogy van itt nyuszi futástól kezdve minden olyan, amin részt vesztek. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon sokrétű feladatot lát el minden óvoda, így kiemelten a ti óvodátok is és jó közösségépítő vagy és úgy gondolom, hogy a közösség az alapja mindennek és akkor a vezető megy a cél felé akkor egyre szélesedik az a fáklya ami mögötte ég. Sokáig égjen még ez a fáklya azt kívánom és sok sikert a további tevékenységhez.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Ha nincs további vélemény, akkor a Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői beosztásának az ellátására kiírt pályázat következik.

4.) A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

000009

Jeszenszki András: Sok szeretettel köszöntjük Skarbit Józsefnét is és átadom a szót, ha van kiegészítés esetleg.

Skarbit Józsefné: Köszönöm szépen. 81 oldalt írtam, szerintem mindent beleírtam, de mi vagyunk a legtöbbben, úgyhogy ezért sikerült ez ilyen nagyra. Én úgy gondolom szerintem beleírtam ami fontos számomra vagy úgy gondolom, hogy fontos az óvodának.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. Kérdésem ugyanaz lenne, mint a két regnáló Intézményvezető Asszonyhoz volt, hogy mi az, amire a legbüszkébbek vagytok?

Skarbit Józsefné: A 10 év alatt, ugye 5 év elteltével készítettünk egy fejlesztési tervet és ahhoz a fejlesztési tervhez képest a 10 év alattat nem akarom végig mondani, de a legfontosabb és a legjobban kiemelhető dolgok, amire büszkék vagyunk: először is a nevelő közösségünk, ami valóban folyton változik és azért újak lépnek be, elmennek. Úgy gondolom méltósággal, tisztelettel, szeretettel engedjük el az embereinket, akik elmennek, akik újak jönnek azokat pedig befogadjuk, segítjük és karrierterveket építünk a fiataloknak, hogy ott maradjanak. Erre is büszkék vagyunk, hogy képesek vagyunk arra, hogy megújuljunk és tényleg a legújabb módszereket alkalmazzuk és ezek a karriertervek mindig sikeresek és most olyan folyamatokban vagyunk benne, hogy már lehetőséget adunk arra, hogy gyógypedagógusnak vagy tovább tanulhassanak az új belépő óvodapedagógusok. Ez egy nagyon fontos, úgy gondolom. A másik, hogy bázisintézmény vagyunk. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházán az iskolában van, de óvodai tekintetben mi vagyunk az Oktatási Hivatal egyik bázisintézménye. Ami nagyon fontos szerepet ró ránk, azt jelenti, hogy a megye, sőt néha országosan is. Attól függően, ha online akkor országosan is jelentkezhettek be a bemutatóinkra és most volt a tavaszi pedagógiai hetek sorozatba több bemutató foglalkozás az óvodánkba. Mi még azt föl vállaljuk és ezért is büszke vagyok a csapatomra, hogy bemutatót tartanak, ami azért nem könnyű, hogy a megye területéről érkeznek pedagógusok és megmutatják a munkájukat. Úgyhogy ez zajlik, a jó gyakorlat átadás nálunk nagyon magas szinten van. Négy kiemelt minősített jó gyakorlatunk van és ebből az egyik az autista gyerekeknek a nevelése. Van egy külön ugye EGYMI feladat lenne, de ezt a város engedi, hogy ezt a csoportot mi fenntarthatjuk. Egy részleges integrációban. Úgy gondolom, hogy ez megér még egy misét, majd egyszer. Nekem egy nagy álmom, hogy egy autista központ legyen Nyíregyházán. Egy módszertani központ, hogy azoknak az óvodáknak is tudjunk segíteni, ahol autista gyerekek vannak integráltan a csoportokba, mert ez a mi óvodánkban képződött már annyi jó gyakorlat és módszer amit itt át lehetne adni. Úgyhogy ez egy jövőkép amire szintén büszkék vagyunk. Aztán büszkék vagyunk arra is, hogy ezek a jó gyakorlatok nagyon jól megállják a helyüket az egészséges életmódra nevelés. Amikor összevontak bennünket minden óvoda megtarthatta a saját pedagógiai programját. Ez azért nagyon fontos, azt látom, hogy az arculatuk megmaradt és azok a szülők akik azokat az óvodákat szeretnék. A Kertvárosba mondjuk a tevékenység központi program. Nem mondtuk azt, hogy mindenkinek Montessori programja legyen, mint a Kereszt utcának és ez behozta a hozzáfűzött reményeket 10 év alatt, mert igenis a szülők választanak programot is és azt gondolom, hogy erre nagyon büszkék vagyunk. Büszkék vagyunk továbbá arra is, hogy nagyon sokan minősülnek tanfelügyeleteken, magas szinten vesznek részt. Én minősítő tanfelügyeleti szakértőként is szoktam dolgozni péntekenként és abban szoktam segíteni kollégáimat, hogy erre becsülettel felkészüljenek és most már látják annak értelmét, hogyha van önértékelés, ezt a folyamatot végig csinálják, akkor a saját fejlesztési tervüket elkészítik és látják az irányokat, hogy hova és merre kell tovább haladni. Én bele is írtam, mert tényleg büszkék vagyunk rá, bele is írtam a pályázatomba, hogy melyek azok a kiemelt területek, amit nem én írtam magamról, hanem a külső tanfelügyeleti szakértők írtak és nem is imertük. Tehát nem a mi megyénkből való volt és azt gondolom, hogyha a külső ember ezt látja és leírja akkor ez hiteles. Büszkék vagyunk arra, hogy vannak Vöröskeresztes Bázisintézményünk pl. a Kertváros. Vannak Zöld Óvodáink és még nagyon-nagyon sok mindent tudnék sorolni.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen, én most mondanék véleményt, mert az előbb ki kellett mennem és Edit kapcsán nem akartam beleszólni és egyszerre mondanék véleményt. Ahogy haladunk sorba picit

000010

kevesebb, de mégis van rálátásom, mert kapcsolódás azért mégis csak van. Hiszen Edit tagóvodáiban meg gyermekeim is voltak, akik ugye ott óvodai nevelésben vehettek részt. Egy pikírt picit félmondatom lenne, egy picit felülírva, hogy összevonásokról hallhattunk sokat, hogy azért többötök véleménye is azért azt segíti azt a gondolatot megfogalmazni, hogy azért nem 2010-ben kezdődött az élet Nyíregyházán, hanem azért korábban is nagyon jelentős volt. Például a pedagógiai tevékenység ebben a városban nem csak 2010 után, hanem 2010 előtt is, mert hogy ezek a szakmai programok amire emlékszünk még amikor ezek az óvodák önállóak voltak, akkor szépen sorban találkoztunk velük ugyanúgy az éves beszámolóknál, akkor még önálló, különálló pályázatoknál. Azt persze természetesen eredményként kell, hogy elismerjem én is, hogy ezek a programok megmaradhattak, ahogy ezt a pályázó megfogalmazza. Ez a fajta eredményesség, ami miatt egyébként mindannyiottal talán a legkönnyebb helyzetünk van ebben a szaktanárságban, mert ha beszámolórajóttok vagy ha pályázatra jöttök, pályázati anyaggal vagy továbbképzési tervvel vagy bármi olyannal ami a Bizottság véleményezését kéri, akkor általában azért egyszerű a helyzetünk, mert, hogy kritikát nem nagyon kell, megfogalmazzunk és ez azt a munkát minősíti amit ti végeztek az óvodáitokban, amilyen munkát végeznek a nevelőitök és hát ez visszaigazolódik ahogyan én mondtam egyébként az első pályázat kapcsán is a szülők részéről, hogy azért jelentős konkurenciával szemben dolgoztok ma már az önkormányzati szférában, hiszen folyamatosan bővül az alternatív fenntartóknak, illetve az egyházi szerepvállalóknak a köre és nyilvánvalóan azért az bizonyítja, hogy ezek az óvodák megállják a helyüket és azok a programok és azoknak a magas szakmaisága is amivel haladtok előre és nevelitek a gyermekeinket és ez mind-mind nagyon dicséretes. Úgyhogy bár még csak megelőlegezendő, de én ezt az erőt, meg elhivatottságot kívánom majd nektek a következő majd megkezdődő ciklusban is, hogy majd ha a Bizottság olyan szavazatot fog természetesen és a Közgyűlés biztosítani a pályázók számára. Köszönjük szépen ezt a felelősségvállalást mindannyiottoknak, mert ez nagyon-nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen és adom tovább a szót, ha véleményt szeretne valaki mondani.

Vassné Harman Gyöngyi: Köszönöm szépen Elnök Úr. Engedjétek meg most, hogy mivel Icuska az én vezetőm, teljesen pártatlanul szeretném elmondani a pályázatához szeretnék gratulálni, a pályázati munkájához és ha végig olvastátok akkor szerintem biztosan egyetértetek vele, hiszen szerkezetében világos, átfogó, tartalmas. Én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy hány oldal, aki elolvasta látja, hogy a lényeg van benne vázlatpontokba szedve. Tényleg úgy leírva, hogy az érthető legyen. Én azt gondolom, hogy ez a munka is mutatja őt mint vezető, őt mint óvónénit és őt mint pedagógust. Én azt gondolom, ha ennek megfelelően amiket itt leírt a 2022 és 2027-es ciklusra ha ezt sikerül megvalósítania, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly szakmai előrelépés lesz. Hiszen a megkezdett munkát folytatni tudja és én ahogy ezt olvastam hát tényleg ez egy nagyon komoly munka és biztos ez egy nagyon nagy feladat is volt neki. Meg gondolom mindannyiottoknak is, mert a tetteket is olvastam és az is hasonló, de én most Őróla mondtam el ezt a véleményt, de nyilván mindenkinek gratulálok egyébként, de az Icuska pályázatát olvasva tényleg ezt tudom elmondani. Ezt muszáj volt elmondanom, kiemelnem az írásbeli munkáját. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen. További vélemény?

Andó Károly: Kötelességtudatból el kell mondanom a harmadik vezetőnél is, hiszen mindegyiknél. Talán azt mondhatom a legrégebbi kapcsolatba Icával vagyunk Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hiszen a Pedagógiai Intézettől fogva mi szorosban együttműködtünk, még akkor én is Nagyecseden dolgoztam és már akkor előadásokat tartott és csinálta a dolgokat és a három óvoda vezetője. Három olyan programmal mindig a szülő óvodát választ, valami alapján választ. Itt Nyíregyházán nincs könnyű dolga, mert nagyon széles a kínálat. Amiből az egyik Módszertani Központ a Kereszt utcai óvoda. Valóban meg kell felelni a módszertani előírásoknak, beszámolóknak és kirakatban kell lennie az óvodának. Ami nem egy könnyű feladat. Ugyanakkor a másik tagóvodája meg teljesen más feladatot kell ellátni, úgyhogy másik területen dolgozik. Azt a szülőt is megfelelő módon a gyerekén keresztül ki kell szolgálni. Azt hiszem, hogy magas színvonalú módszertani központi vélemény, nevelő-oktató munka eredményes és folyamatosan nyitott az óvoda amikor lehetséges mindenki számára, nemcsak a Módszertani Központ.

000011

Ez pedig, hogy bemutatózik a megye számára a többi óvodának is mintaként állítható azt hiszem mutatja azt, hogy milyen magas színvonalú munka folyik. Ami a lényeg, hogy a minősítettség az a többiekre is vonatkozik. Minősíti ma már az óvodát az, hogy az összetétele milyen a pedagógusoknak. Menjenek végig ezen a gyakornoki időszaktól egészen a mesterpedagógusi szintig. Nemcsak anyagi, hanem szakmai elismerés is jár vele. Valamint az életútját mindenki nyomonkövetheti és bizony egy nagyszerű dolog, hogy mikor összeírom az eltelt éveket, hogy mit töltöttem el, hogyan töltöttem el és milyen változásokon ment át az életem, mint pedagógus. Ez jellemző visszatérve az óvodára, teljesen az óvodára is és összekapcsolódva nekem az tetszik az óvodákba, hogy integráltan tudtok egymással beszélni, együttműködni és ez a fontos része a kooperáció. Azt hiszem, hogy e nélkül ez nem működhet. További sikereket kívánok.

Jeszenszki András: Köszönöm szépen.

Bajnay Kornél: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Pályázó! Lehet, hogy most egy kicsit túl pozitívat fogok mondani, de én azt kaptam amit vártam. Hiszen mit várna az ember egy olyan pályázótól, aki nem csak mesterpedagógus, nem csak másokat minősít, másokat tanfelügyel, hanem az ifjú generációt is arra képz, hogy hogyan legyen majd belőle jó óvodapedagógus és ugye Ica ebben is benne van. Szinte nincs olyan dolog amit Ica nem csinál ebben az óvodai dologban és ugye ahogy elolvassuk ezt a pályázatot, hát ugye az ember csak olvassa és olvassa és olvassa és azt mondja, hogy még ez is még ez is, még ez is. Én nagy örömmel olvastam, nagy példa számomra a pályázat is illetve, mint óvodavezető, mint szakértő, mint tanár. Tehát én ebben csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Köszönöm csak ennyit szerettem volna.

Skarbit Józsefné: Csak annyit arról, hogy tanítani nagyon nehéz, nem könnyű dolog, de így legalább jönnek az óvodapedagógus hallgatók gyakorlatra és ott maradnak. Így szerzünk a városnak óvodapedagógust.

Jeszenszki András: Alpolgármester Úr.

Jászai Menyhért: Köszönöm szépen. Nagyon nehéz összeszedni a gondolataimat, ami most itt cikkázik a fejemben. Történelmi pillanat most itt az egy négyzetméterre eső pedagógusok, vezetők és igazgatók száma a legnagyobb most a városba. Érzem a pedagógiai erőt. Ildikónak hadd válaszoljak már. Föltett egy kérdést. Amikor elkezdtek tervezni az idei esztendő a pénzügyi tervezés az egy picit egybe esik az EU támogatási ciklusok tervezésével és abba maradtunk és erősítetek meg vagy cáfoljatok, hogy a költségvetésbe azon fejlesztéseket tervezzük be ami nagyon fontos, nagyon halaszthatatlan és meg kell mindenképpen csinálni és ami projektbe, TOP-os és egyéb pályázatokba bevihető azt oda bevisszük és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy be kell kapcsolódni ebbe a munkába Editékkel és ami a pályázati csövön kifér és ésszerű és szakmailag alátámasztható az szerintem most még menni fog. Egy utolsó nagy lehetőség szerintem, előtte állunk. Nagyon röviden és egy kicsit úgy fenntartóként az ember beleborzong, hogy mi mindent történt. Tényleg vissza lehetne menni Ádámig Éváig, de teljesen fölösleges. Ez egy több mint 600 dolgozót alkalmazó intézmény csoport és a 4 óvoda vezetés az úgy működik együtt mint a szinkron úszók. Tehát egyszerűen amit az elmúlt években végigcsináltunk, akár az intézményátalakítás, telephely telephelyvezető van-nincs, pedagógiai hálózat kiépítése, a pszichológusok, a szakmai programok, a jogszabályok változása, a kötelező óvodáztatás, a kötelező iskolai. Mennyi mennyi problémát hozott. Mennyi problémát hozott az, hogy amikor a korfa odáig ért, hogy billegett a rendszer, fenntartható-e vagy nem és micsoda emberfeletti munkát végeztetek azért, hogy ezeket az időszakokat áthidaljuk. Tehát tulajdonképpen nem is lehet ezt mind felsorolni és utólag lehet, hogy már nem is kap akkora figyelmet mit amennyit ez szánna és fenntartóként mondhatom nektek és én nem akarok személyeket értékelni, hanem magát a rendszert, hogy az óvodavezetők hozták magukkal azt, amit a napi munkában megszereztek, az empátiát a türelmet és mindez olyan szakmaisággal párosult, hogy akár a belső ellenőrzéseket nézem, de akár a külső ellenőrzéseket, vagy az ÁSZ-os ellenőrzéseket. Azt tükrözte vissza, hogy gyakorlatilag hibamentesen dolgoztak és anélkül,

000012

hogy minősíteném a többi intézménytípust. Ez az intézmény csokor, a régi intézmény egyszerűen kiemelkedik abba, hogy fenntartóként jó velük együtt dolgozni. Köszönöm a munkátokat jó egészséget és sok szakmai sikert kívánok.

Szikszainé Kiss Edit: A Posta utcai óvodához azt szeretném mondani, hogy mertünk nagyokat álmodni és legalább 90 millió Ft van amit arra az óvodára szeretnénk költeni parkolóval együtt és bízunk benne, hogy ez megvalósításra kerül.

Ágoston Ildikó: Hallottam róla. Én most ezzel a kis monológommal szerettem volna kicsit megerősíteni.

Jászai Menyhért: Ez teljesen erős.

Ágoston Ildikó: Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Köszönjük szépen az aktív részvételt és Kellemes Ünnepeket kívánunk nektek. Köszönöm szépen és akkor a pályázók sorrendjében szavaztatnék.

Először a **Búzaszem Nyugati Óvoda** intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati személyi döntés meghozatala következik. Ebben az esetben itt két pályázónk van. Én a meghallgatás sorrendjében szavaztatnék. Először, aki Szalainé Benyusz Klárát aki támogatja a Bizottság tagjai közül kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangulag javasolja a Közgyűlésnek Szalainé Benyusz Klára kinevezését a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) poszt betöltésére és a Bizottság meghozta a **36/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: Nyilván az eljárása miatt szavaztatnom kell. Kérem jelezze, aki Fazekas Hajnalka pályázatát támogatja. Nem szavazat, tartózkodás. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 2 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem javasolja Fazekas Hajnalkát a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) poszt betöltésére és a Bizottság meghozta a **36/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: A második az **Eszterlánc Északi Óvoda** magasabb vezetői beosztásának pályázati elbírálása. Kérem, aki Szikszainé Kiss Edit pályázatát és ugye vezetői meghosszabítását támogatja kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangulag javasolja a Közgyűlésnek Szikszainé Kiss Edit kinevezését a Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) poszt betöltésére és a Bizottság meghozta a **37/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: Végül Skarbit Józsefné pályázata következik a **Gyermekek Háza Déli Óvoda** intézményvezetői beosztásának ellátására. Kérem, aki támogatja kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 fő jelenlevő tagja 6 igen szavazattal, egyhangulag javasolja a Közgyűlésnek Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) poszt betöltésére és a Bizottság meghozta a **38/2022. (IV. 13.)** számú határozatát.

Jeszenszki András: Bizottsági napirendjeink végére értünk. Én egyebekben egy dolgot szeretnék jelezni, mert ismét érkezett hozzám így a költészet napja után egy jelzés, hogy a balra nézünk, nektek jobbra látható Váci Mihálynak a szobra és még mindig ugyanaz a helyzet van, ami tavaly egy évvel ezelőtti bizottsági ülésen jeleztem és a kapcsolódó civil szervezet, illetve a városlakók is nagyon sokan jelezték, hogy a tér átépítésekor nem épült járda a szoborhoz. Gyakorlatilag néztek meg a koszorúzási képeket a sárban állnak bokáig akik koszorút helyeznek el. Másrészt ezek a fénykardszerű kandelláberek, amelyek ugye kikerültek a térre, abból az egyik a tér zárásaként pont a szobor arcával van egyvonalban. Tehát gyakorlatilag a tér architektúrájába teljesen egészében kizárja a szobrot, mert ez a kandelláber záráson kívülre esik. Szeretném azt kérni most egy évvel később újra, hogy valamilyen civilizált megoldással koszorúzáshoz, illetve azon sokan szeretnek ülni azon a talapzaton, a

000013

megközelítéshez épüljön ki végre egy járda és annak a lámpának az áthelyezését szeretném kérni. Civilek, városlakók javaslatára. A szobor pontosan ahogy a képen látjuk egyébként a pad mögé és akkor újra visszakerül és egységben lesznek. Ott sok közterületi alkotás van és nézzétek meg a lámpa kizárja ezt a szobrot az alkotások sorából. Méltatlan. Köszönöm szépen.

Jászai Menyhért: Juditka ezt jelezték már majd a Városfejlesztésnek, hogy ne sikkadjon el. Ne hogy meghallgatjuk és utána pedig nem történik semmi.

Jeszenszki András: Ha az a lámpa oszlop áthelyeződik mögé, úgy ahogy most van ez a stilizált pad és ha mögé kerül akkor onnantól kezdve ez a kizártság is megszűnik. A járda meg nem gondolnám, hogy egy nagy problémát jelent, mert nem kell messzire odavezetni. De tényleg nézzétek meg ott vannak az egyesületi megemlékezés fényképek a neten. Megkaptam én is e-mailben is, mert én nem tudtam most elmenni. Tényleg a sárban állnak ahogy a koszorút lerakják. Köszönöm szépen.

000014

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

33/2022. (IV.13) számú

h a t á r o z a t a

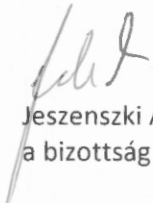
a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április 13.


Jeszenszki András
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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.
- 6./ Irattár

000015

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

34/2022. (IV.13.) számú

h a t á r o z a t a

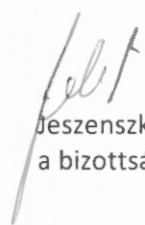
**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április 13.


János János
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
- 6./ Irattár

000016

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

35/2022. (IV.13.) számú

h a t á r o z a t a

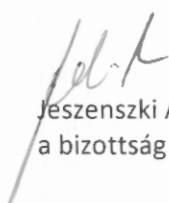
a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április 13.


Jeszenszki András
a bizottság elnöke

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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.
- 6./ Irattár

000017

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

36/2022. (IV. 13.) számú

h a t á r o z a t a

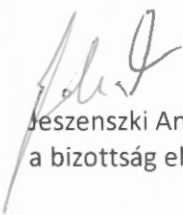
A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

- 1./ A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Fazekas Hajnalka és Szalainé Benyusz Klára pályázók pályázata érvényes,
- 2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és Szalainé Benyusz Klára pályázót bízta meg a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.
- 3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.


János János
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Irrattár

000018

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

37/2022. (IV. 13.) számú

h a t á r o z a t a

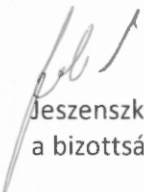
Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

- 1./ Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Szikszainé Kiss Edit pályázó pályázata érvényes,
- 2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és Szikszainé Kiss Editet bízta meg az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.
- 3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.


Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Irattár

000019

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

38/2022. (IV.13.) számú

h a t á r o z a t a

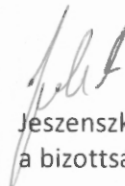
A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

- 1./ A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Skarbit Józsefné pályázó pályázata érvényes,
- 2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és Skarbit Józsefnét bízta meg a Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.
- 3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.


Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Irattár

000020



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**


4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VAGY/29/2022.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

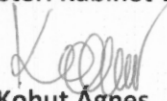
ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz -


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



Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

000021
1

Tisztelt Bizottság!

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

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2022. évre vonatkozó üzleti terveiket.

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

1. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

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

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

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

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

000822

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

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

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

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

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

adatok eFt-ban

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

000023

2. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

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

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

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

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

000025


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

adatok eFt-ban

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

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

Nyíregyháza, 2022. április 5.


Kollár Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

000026

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
..../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

000027

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
.../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

000028

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
.../2022. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2022. április

Erről értesülnek:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági 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.

000029



MÓRICZ
ZSIGMOND
SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.

4301 NYÍREGYHÁZA, BÉSENVEI TER 13.
TELEFON: +36 47 311 333; FAX: +36 47 311 333/3504.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

ÜZLETI TERV

2022

Nyíregyháza, 2022. február 28.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató



Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató



NYÍREGYHÁZA

WWW.MORICZSZINHAZ.HU

000030

TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5
III.	MŰKÖDÉSI TERV	6
	a. Szakmai céljaink a 2022-es évben	6
	b. Épület-működtetési céljaink a 2022-es évben.....	8
IV.	MARKETING TERV	10
	1.) Ágazati áttekintés.....	10
	2.) Piaci szegmentáció.....	10
	3.) Marketing mix	11
	4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2022. évre vonatkozó cselekvési tervei.....	15
V.	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	18
VI.	KOCKÁZATBECSLÉS.....	18
VII.	LIKVIDITÁS	19
VIII.	PÉNZÜGYI TERV.....	20
	1. Bevételek (1. sz. táblázat)	20
	a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele	20
	b) Bérleti díjak.....	21
	c) Reklámbevétel.....	22
	d) Egyéb értékesítés bevétele	22
	e) Egyéb bevételek.....	22
	f) Pénzügyi műveletek bevétele.....	23
	2. Költségek és ráfordítások.....	24
	Anyagjellegű ráfordítás (2 sz. táblázat)	24
	a) Anyagköltség.....	24
	b) Igénybe vett szolgáltatások költségei.....	25
	c) Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat)	27
	Béreköltség	27
	Személyi jellegű egyéb kifizetések.....	28
	Bérfelrakások.....	28
	d) Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai (4. sz. táblázat).....	28
	Egyéb ráfordítások.....	28
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	28
	2022. évi értékcsökkenés.....	28
IX.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE.....	29
X.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE.....	29
XI.	Eredmény	29
	Táblázatok	30

000031

ÜZLETI TERV

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme. Hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amelyekkel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződés és fenntartói megállapodásban rögzített feladatokat végrehajtsa.

2020. január 1-től színházunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közös működtetésében végzi feladatait.

Célkitűzésünk, hogy 2022-ben is tovább folytassuk a szakmai építkezést, melyet 2016 óta folytatunk, és melynek keretei között a klasszikusok mellett minél modernebb formában igyekszünk reagálni a társadalmat és egyéneket foglalkoztató kérdésekre.

2020-tól a pandémia felülírta a szakmai és pénzügyi terveinket, hiszen a járványügyi veszélyhelyzet és járványügyi készültség okán 2020-ban, és 2021-ben is hónapokig nem tarthattunk előadásokat, vagy a színházon belül ütötte fel a fejét a járvány, és maradtak el előadások.

A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsortervünkben számos és méltó feladat várjon minden művészünkre, így joggal remélhetjük, hogy közönségünk, a 2019-es látogatottságot megközelítve visszatér falaink közé, és a régen megszokott érdeklődéssel kíséri az új év bemutatóit.

A pandémia alatt is igyekeztünk tartani a kapcsolatot nézőinkkel, és zavartalanul zajlottak a próbák, hogy látogatóinkat a megszokott színvonalon részesíthessük színházi élményekben.

A rendelkezésünkre álló forrásokkal mihamarabb tervezzük pótolni az elmaradt előadásokat mind a bérlet, mind a jegyvásárlók számára, és a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel 10 új bemutatót tervezünk a 2022-es évre: 4 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólítót, 4 kamara színpadit, 1 nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 1 Művész Stúdió-belit az óvodás korú néző-utánpótlásnak.

Nagyon fontosnak tartjuk a színház falain kívül zajló tevékenységünket, úgy, mint „Szabadtéri Nyár” és „VIDOR Fesztivál”, melyek évről-évre nagy sikert aratnak, számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad június közepétől augusztus végéig fogadja nézőinket, mely továbbra is ideális helyszínt biztosít majd számos elmaradt előadás pótlására is. A VIDOR Fesztivál programjainak válogatása már zajlik, mely ez évben is igen nehéz feladat, hiszen valamennyi színházban számos bemutató elmaradt, így szűkült a mozgásterünk. Mindezek ellenére érdeklődésre számot tartó színes programokkal szeretnénk nézőink tetszését és érdeklődését ez évben is fenntartani, illetve növelni. Immár három és fél éve üzemeltetjük a megújult *Benes Villát*, ahol változatos programokkal igyekszünk nézőink számára vonzóvá tenni ezt a kis „ékszerdobozt”, és a 2021 nyaratól működő *Szindbád Színház-történelmi Múzeum és Rendezvényterében* is színes műsort tervezünk.

Az EMMI a támogatási szerződésben foglaltak szerint ez évben is 440.650 ezer Ft-ot biztosít. A tulajdonos 295.500 e Ft támogatást nyújt 2022 évre, mely 20 millióval haladja meg az előző évi

összeget. A támogatási többletből 17 millió Ft a 2022. január 1-től érvényes minimálbér és a szakképzett bérminimum emelés összegét fedezi, 3 millió Ft a színház szomszédságában működő *Szindbád* programjait és üzemeltetési költségeit hivatott támogatni.

A pandémia mellett a robbanásszerűen megnőtt energia árak okozhatnak gazdálkodási nehézségeket, hiszen a színház épületegyüttese és maga a tevékenység is igen energia-igényes, így becslésünk szerint 33-44 millió Ft-os többletköltséggel számolhatunk, csupán a villamosenergia árának növekedése kapcsán. Jelentősen érinti Társaságunkat az anyagárak növekedése, hiszen a díszletgyártáshoz használt faanyag és vasanyag ára jelentősen növekedett, ez mintegy 6-7 milliós többletköltséget jelenthet. A többletköltségek fedezetét a jól átgondolt gazdálkodás, a takarékos működés indikálta költség-megtakarítás nyújthatja.

2022 január 1-től a kulturális ágazat dolgozói 20%-os béremelésben részesülnek, melynek fedezetére pályázatot nyújtottunk be, és értesítést kaptunk a pályázat kedvező elbírálásáról, a támogatói okirat elkészült, és a teljes összeg jóváírása megtörtént a számlánkon. A támogatás a 2022 évi béremelésre és közterheire nyújt fedezetet. A támogatás a 2021. november 1-én állományban lévő munkavállalók béremelését fedezi, nem tartalmazza a túlóra, jubileumi jutalom, törzsgárda jutalom, GYED-en és GYES-en lévők, az üres álláshelyek emelt bérének többletét.

A 2022 évre becsült többletköltségek mintegy 45-55 millió forintot tesznek ki, amennyiben a tervekészítés időszakában ismert szinten maradnak az energia árak.

A 2022/2023 évad műsortervének készítésében Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó és Horváth Illés művészeti vezető segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk fokozatos visszanyerését, a nézők „visszacsábítását” a falaink közé, természetesen a magas színvonalú szakmai munka megtartása mellett.

Küldetésünk továbbra is a város és vonzáskörzete, valamint a megye lakosságának széleskörű színházművészeti és kulturális igényeinek magas színvonalú kielégítése, és a legmagasabb szintű szakmai munka végzése, ezzel a szakma elismerésének elnyerése.

Az üzleti év eredményét 361 ezer Ft-ra terveztük a fentiekben részletezett okok miatt.

II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság)

Jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft
Munkajogi létszám:	2022. január 1-jén: 99 fő
Tulajdonos:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%
Képviselő:	Kirják Róbert ügyvezető igazgató

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége- Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás és Közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja szerint a Társaság vállalja, hogy évadonként legalább 8 bemutatót és legalább 220 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 60.000 fős fizető nézőszámot ér el. A Társaság vállalja, hogy ezen előadásokból - a Szabadtéri Színpad, és a VIDOR Fesztivál színházi programjain kívül - saját előadásainak aránya 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

- a) kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya: minimum 10%;
- b) táncelőadások aránya: maximum 5%;
- c) zenés színpadimű-előadások aránya: maximum 40%;
- d) stúdió-előadások aránya: maximum 50 %;
- e) a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10%;
- f) fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez: 70%;
- g) az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve táj előadások és nemzetközi vendégelőadások száma összesen: minimum 2 előadás

III. MŰKÖDÉSI TERV

a. Szakmai céljaink a 2022-es évben

Színházunk a 2022-es naptári évben színvonalas szakmai munkáját folytatva szeretne hasonló közönségsikereket elérni, mint az ezt megelőző évek során. A pandémia ugyan még nem ért véget, bizonyos egészségügyi óvintézkedések mellett közönséget fogadhatunk, így évadunk egyelőre az előre eltervezett módon és úton halad. Az év első tervezett bemutatója John Boynton Priestley **Váratlan vendég** című krimije, melyet a tatabányai Jászai Mari Színház főrendezője, Guelmino Sándor állít színpadra Krúdy Kamara játszóhelyünkön. A lendületes, fordulatos, rejtélyes és feszültséggel teli színdarab erős társadalomkritikája és morális mondanivalója okán jóval több, mint pusztán egy nyomozás története. Mint legtöbb előadásunknál, itt is igyekszünk a szórakozáson felül értékes tartalommal szolgálni közönségünknek, akik rendszerint értékeli is eme törekvésünket.

Februárban megtartjuk – előző évben a pandémia miatt elmaradt – évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunkat, a **Táncfarsangot**, melyben ezúttal is új és igényes táncprodukciókat láthatnak a nézők a különböző műfajokat és formanyelveket bemutatva, az érett alkotásoktól kezdve a kísérleti jellegű munkákig, műhelyprodukciókig. Ezt követően Nagyszínpadunkon keltjük életre a neves kortárs amerikai szerző, Tracy Letts híres művét, az **Augusztus Oklahomában-t**, melynek megírásáért Letts Pulitzer és Tony díjakban is részesült. A szarkasztikus humorú vígjátékot Szikszai Rémusz viszi színre, akit korábban a nagy sikerű *Kalucsn*i rendezőjeként ismerhetett meg a nyíregyházi közönség.

2021/2022-es évadunk 2022-re eső felében is kénytelenek vagyunk a megelőző évadban ugyan elkészült, de a pandémiás korlátozások miatt közönség elé eddig még nem kerülhetett előadásainkat felújítani, és bérleteseink számára pótolni (**A rovarok élete, A csillagszemű juhász, Bogáncsvirág, A fából faragott királyfi, Szentivánéji álom**). Természetesen örülünk, hogy ezeket az előadásokat is végre láthatja a közönség, ugyanakkor az új próbafolyamatok és előadások megtartása mellett nehéz feladatot ró tükárságunkra az egyeztetés és műsorszerkesztés ebben a helyzetben.

2022. nyarán is szeretnénk saját előadásaink mellett színvonalas vendégelőadásokat meghívni **Rózsakert Szabadtéri Színpadunkra**, amellyel nemcsak saját közönségünk igényeinek kielégítését, de a térség turisztikai vonzerőjének növelését is szolgáljuk. Nyár végén a városban zajló kulturális események koronájaként szándékunkban áll megrendezni a 2022. évi **VIDOR Fesztivált** is. A VIDOR már hosszú évek óta az ország egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja, melynek mára komoly rangja és presztízse van, ami természetesen kötelez. Idén is arra törekszünk majd, hogy a sokszínű és nivós versenyprogram mellett, rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális eseményt kínáljunk az érdeklődőknek.

Ősszel több, tavasszal már bepróbált, előkészített produkcióval indítjuk 2022/2023-as évadunkat. Szeptember hónapban megtartjuk első nagyszínpadi bemutatónkat, a Monty Python világhírű filmklasszikusából, a *Gyalog galopp*ból készített musical adaptációt, a **Spamalot**ot. Az abszurd vígjátékot Keszég László rendezzi, tervezett bemutatója 2022. szeptember 10. Ezt követi a Krúdy Kamara első bemutatója, Fejes Endre nagyszerű regényének szintén zenés feldolgozása, a **Jó estét nyár, jó estét szerelem**, melyet színházunk művészeti vezetője, Horváth Illés rendez, Presser Gábor zenéjével, Blaskó Borbála mozgásművész koreográfiájával.

A következő bemutató 2022. szeptember 16. Legkisebb játszóhelyünkön, a Művész Stúdióban, óvodás korú nézőinknek kerül bemutatásra Urmai Gábor rendezésében a **Maszmók az indiánok között** című mesénk, melynek első része pár éve nagy kedvence volt az akkor színházat első ízben látó kicsiknek. Kicsit idősebb, de még szintén kiskorú nézőinknek készítjük nagyszínpadon **Misi Mókus** adaptációnkát, melyet zenés színházi formában állít színpadra októberben Peller Károly, és melyet az ez évi **Lázár Ervin program** keretében szeretnénk minél több gyermeknek megmutatni.

Egy nagy nemzetközi vállalkozással szeretnénk folytatni az évet, kísérletet teszünk egy neves angol rendező, **Mark Bell** meghívására városunkba, mely esemény rendhagyó voltán túl kiváló kikapcsolódási lehetőséget is nyújt majd nézőinknek, hiszen a legjobb vígjáték kategóriában Tony-díj nyertes **Ma este megbukunk** című bohózat fergeteges szórakozást ígér mindenkinek.

Október végén újra a magyar szépirodalom egy remekművéből, ezúttal Szerb Antal **Utas és holdvilág** című regényéből készítünk előadást, melyet Galambos Péter állít színpadra a Krúdy Kamarában. Mindeközben a Nagyszínpadon egy nemzetközi filmsiker, a **Teljesen idegenek** színpadi változatát viszi színre a nálunk először dolgozó fiatal rendező, Tárnoki Márk. Végül a Kamarában egy hazánkban még kevésbé ismert, kortárs amerikai drámaíró, David Lindsay Abaire izgalmas színdarabjával, a **Tökéletlenekkel** zárjuk az évet, melynek megrendezésével a rendezői szárnyait még bontogató kiváló színművészt, Kovács Lehel bíztuk meg.

A színház épületében zajló programokon kívül folytatjuk a színház gondozásában működő két kulturális helyegcsoport, a **Szindbád** és a **Bencs Villa** üzemeltetését is, ahol a továbbiakban is irodalmi programsorozatok alkotják majd az események gerincét.

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatásokat, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain, és pótoljuk a pandémia okán elmaradt számos pályázati programot is. Továbbra is részt veszünk a színházi nevelési programban – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kinevelése.

b. Épület-működtetési céljaink a 2022-es évben

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Tulajdonossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elemek, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról stb., és igen sokba kerül az ingatlanok fűtése, világítása és egyéb rezsiköltsége is.

Aggasztó a jelenlegi energia-árrobbanás, melynek költség-növekményét egyelőre csak megbecsülni tudjuk, a helyzet kezelése igen átgondolt gazdálkodást kíván. A villamosenergia költségünk az elszabadult árak, illetve az üzemeltetett játszóhelyek számának növekedésével (Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér üzemeltetése is hozzánk tartozik 2021 májusától) előzetes becsléseink szerint többszöröse lesz a 2021-es évinek. Fontos, hogy felmérjük, milyen lépéseket tehetünk még az energia-felhasználás további csökkentésére. Egyik ilyen opció lehet HMKE rendszer telepítése, melynek feltételei jelenleg is vizsgálat tárgyát képezik.

Az épület felújítását több mint 20 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és a dolgozók is jól érezzék magukat itt, azonban a nagyobb volumenű felújításokat saját forrásból nem tudjuk megoldani. 2021 évben, a Tulajdonos támogatásával sor került a kiszolgáló épület újra-szigetelésére, mely jelentősen javított az esztétikus megjelenésen.

A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés, így elengedhetetlen a folyamatos karbantartás.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően negyedévente történik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. Valamennyi technikai berendezést alávétünk az előírásoknak megfelelő negyedéves, féléves, éves biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak.

A Krúdy Kamara színpad előterét a nézők igényeinek maximális kielégítését célozva, az aktuális tűzvédelmi és egyéb szabályoknak megfelelően alakítottuk át 2020-ban. A nézők pozitív visszajelzései alapján az átalakítás elnyerte célját, tágasabb, esztétikus környezetet biztosít a Krúdy Kamara látogatóinak.

Társaságunk által, 2021 májusától üzemeltetett **Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér** kapcsán az előírásoknak megfelelően történnek az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatok és karbantartási munkálatok.

2018 nyarán átadásra került a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott **Rózsakert Szabadtéri Színpad** - melyet társaságunk üzemeltet - szintén folyamatos karbantartást igényel.

A Szabadtéri Színpad szezonális jellege miatt úgy lett kialakítva, hogy a tetőszerkezet és hangterelő panelek, színpadelemek mozgásra kerülnek szezon nyitáskor, és szezon végén. Az itt található technikai berendezéseket éves szinten felülvizsgáljuk. Az épület kialakítása miatt különböző épületgépészeti feladatokat látunk el, így tavasszal a beüzemelést, ősszel a leállást, téliesítést kell biztosítanunk.

A **Bencs Villa** a Szabadtéri Színpadhoz és a Színházhoz hasonlóan folyamatos épület-felügyeletet igényel, melyeket az érvényben lévő jogszabályokat betartva végzünk el.

A Szabadtéri Színpadhoz tartozó Rózsakert és azt övező park, illetve a Bencs Villa parkosított területének szakember általi gondozása szükségszerű, és folyamatos.

Az épületek fenntartása során célunk az, hogy a nézőink számára igényes, korszerű, biztonságos környezetet biztosítsunk, ahová szívesen járnak vissza, és a dolgozóink számára otthonos, élhető infrastruktúrát jelentsen.

IV. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

Egy állandóan változó világban élve a marketing mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi, technológiai, gazdasági változásokhoz, valamint él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. A művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen a modern marketing, a megalapozott marketingtudomány, melyet az utóbbi évek pandémiával kapcsolatos történései, tapasztalati még inkább alátámasztottak. Egy színház esetében mindez még inkább specifikussá válik, mivel míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A kulturális marketingszemlélet segít a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, és a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet, de segíti a váratlan, előre nehezen vagy egyáltalán nem prognosztizálható helyzetekben a rugalmas piaci alkalmazkodást is.

2.) Piaci szegmentáció

Az előző megállapítások az elmúlt időszakban új jelentéstartalommal bővültek, illetve több értelemben is minden eddiginél érvényesebbek lettek. A hangsúly még inkább a meglévő Nézők megtartására, a Nézőinkkel való kapcsolat fenntartására, a 2021-es nyári nyitás után pedig a nekik nyújtott szolgáltatásaink, előadásaink, az ezzel kapcsolatos élmények minél gyorsabb és hatékonyabb promotálására, minél rugalmasabb pótlására helyeződött át.

A Móricz Zsigmond Színház évek óta tervszerűen és tudatosan fejleszti a közvetlen társadalmi környezetünk és a színház közötti kapcsolatokat – a közönség igényeinek jobb megismerése, megértése, bizalmának és támogatásának megnyerése marketing-tevékenységünk középpontjában áll. A marketing stratégiánk legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés és a marketing mix. A piac minél jobb megismerésével, a nézői szükségletek, igények felderítésével folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, valamint vevőszolgálati, vevőelégedettségi és értékesítési munkánkat. Public Relations tevékenységünkben a PR kommunikáció elemeivel, az igények felmérésével, prognosztizálásával az utóbbi időben több területen fejlesztettünk szolgáltatásaink különböző elemeivel kapcsolatban. Attól függően, hogy a clienting kommunikációt a nézőink vagy a színház kezdeményezi, különféle ügyfélkapcsolatokat preferálunk.

Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsoraink, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály képviselői számára igényes szórakozást kínáljunk életkoruknak, igényeiknek és érdeklődési területüknek megfelelően – azaz hogy törzslátogatóink számának

megtartásával, növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos a véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni.

A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását mutatta a pandémia előtti években a nettó jegybevétel folyamatos emelkedése, a bérlettulajdonosok növekvő száma. Ez a tendencia az utóbbi két évben sajnos megváltozott, mind a jegyek, mind a bérletek eladása terén jelentős visszaesés történt. A nehéz helyzet ellenére a Lázár Ervin program keretein túl is lehetőséget igyekszünk biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek, illetve nagycsaládoknak előadásainkra eljutni, akik anyagi háttere egyébként nem tenné lehetővé a színházba járást. Sokszor egy-egy ilyen kulturális élmény motivációt adhat, kihathat egész további életük alakulására. Természetesen ez az igény későbbi életkorban is kialakulhat, így marketing stratégiánkban azokat is megszólítjuk, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de egyre gyakrabban érkeznek hozzánk a környező megyékből és az ország különböző pontjairól is. Fontosnak tartjuk a jövőben a pandémia miatt lemorzsolódó bérleteseink visszaszerzése mellett ennek a potenciális rétegnek erőteljesebb megszólítását is. Igyekszünk a látogatói igények felmérése alapján azok minél szélesebb körű kielégítésére, ezekre gyors válaszként termék- és szolgáltatásfejlesztésre (pl. VIP bérletet és VIP jegyet is értékesítünk, produkciós és nyomdai anyagainkon élmények közvetítésével újításainkat, új kényelmi szolgáltatásaink körét is promotáljuk). Célunk, hogy színházunk image-ének erősítésével nézőink egyre közelebb kerüljenek hozzánk, hosszú távon is számíthassunk irántunk mutatott elköteleződésükre. Filozófiánk megvalósítása valós ügyfélközpontúság létrehozásával, az ügyfelek minél jobb megismerésén, részükre egyedi ajánlat tételen keresztül történik. A már meglévő nézők számára egyre nagyobb mennyiségben szeretnénk értékesíteni, az igényeiket kielégíteni, esetenként szélesebb, az adott vevőkör számára kifejlesztett termék- és szolgáltatáskörrel.

3.) Marketing mix

Küldetésünknek tekintjük a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint az ország lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását. A kiemelten kezelt gyermek- és ifjúsági korosztály számára maradandó, közösségi kulturális élmények nyújtása, az előadó-művészetekre fogékony szemlélet előmozdítása.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a NÉZŐ áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva, igyekszik minél több visszatérő, hűséges, törzslátogatói kapcsolat kialakítására. A társulat célja, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb kínálatban tudjon hagyományt őrizni és értéket közvetíteni, fiataloknak és időseknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Móricz Zsigmond Színház öt különböző helyszínen szervez kulturális programokat: a **Móricz Zsigmond Színházban** a **Nagyszínpadon** (369 fő), a **Krúdy Kamaraszínpadon** (100 fő), a **Művész Stúdióban** (közel 110 fő), valamint 2018. augusztus 18-tól nyaranta, a megújult, közel 1000 férőhelyes **Rózsakert Szabadtéri Színpadon** is. 2018 őszétől már a **Bencs Villában** is történelmi kávézóval, állandó és időszakos kiállításokkal, irodalmi, beszélgetős és zenés estékkel várjuk nézőinket (benti rendezvények esetén 70, szabadtéri rendezvények esetén körülbelül 100 ülőhellyel). 2021 nyaratól pedig már a **Szindbád Színház-történelmi Múzeum és Rendezvénytér** is teátrumunk üzemeltetésében várja a kulturális programok és mozik szerelmeseit.

Törzsközönségünk hűsége, látogatóink elégedettsége, igényeik, véleményük megismerése, ezek alapján a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztés, műsorpolitika a célcsoport-hoz hatékonyan eljuttatott információ hosszú távú eredményes működésünk alapja.

Megjelenéseinken egységes, jól felismerhető, beazonosítható arculati elemek szerepelnek, egyfajta állandóságot sugallva, ugyanakkor az egyedi, fiatalos, igényes és a megszokottól eltérő kreatív elemek megragadják az emberek figyelmét, az általunk képviselt kulturális minőséget reprezentálva.

Kampányaink célcsoportjainak elérésében, marketingmunkánk hatékonyságában segítenek minket a felmérések és eredményeik, melyeket folyamatosan készítünk, vizsgálunk az év folyamán. Kommunikációs eszközeink segítségével jól beazonosítható, az általunk képviselt minőséget, márkát tükröző, figyelemfelkeltő, naprakész és értékes információt szolgáltatunk közönségünknek.

3.1 A Marketing mix online felületei

A **Móricz Zsigmond Színház honlapját** (www.moriczszinhaz.hu) folyamatosan fejlesztjük: áttekinthető és folyamatosan korszerűsített, felhasználóbarát és akadálymentes felületen az aktuális színházműsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Színesebb tartalmi elemekkel: aktuális videókkal, ajánlókcal, slideshow-val és rólunk szóló média-megjelenésekkel igyekszünk még egyedibbé tenni ezt az online felületet. Az idelátogatók 360 fokos panoráma-felvételek segítségével ki is választhatják a legmegfelelőbb ülőhelyet: a jegyeik, bérleteik megvásárlásakor virtuálisan meggyőződhetnek, kiválasztott ülőhelyükről hogyan látják majd az előadást, de virtuális sétát is tehetnek a színház területén. Még inkább előtérbe helyezük közönség-kapcsolatunkat, a látogatóink véleményét, elégedettségét, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak.

Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük; izgalmas short videókkal, live közvetítésekkel, kulissza- és életképekkel, korszerű tartalommarketinggel igyekszünk a látogatóinknak a színház programjaiba, életébe, a színházi munka hátterébe, rejtelmeibe betekintést

engedni. **Facebook-oldalunkon** is állandó megújulásra törekszünk, napi szinten több érdekes, a célcsoportunkat és potenciális látogatókörünket is érdeklő témában posztolunk, rövid, kreatív videókat osztunk meg, játékot szervezünk, melynek köszönhetően mostanra már közel 17 800 fő, 2018-hoz képest közel 5800 fővel gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Instagramon pedig már 4000 a Színház követőinek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ezek a számok a tudatos marketing tevékenységnek köszönhetően folyamatosan növekednek. A YouTube-csatornánkon aktuális előadások anyagaival indítunk pre-roll videó kampányokat. Online felületeinken játékok meghirdetésével promotáljuk előadásainkat, jegyeket sorsolunk, közönségtalálkozókat szervezünk stb., adott esetben pedig gyerekek részére pályázatokat írunk ki, melynek eredményhirdetésekor személyesen találkozhatnak az adott előadás szereplőivel.

Online megjelenéseink tervszerűen felépített, összehangolt rendszerben, megjelenésükben, tartalmukban egyszerre informatívak és attraktív vizuális élményt is nyújtanak, a könnyebb beazonosíthatóság miatt is egységes arculatot képviselve.

3.2 A Marketing mix offline felületei

A színház nyomdai anyagai alapvetően két részre oszthatók. Az aktuális előadások kapcsán készült plakátok, leporellók minden esetben megtalálhatók városszerte, helyi kulturális, oktatási, szórakoztatási, szociális és egészségügyi intézményekben, turisztikai központokban, szálláshelyeken, idegenforgalmi látványosságoknál több helyen, valamint az előadások előtt láthatják, kaphatják kézhez a nézők. Mindemellett készülnek szórólapok is, melyeken aktuális felhívásokat, akciókat és bérletszünetes előadásokat szoktunk hirdetni. Mindezek mellett természetesen online felületeinken is egyre nagyobb teret kapnak, lefedve ezzel a lehető legtöbb kommunikációs csatornát mind Nyíregyházán, mind pedig a városon kívül.

A különböző helyi és országos szakmai médiumok szerkesztőseit legtöbbször sajtóközleményben tájékoztatjuk aktuális híreinkről és érdekességekről, így napi rendszerességgel jelen van a színház a város, a megye és az országos szakmai sajtóorgánumok felületén. Előadásaink, eseményeink, bemutatóink kapcsán folyamatosak az interjú megjelenések is mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban. Ezeket folyamatosan megosztjuk közösségi felületeinken. A fizetett hirdetések lehetőségével a legritkább esetben élünk. Ennek alapját a szponzorációs együttműködési megállapodásaink biztosítják: állandó támogatóink mellett (akiket a honlapunk első oldalán, valamint előadások előtt a kivetítőn részletesen megjelenítünk, valamint további megjelenési felületeket is kínálunk számukra: pl. többek között VIP Szalonunkban is). A legtöbb darabnak igyekszünk saját

szponzort találni, akik hirdetési, egyéb megjelenési felületért cserébe promóciós lehetőségeket biztosítanak színházunk számára.

További felületeink egy-egy nagyobb kampány előtt (pl.: bérletezés megkezdése, VIDOR Fesztivál, Rózsakert Szabadtéri Színpad programja, bérletszünetes előadások, Táncfatsang, stb.) a városban kihelyezett óriásplakátok, citylight-ok, mesh-hálók, molinók, stb.

A személyes eladás Színházunk Jegyirodájában több éve állandó nyitva tartással működik. Itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézésel, vevőszolgálattal kapcsolatban. Különös hangsúlyt fordítunk a látogatókat itt fogadó munkatársak (frontemberek) felkészítésére, képzésére, tanácsadó szerepük szakmai megalapozására. Amellett, hogy a Színházról kialakított képet nagymértékben meghatározza viselkedésük, megjelenésük, szakmai felkészültségük, jól betöltött tanácsadói funkciójuk, véleményformáló szerepük is van. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő színház-szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és a Színház Etikai kódexében meghatározott értékrend szerint vevőorientált marketingszemlélettel végezzék munkájukat. A jegyiroda külső homlokzatának, bejáratának és belső terének megjelenését is folyamatosan korszerű promóciós berendezésekkel bővítjük: esztétikus világító plakáttartókat szereltünk fel az új helyre, a Szindbád épületébe költözött jegyiroda elé, valamint az iroda belső terébe (már több éve Művész Stúdió elé, valamint a színház nézőtéri előcsarnokába is több helyre). A frontemberek képzése nemcsak a jegyirodában, hanem a színház működését tágabb értelemben figyelembe véve is nagyon fontos marketing szempontból, így folyamatos képzésüket kiemelt fontossággal kívánjuk kezelni a közel jövőben (nézőtéri munkatársak, jegypénztáros, VIP Szalon üzemeltetése, stb.).

Az eladásösztönző akcióinkról: a lehető legtöbb felületen és módon igyekszünk kommunikálni a nézőkkel; interaktív, kétoldalú, élményalapú partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Fontos számunkra, hogy a színházkedvelők maguknak érezzék a helyi teátrumot, érezzék otthonosan, és személy szerint megszólítva magukat. Ha a nyíregyházi színház neve egy kicsit mindenkinek más is jelent (igényes szórakoztatást nyújtó, a látogatói igényeket, NÉZŐKET középpontban kezelő, művészi színházi előadásokat, népszerű bérleteket, az igényes szórakozást kínáló rendezvényszervezőt, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad, Bencs Villa, Szindbád Rendezvénytér programjainak szervezőjét).

Célunk, hogy a Móricz Zsigmond Színház egy olyan helyet jelentsen Nézőink számára, ahol ismerősként várjuk, számítunk rá, ahol évről évre igazán jól érezheti magát, elfelejtkezve az előadás idejére a napi gondokról, hátrahagyva a hétköznapiakat. Legyen színházunkba öröm

belépni, legyen itt mindenki otthon és távozzon mindenki egy kis plusszal, majd térjen vissza hozzánk törzslátogatóként.

Ennek egyik alapját az előadások választásában, a műsorpolitika alakításában látjuk, a magas színvonalú programok nyújtásában, valamint az ügyfélközpontú gondolkodásban, programokban, illetve a márkaépítést elősegítő komplex kommunikációban.

Az arculathoz hozzátartoznak a színészek is, akik egyébként is estéről estére „arcot” kölcsönöznek a színháznak. Tapasztalat, hogy a nézők szeretnek találkozni és beszélgetni kedvenc szereplőikkel, így igyekszünk minél több felületen lehetővé tenni a „találkozást”.

Kommunikációinkban, kampányainkban tudatosan élünk az ismertségükkel összefüggő előnyökkel, illetve célunk az is, hogy minél jobban felismerjék őket a színház falain kívül is, a város, a megye és országos szinten is megjelenéseinkben. Legyenek ismerősei valamennyiüknek, ezáltal a Színházat is közelebb hozva a közönséghez. Egy beszélgetés, egy interjú vagy egy fényképes kampány, mind hozzátartozik az egységes arculat kialakításához és a fentebb említett célok megvalósításához.

Saját LED falunkon, monitorjainkon (Színház melletti óriás Led-fal, nagyszínpadi nézőtéri előcsarnok, Krúdy Kamara nézőtéri előcsarnok, VIP Szalon, Szervező- és jegyiroda 2 db) saját videós programajánlóinkat jelenítjük meg, a nagyszínpadi előadásaink előtt pedig támogatói megjelenések mellett ajánljuk előadásainkat, kampányainkat.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybevételével, összehangolt modern kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, azok eredményei alapján aktívan szólítjuk meg már meglévő és potenciális nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembevételével, ugyanakkor az igényes művészi és kulturális követelményeknek megfelelő színvonal biztosításával végzi. Szórakoztató és magas színvonalú kulturális élményekkel távozó, elégedett, és rendszeresen visszatérő látogatói kör kialakítása a célunk egy olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2022. évre vonatkozó cselekvési tervei

A 2020 tavaszán elindult, majd 2020 novemberében folytatódó koronavírus-világjárvány miatt a központilag elrendelt intézmény-bezárási hullám színházunk 2021. évi marketing tervét több ízben is újratervezésre kényszerítette. Utóbbiakból fakadóan – a 2021-es év első részében a Színház zárt

ajtói mögül – a már meglévő ügyfeink hűségének és velük való kapcsolatunk megőrzésére az eddigiektől merőben más, rendhagyó módszereket és új eszközöket és lehetőségeket kellett találnunk.

A pandémiás időszak alatt 2020 márciusától júniusig, majd 2020 novemberétől 2021 júniusáig a kulturális intézmények bezárása egy eddig ismeretlen, váratlan helyzet elé állította társulatunkat is. Marketingstratégiánkban a hangsúly ezután még inkább a Nézőinkkel való kapcsolat fenntartására, a nyári újraindítás után pedig az elmaradt előadások, a nekik nyújtott szolgáltatásaink, a szórakoztató élmények minél gyorsabb pótlására helyeződött át.

A járványhelyzet időszaka alatt a közönséggel való folyamatos kapcsolattartást célozva a Színház számos egyedi, újszerű és kreatív megoldást hozott létre. 2020 novemberétől – **Móricz Online** címmel – már a Színház több műsortípust is felölelő, saját erőforrásaiból, illetve egyedi és professzionális körülmények között létrehozott online programcsaládjával kommunikálhattuk a Színház hivatalos on- és offline-felületein keresztül.

A legmagasabb, 2020 végére már több tízezres online nézettségi mutatókkal **Móricz-(F)Actor** elnevezésű online mini vetélkedő-shownk büszkélkedhet, melynek hétről hétre jelentkező adásaiban a Társulat színművészeinek közreműködésével, illetve az adások nyereményjáték-felhívásaival nézőinket az aktív részvételre, illetve a velünk való folyamatos kommunikációra sarkalltuk. Emellett a színházunk eddigi repertoárját rövid előadásrészletek formájában felidéző, **Móricz Anno** című online memóriajátékunk nézőinket úgyszintén a Színházzal való virtuális együtt-lélegzésre, a korábbi előadásélményekre való közös visszaemlékezésre, illetve játékfelhívásainak köszönhetően ugyancsak folyamatos szavazásra, azaz a velünk való interaktív viszony megtartására ösztönözte. 2021-ban további két új programtípus, a **Bencs SzalON** elnevezésű mini talk-show, valamint a **Móricz Impro** című improvizációs mini-show adássorozatait is elindítottuk.

A **Bencs SzalON** című programunk tervezett küldetése volt, hogy tematikus epizódjaiban a Móricz Zsigmond Színház alkotói és színművészei, valamint a nyíregyházi kulturális élet véleményformáló szakemberei közvetlen hangú, gondolatébresztő beszélgetések keretében vallhassanak magukról, hivatásukról, illetve a társadalom, a művészetek, azaz tágabb értelemben a kultúra jelenlegi helyzetéről, mindezekkel a Villa nagy sikerű élő szalon-beszélgetéseinek atmoszféráját is az érdeklődők otthonaiba varázsolva. A **Móricz Impro** elnevezésű új műsorunk egyes epizódjaiban pedig a nyíregyházi teátrum népszerű színművészei improvizációs játékok és helyszíni ötletek alapján születő jelenetekkel szórakoztatták.

A fent felsorolt négy műsortípus nézőinknek rövid, szórakoztató, új, színházzal kapcsolatos információkat és élményeket nyújtott, miközben társulatunk színművészeivel online felületeinken rendszeres időközönként, otthonuk biztonságából, szinte a hét valamennyi napján találkozhattak.

Fenti programcsaládunkat egy ingyenes és fizetős videótartalmakat egyaránt felkínáló, folyamatosan elérhető **online színházi videótárral** egészítettük ki, melyen a Móricz Zsigmond Színház korábbi előadásfelvételeinek megtekintését 2021 februárjától honlapunkon keresztül nem csak törzsnézőink, hanem a világ bármely pontjáról más érdeklődők számára is lehetővé tettük.

Saját online műsoraink beharangozására a marketing mix on- és offline felületeit egyaránt hasznosítjuk: míg web- és közösségi oldalainkon keresztül az online programokhoz kapcsolódva számos hírt, illetve vizuális megjelenéseikben következetesen kiemelt minőséget sugárzó kép- és videótartalmakat teszünk közzé, addig nyomtatott formában ugyanezen tartalmakról elsősorban sajtóközlemények, interjú-megjelenések, valamint Nyíregyháza-szerte óriásplakátok formájában is hírt adunk.

A **Móricz Online programcsalád** sikerét bizonyítja, hogy a **63** különböző, nagyrészt ingyenesen elérhető **elem**e közel **300 000 db** megtekintést ért el.

A 2022-es év legfontosabb marketing feladata a pandémia miatt elmaradt bérleteseink, törzslátogatóink számának növelése, visszahódítása.

Tovább építjük, erősítjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményekről kialakult pozitív képet a következő évadok során is. Színházunk kulturális brandjének építését a környező megyékben és országos körben is erősíteni kívánjuk, ezért egyedi, különleges, kuriózumokat és nagy meglepetéseket is tartalmazó műsortervvel várjuk vissza a kultúrát kedvelő hűséges közönségünket.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2022. január 1-én alkalmazotti és vállalkozási jogviszonyban állók:

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti vezető, tanácsadó	1	1
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		7
Szervezés		6
Műszak, üzemeltetés		46
Marketing		3
Művészi, művészeti állomány	55	34
Összesen	56	99

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

- Új kockázati tényező intézményesült a színházak életében 2020 márciusától, a piaci környezet jelentős változott, hiszen tevékenységünk jellegénél fogva, mint nem stratégiai ágazat, a járványhelyzet alakulása erősen befolyásolja piaci helyzetünket. A lakosság jövedelmi helyzete – amelyre szintén hatással van a pandémia - nagyban befolyásolja a szakmai és pénzügyi terveink megvalósítását 2022 évben is, és hatással lehet a következő évekre is.
- A járványügyi helyzet alakulása alapvetően meghatározza a színház működést.
- A színház következő legnagyobb kockázatát a jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel nagysága képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, a csökkenése az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítására erősen hatással van, amely jelen helyzetben még inkább bizonytalanságot okoz.

A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

- A járványügyi helyzet, mely tőlünk független tényező (egyáltalán működhetnek-e a színházak, betegség miatt elmaradnak-e előadások);
- Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi, jövedelmi helyzete;
- A jegyárak mértéke;
- Az aktuális színházi évadot megelőző évad sikere, vagy esetleges balsikere;
- A darabválasztás, a műfajok aránya a színházi palettán;

000047

- A színészállomány összetétele, népszerűsége.

A bevételek jelentős csökkenése a feladat-ellátást veszélyeztetné, ezt jó műsorpolitikával, közönségbarát környezettel, új szolgáltatásokkal, és a marketing tervünkben felsorolt eszközökkel próbáljuk minimalizálni.

- A Szabadtéri Színpad tekintetében a legnagyobb kockázatot az időjárás jelenti, hiszen erre nem vagyunk befolyással, és egy-egy elmaradt előadás jelentős bevétel-kiesést eredményez. Esőnapok beiktatásával törekszünk kiküszöbölni ezt a kockázatot.
- A béremelések ellenére is számítanunk lehet a jól képzett, a munkaerő piacon keresett műszaki szakemberek hiányára, amely a folyamatos működést veszélyeztetheti. Ennek kiküszöbölését a jövedelmi viszonyok jobbá tétele mellett – melyhez jelentős segítség a januártól érvényes 20%-os béremelés - az élhető munkakörnyezet megteremtésében látjuk.
- Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával minimalizáljuk a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.
- 2022 évtől az energiaárak ugrásszerű növekedése kapcsán számítanunk kell jelentős többlet-költségre.
- 2022. január 1-től a kulturális bérfeljesztés 20%-os mértékére az EMMI plusz támogatást biztosít 2022 évben, azonban a további évek fedezetéről nem állnak rendelkezésünkre információink.
- A tervben jelentős összegű pályázati bevételekkel számolunk, azonban ezek egy része a jövőben kerül kiírásra és elbírálásra, a már elnyert pályázatok megvalósítását jelentősen befolyásolja a pandémia, .

VII. LIKVIDITÁS

Az üzleti évet jelentős összegű pénzeszközzel nyitjuk, az eredménytartalék, az elhatárolt jegy-és bérletbevételek, és a pályázati előlegek a bankszámlán rendelkezésre állnak. A Színház fizetőképessége egyelőre biztosított, hosszú évek óta nem jelentkeztek likviditási gondok, a Tulajdonos a szerződésben rögzített határidőben a támogatást valamennyi esetben rendelkezésünkre bocsájtja. Az energia árak drasztikus növekedése, és a 20%-os béremelés járulékos, támogatással nem fedezett többletköltsége, az alapanyag árak jelentős emelkedése által generált többletköltségek jól átgondolt gazdálkodást kívánnak.

000048

VIII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. táblázat)

Társaságunk a 2022 évi összes bevételét magasabbra tervezi mind a 2021 évi tervnél, mind a 2021 évi várhatónál. Reményeink szerint fokozatosan helyreáll a rend, és korlátozások nélkül látogathatók egész évben a színházak, és kedvezően alakul a folyamatban lévő pályázataink megvalósulása, valamint a beadott pályázataink elbírálása is, így jelentős bevételre teszünk szert ebből a forrásból is.

(ezer Ft.)

Megnevezés	2021. évi terv	2021 évi várható	2022 évi terv	2022 évi terv/2021 évi terv	2022 évi terv/2021 évi várható
Értékesítés nettó árbevétele	217 500	200 784	268 400	123,40%	133,68%
Fenntartói támogatás	275 500	275 500	295 500	107,26%	107,26%
Költségvetési támogatás	440 650	440 650	440 650	100,00%	100,00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	10 000	34 550	35 000	350,00%	101,30%
Pályázati bevételek	189 000	186 255	198 792	105,18%	106,73%
20% Bérfejlesztés támogatása	-	-	77 561	0,00%	0,00%
Különféle egyéb bevételek	218	975	300	137,61%	30,77%
Pénzügyi műveletek bevétele	-	1	-	0,00%	0,00%
Összesen	1 132 868	1 138 715	1 316 203	116,18%	115,59%

Értékesítés nettó árbevétele

a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele

A tervek alapján a jegy- és bérletbevétel, tájelőadások és egyéb értékesítés bevétele 218.500 e Ft, mely 9,20%-kal meghaladja a 2021 évi tervet, és 39,33%-kal a 2021 évi várható teljesítést. Reményeink szerint a szakmai célkitűzésben felsorolt programokat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Célunk, hogy újra a pandémia előtti szakmai mutatószámokat elérjük, melyre még 2022 évben csekély az

esély, hiszen a bérletesek száma a 2021/2022-es évadban csupán 58%-a a 2019/2020-as évad adatainak, de bízunk a 2022/2023 évad bérletértékesítésének kedvező alakulásában.

A jegy-és bérletbevételt a 2021 évi tervvel azonos összegben terveztük, amely jelentősen meghaladja a 2021 évi várható teljesítést, hiszen az év több mint 1/3-ában nem tarthattunk előadásokat. A tájelőadások bevétele 5 millió Ft-ra terveztük, 2-3 meghívással számolva. A VIDOR Fesztivál jegybevétele a 2021 évi várható teljesítés szintjén reálisnak találjuk, hiszen azzal azonos számú programot tervezünk. A Szabadtéri Színpad részben otthont ad idén is néhány elmaradt előadás pótlásának, de reményeink szerint emellett még jónéhány vendégelőadást láthatnak majd nézőink, és a jó idő beálltával a próbafolyamatok egy része is ott zajlik majd. 2021 egy rendhagyó év volt, hiszen számos pótlásnak adott helyet a Szabadtéri Színpad, melynek bevétele szerepel a 2021 évi várható teljesítési adatokban, ezért a 2022 évi terv lényegesen alacsonyabb a 2021 évi várhatónál, de magasabb a 2021 évi tervezett összegnél. A szabadtéren zajló előadások esetén jelentős kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.

Az egyéb értékesítés sor a tájelőadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, a jegyértékesítési jutalékot, és egyéb, fentiekben nem részletezett bevételeket tartalmazza. 2021 évben a színházunk szolgáltatta a közszolgálati televízió szilveszteri műsorát, melynek kapcsán jelentős összegű bevételre tettünk szert. A 2022 évi tervezet 3.500 e Ft.

b) Bérleti díjak

A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak bevételeinek számítása történik e soron.

A tervezéskor az előző évi várható bevételt tekintettük reálisnak.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét, valamint a Szindbád Bisztró és Kávézó együttesét, melyet 2021 májusától üzemeltetünk. A épületben található vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást, a munkahelyi étterem-büfé a pandémia alatt néhány hét kivételével működött. Másik állandó bevétel a Színészház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel. A Bencs Villa gyönyörű épülete és parkja esküvői fotózások népszerű helyszínévé vált, néhány foglalásunk van már az esküvői szezonra (május-szeptember). Amennyiben évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk a színpadok és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.), valamint, jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban, ezek bevétele is itt kerül megtervezésre.

Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.

000050

A bérleti díj bevételünket, a Szindbád-al egész évre számolva, a 2021 évi várhatóval egyező összegben 15.400 e Ft-ra terveztük.

c) Reklámbevétel

Jelenleg a következő reklámfelületeket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logó megjelenések
 - a) Évad plakáton
 - b) Évad szórólapon
 - c) Havi műsor plakátokon
 - d) Havi műsor szórólapokon
 - e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően

Az utóbbi években a reklám helyett az előadások, és egyéb programok támogatása nyert teret, **6.500 e Ft** a terv, de minden eszközzel azon vagyunk, hogy e téren is növeljük bevételeinket, az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára. A 2021 évi várható reklámbevétel 13.101 e Ft, azonban ebben szerepelnek a barter szerződésekből származó bevételek is. A tervekészítés időszakában folyamatban van a partnerek felkeresése, hiszen a reklámszerződések egyrészt a színházi évadhoz, másrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódnak.

d) Egyéb értékesítés bevétele

Itt kerül megtervezésre a Színház lakói és a bérlők által fizetett rezsiköltség, valamint az egyéb továbbszámlázott szolgáltatás, melyet az éves átlagos energiafogyasztás és a kihasználtsági mutatók alapján terveztünk 6.000 e Ft-ra. A Szindbád részére továbbszámlázott energia díja a továbbszámlázott szolgáltatások soron szerepel, 22.000 e Ft összegben, azonban a bizonytalan energia árak miatt ez jelentősen változhat, hiszen folyamatban van e tárgyban a közbeszerzési eljárás.

e) Egyéb bevételek

- *Önkormányzattól kapott támogatás*

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2021 évitől 20 millióval magasabb összegben, 295 500 e Ft a tulajdonos támogatása. A többlettámogatás tartalmazza a 2022. január 1-

000051

től kötelező minimálbér és garantált bérminimum fedezetét 17 millió Ft összegben, valamint a Szindbád működtetésének támogatását 3 millió Ft összegben. A Színház tevékenységének támogatásán kívül a Bencs Villa, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is magába foglalja.

- Központi támogatás

A 2020. januárjától megváltozott finanszírozási rendszer új alapokra helyezi a színházak támogatását, Társaságunkat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen működteti, melynek során - a 2020 és 2021 évi támogatással egyező összegben - a Minisztérium 2022 évre 440.650 e Ft támogatást nyújt tevékenységünkhöz.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

Színházunk a megszokott működése során számos támogató bizalmát élvezi, és fontos feladatunknak érezzük, hogy a pandémia elmúltával újra megnyerjük ezeket a mecénásokat. A támogatások összegét az előző évvel közel egyezően, 35.000 e Ft-ra terveztük.

- Pályázati bevételek

Nagy részben az EMMI tematikus, egyedi támogatási rendszerben elnyert, és a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázunk valamennyi pályázati lehetőséget, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre elnyernünk, ezek tervezett összege 198.792 e Ft, mely tartalmazza a járványügyi helyzet miatt nem, vagy csak részben megvalósított pályázatok összegeit, és a várhatóan 2022 évben kiírt pályázatok elnyert összegét is. Külön soron jelenítettük meg a 2022 évi, a kulturális ágazat 20%-os bérfejlesztés finanszírozására szolgáló pályázati támogatás összegét, mely 77.561 e Ft.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket nem tervezzük.

2. Költségek és ráfordítások

(ezer Ft.)

Megnevezés	2021. évi terv	2021 évi várható	2022 évi terv	2022 évi terv/2021 évi terv	2022 évi terv/2021 évi várható
Anyagjellegű ráfordítás	535 030	534 252	595 270	111,26%	111,42%
Személyi jellegű ráfordítás	566 676	524 191	689 576	121,69%	131,55%
Egyéb ráfordítás	5 696	3 560	4 996	87,71%	140,34%
Értécsökkenés	25 000	37 874	26 000	104,00%	68,65%
Pénzügyi műveletek ráfordításai			-	0,00%	0,00%
Összesen	1 132 402	1 099 877	1 315 842	116,20%	119,64%

Anyagjellegű ráfordítás (2. táblázat)

Az anyagjellegű ráfordítások

a) Anyagköltség

Az anyagköltség 144.800 e Ft-os tervezett összege 40,16%-al meghaladja a 2021 évi tervet, és 54,24%-al a 2021 évi várható költséget, melyet az alábbiakban indokolunk:

- Vásárolt anyagok költségei

- *Produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Magában foglal minden, produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek. A 2022. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget az anyagárak jelentős összegű emelkedése, és a műsorra tűzött bemutatók rekvizitjeinek igénye miatt mind a 2021 évi tervhez és a várható teljesítéshez képest is – összességében - magasabb összegre terveztük. Ezek tervezett összes költségét 48.900 e Ft-ban határoztuk meg.

- *Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Az épület és egyéb karbantartási anyagok költségét a 2021 évi tervvel közel egyezően, 7.400 e Ft-ra terveztük, hisz az épületek, gépek folyamatos karbantartásának anyagigénye igen magas. 2021 évre a várható költség elmaradt a tervezettől, hiszen a kényszerű bezárás okán az alacsonyabb igénybevétel alacsonyabb költséget generált.

000053

- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereseket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A tervben a 2021 évi tervezettel közel azonos összegben 21.100 e Ft-tal szerepel, ami fedezetet nyújt többek között az igényes, esztétikus plakátok, szórólapok kibocsájtására. Törekszünk a gazdaságos anyagfelhasználásra, jól átgondolt megrendelésekre.

- Energiahordozók anyagköltsége

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron. Az energia árak soha nem látott emelkedése jelentős többletköltséget generál, a 2021 évi várhatónak többszöröse is lehet, hiszen a tervkészítés időszakában folyik a villamosenergia közbeszerzési eljárása. Közel pontos költséget nem tudunk tervezni, hiszen folyamatban van a közbeszerzési eljárás az elektromos energia tekintetében, a jelenlegi energia-piaci helyzet olyan nagy volatilitást generál az energiaárakban, hogy teljesítés lényegesen eltérhet a tervtől. Természetesen mindezek mellett folyamatosan ügyelünk a takarékos, ésszerű energiafelhasználásra.

- Üzemanyag költség

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 4 000 e Ft. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre, azonban amennyiben a tervezettől több tájékoztatás, vagy jelentős áremelkedés lesz, várható eltérés.

b) Igénybe vett szolgáltatások költségei

- Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költsége

A szolgáltatások 2022 évi terve közel azonos a 2021 évi tervvel, és a 2021 évi várhatóval.

- A szállítási díjakat az előző évi tervtől alacsonyabban, a 2021 évi várhatótól magasabban terveztük, hiszen a Színházi Nevelési Program 2022-ben újra indulhat, a tanulók szállítását

színházunk fedezi, illetve a tájelőadások idegen járművel való szállítását is itt tervezzük 4.000 e Ft összegben.

- A bérleti díjak 16 000 e Ft-ja tartalmazza a Derkovits úti raktárhelység, a Bencs Villa, és a Szabadtéri Színpad, Szindbád bérleti díját, az egy-egy produkcóra vagy alkalomra bérelt technikai eszközök, és a VIDOR Fesztiválra kölcsönzött technikai és egyéb eszközök bérleti díját. 2021-ben LED-falat is béreltünk a VIDOR Fesztiválra, melyet ez évben nem terveztünk, mivel a Fesztivál forrásai még nem teljes körűen ismertek
- A karbantartási költségeket a 2021 évi tervtől, és a várhatótól alacsonyabbra terveztük, 17.800 e Ft összegben. Sem az épület, sem a technikai eszközök vonatkozásában nem tervezünk nagyobb karbantartást, csupán a szerződésekből foglalt, ütemezett feladatokkal számoltunk. Természetesen váratlan meghibásodás esetén a biztonságos működés érdekében elvégezzük a javításokat, ez esetben a tervet túl fogjuk lépni.
- A hirdetés-, reklám-, propaganda költségek során a terv magasabb az előző évi tervtől, és az előző évi várhatótól is. 22.500 e Ft költséget látunk indokoltnak, a nézők visszahódítására némi arculatváltással színesített marketing-kampányt indítunk.
- Az oktatás- és továbbképzés költségeiben szerepel 1 fő dráma-instruktorképzése, mely a színház-szakmai munka segítségét szolgálja.

*- Az egyéb igénybe vett szolgáltatások sor részletezi a **produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.***

A egyéb igénybe vett szolgáltatások tervezett összeg azonos szintű a 2021 évi tervvel, és a 2021 évi várható teljesítéssel is.

Részletes ismertetés:

- A 2022. évre a **fellépti díjak** alacsonyabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2021 évi, hiszen az elkészült évad terv szereposztásai alapján alacsonyabb számban veszünk igénybe fellépti díjas színészeket. Amennyiben a költségelemen túllépés keletkezik a magasabb előadásszámból, vagy a több bérletszünetes előadásból adódóan, úgy magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a többletköltségekre.
- A **statisztadíjak** 13.000 e Ft összege alacsonyabb a 2021 évi tervnél, melyet szintén az évadtervvel összhangban állapítottunk meg.
- Az **alkotói díjak** (rendező, tervező, dramaturg stb.) a műsortervnek megfelelően, közel azonos szinten kerültek tervezése az előző évvel.
- Fentiek mellett az egyéb igénybe vett szolgáltatások díja magába foglalja a **VIDOR Fesztivál** és a **Szabadtéri Színpad** programjainak szolgáltatási költségeit is. A VIDOR Fesztivál és a

000055

Szabadtéri Nyár költségei a 2021 évi tervvel azonosak. A 2021 évi várható teljesítésekhez viszonyítva a VIDOR Fesztivál költségei alacsonyabbra vannak tervezve, amely a pályázati támogatások és szponzoráció függvényében változhat. A Szabadtéri Színpad költségei 2021-ben jelentősen elmaradtak a tervezettől, hiszen nagyrészt a pandémia miatt elmaradt előadások helyszínéül szolgált, azonban 2022-ben számos vendég produkciót tervezünk itt bemutatni nézőinknek.

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.

A terv adatok 132.800 e Ft-os összege 14,78%-os növekedést mutat a 2021. évi tervhez képest, és 13,77% -al több a 2021 évi várhatótól.

A 2021 évi várható teljesítések a terv szerint alakultak, egyes elemeiben azonban eltérések mutatkoznak, elsősorban a Szindbád év közben kezdődő üzemeltetése miatt.

- *A rezsiköltség* magasabb a 2021. évi tervtől, a 2021-es várható költségektől, hiszen már tartalmazza a Szindbád egész évi költségeit is.
- *A fenntartással kapcsolatos költségek* azonos szinten kerültek megtervezésre az előző évi tervvel és várható teljesítéssel,
- *Az egyéb szolgáltatások* költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8.300 e Ft.

c) Személyi jellegű ráfordítások (3. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2022.01.01-i bérekkel számoltunk.

Béreköltség

Magában foglalja az alpbéreket, a túlórákat, a jutalmakat és a többletmunkát is. A munkabér tervezett összegét a 2022 január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum, és a kulturális ágazat számára előírt 20%-os bérfeljlesztéssel növelt összeggel terveztük, a be nem töltött álláshelyek bérét is tartalmazzák az adatok.

A színházi technikai munkakörök speciális ismereteket követelnek, ezért létfontosságú a tapasztalt, képzett dolgozók megtartása, megbecsülése, melynek egyik legfontosabb eszköze a megfelelő bérezés.

A színház sajátos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ennek tervezett összege 8.500 e Ft.

000056

Jutalom kifizetését is tervezzük, amennyiben eredményesen gazdálkodunk, és a pénzügyi forrás rendelkezésünkre áll, valamint a Tulajdonos hozzájárul.

A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.

A törzsgárda és a jubileumi jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került tervezésre.

A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Tartalmazza a betegszabadságot, a munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a baleset-és életbiztosítást, a Felügyelő bizottság díjazását, a munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket stb. A terv az előző évinek megfelelően alakul.

Bérijárlékok

Az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, EKHO-t, és egyéb bérijárlékokat 87.938 e Ft összegben tartalmazza a terv, a bérköltségnek és az adótörvényeknek megfelelően.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a tervezett foglalkoztatotti létszám alapján került meghatározásra.

d) Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai (4. táblázat)

Egyéb ráfordítások

A bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg, és itt került megtervezésre a támogatóknak juttatott tiszteletjegyek ÁFÁ-ja is.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Nem terveztünk az üzleti évre ilyen ráfordítást.

2022. évi értékcsökkenés

A már állományban lévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, az éves terv 26 000 e Ft.

000057

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A rendelkezésünkre álló források függvényében a következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Megnevezés	Összesen Ft nettó
HWC 142CS HiRef beltéri folyadékhűtő	20.000.000
Informatikai eszközök	3.000.000
Videotechnikai berendezések	3.000.000

ÖSSZESEN **26 000 000 Ft**

A beltéri folyadékhűtő nélkülözhetetlen az üzemeltetéshez, hiszen ez szolgáltatja a nézőterek hűtés-fűtését, így biztosítva a nézők komfort-érzetét. A jelenlegi berendezés 21 éves, meghibásodott, javíthatatlanná vált. Szükséges a színház egészét kiszolgáló szerver, néhány számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló cseréje, hiszen a munkavégzésnek, adatok biztonságos kezelésének, tárolásának feltétele a megfelelő géppark.

A beruházásokat a rendelkezésre álló források függvényében hajtjuk végre. Az évad közben felmerülő, a biztonságos működéshez, és a produkciók megvalósításához nélkülözhetetlen eszközvásárlások okán a terv változhat.

X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2022. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- *villamos energia beszerzés*

XI. Eredmény

Társaságunk összesen 1.316.203 e Ft bevétellel, és 1.315.842.e Ft költséggel számolva 361 ezer Ft eredményt tervezett.

Táblázatok

Bevételek

1. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi tervek	2021. évi várható/ 2021. évi tervek	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	217 500	200 784	268 400	123,40%	92,31%	133,68%
<i>Jegy és bérletértékesítés, tájfeladások bevétele</i>	200 100	156 820	218 500	109,20%	78,37%	139,33%
Jegybevétel, bérletbevétel	159 000	62 258	159 000	100,00%	39,16%	255,39%
Tájbevétel	2 000	4 126	5 000	250,00%	206,30%	121,18%
VIDOR bevétel	17 000	26 469	26 000	152,94%	155,70%	98,23%
Szabadtéri Színpad bevétel	22 000	35 147	25 000	113,64%	159,76%	71,13%
Egyéb értékesítési bevétel	100	28 820	3 500	3500,00%	28820,00%	12,14%
<i>Bérleti díjak</i>	8 200	15 804	15 400	187,80%	192,73%	97,44%
Lakbér - Színészház	1 200	1 466	1 400	116,67%	122,17%	95,50%
Vendégszoba - Színészház	1 000	1 032	1 000	100,00%	103,20%	96,90%
Helyiségek bérleti díja és egyéb bérleti díjak	6 000	13 306	13 000	216,67%	221,77%	97,70%
<i>Reklámbevétel</i>	1 000	13 101	6 500	650,00%	1310,10%	49,61%
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	8 200	15 059	28 000	341,46%	183,65%	185,94%
Résziköltség térítés (Színészház)	5 200	5 294	6 000	115,38%	101,81%	113,34%
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	9 765	22 000	733,33%	325,50%	225,29%
EGYÉB BEVÉTELEK	915 368	937 930	1 047 803	114,47%	102,46%	111,71%
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	118	118	0	0,00%	100,00%	0,00%
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	0	30	0	0,00%	0,00%	0,00%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	275 500	275 500	295 500	107,26%	100,00%	107,26%
Központi támogatás	440 650	440 650	440 650	100,00%	100,00%	100,00%
EMMI 20%-os béremelés támogatása	0	0	77 561	0,00%	0,00%	0,00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	10 000	34 550	35 000	350,00%	345,50%	101,30%
Pályázati bevételek	189 000	186 255	198 792	105,18%	98,55%	106,73%
Különféle egyéb bevételek	100	827	300	300,00%	827,00%	36,28%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	1 132 868	1 138 715	1 316 203	116,18%	100,52%	115,59%

000059

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat

Megnevezés	2021 évi	2021.12.31	2022. évi	2022. évi	2021. évi	2022. évi
	terv	Várható	terv.	terv/ 2021. évi terv	várható/ 2021. évi terv	terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	103 310	93 880	144 800	140,16%	90,87%	154,24%
Vásárolt anyagok költségei összesen	52 710	41 951	56 300	106,81%	79,59%	134,20%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	45 450	37 314	48 900	107,59%	82,10%	131,05%
Diszletköltség	21 000	17 606	23 000	109,52%	83,84%	130,64%
Jelmez költség	13 000	6 916	10 000	76,92%	53,20%	144,59%
Bútor- és kellékköltség	2 000	4 564	4 500	225,00%	228,20%	98,60%
Fodrászati anyagköltség	900	427	900	100,00%	47,44%	210,77%
Világítás-technikai anyagköltség	4 750	3 702	2 500	52,63%	77,94%	67,53%
Hangtechnikai anyagköltség	3 500	827	3 000	85,71%	23,63%	362,76%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	300	3 272	5 000	1666,67%	1090,67%	152,81%
<i>Nem produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	7 260	4 637	7 400	101,93%	63,87%	159,59%
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	3 593	5 000	100,00%	71,86%	139,16%
Járművek karbantartási anyagköltsége	500	612	1 200	240,00%	122,40%	196,08%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	960	226	500	52,08%	23,54%	221,24%
Berendezési tárgyak	800	206	700	87,50%	25,75%	339,81%
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	22 200	21 416	21 100	95,05%	96,47%	98,52%
Munkaruha, védőruha	-	598	-	0,00%	0,00%	0,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 000	2 122	2 000	100,00%	106,10%	94,25%
Dekorációs anyagok	450	233	200	44,44%	51,78%	85,84%
Gyógyszer	150	225	300	200,00%	150,00%	133,33%
Tisztítószer, mosószer	2 800	2 341	2 200	78,57%	83,61%	93,98%
Egyéb anyag költségek	4 000	4 029	3 900	97,50%	100,73%	96,80%
Plakát	4 800	2 521	3 000	62,50%	52,52%	119,00%
Műsorfüzet, szórólap	8 000	9 347	9 500	118,75%	116,84%	101,64%
Energiahordozók anyagköltsége	24 000	27 134	63 400	264,17%	113,06%	233,66%
Áramköltség	20 000	22 876	59 000	295,00%	114,38%	257,91%
Vízdíj költsége	2 800	2 759	3 000	107,14%	98,54%	108,74%
Gázköltség	1 200	1 499	1 400	116,67%	124,92%	93,40%
Üzemanyag	4 400	3 379	4 000	90,91%	76,80%	118,38%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	423 420	432 039	423 770	100,08%	102,04%	98,09%
Szállítás-rakodás költségei	6 000	3 523	4 000	66,67%	58,72%	113,54%
Bérleti díjak	14 000	19 596	16 000	114,29%	139,97%	81,65%
Karbantartási költségek	22 500	21 787	17 800	79,11%	96,83%	81,70%
Épület-karbantartás költségek	15 000	13 843	10 000	66,67%	92,29%	72,24%
Járművek karbantartási költsége	500	672	600	120,00%	134,40%	89,29%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	3 500	3 627	4 500	128,57%	103,63%	124,07%
Lift karbantartás, javítás	900	2 048	1 200	133,33%	227,56%	58,59%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 100	580	1 000	90,91%	52,73%	172,41%
Egyéb karbantartási költségek	1 500	1 017	500	33,33%	67,80%	49,16%

000060

Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	21 000	17 746	22 500	107,14%	84,50%	126,79%
Produkciónkkal kapcsolatos hirdetés, reklám	20 000	17 570	22 000	110,00%	87,85%	125,21%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	1 000	176	500	50,00%	17,60%	284,09%
Oktatás és továbbképzés költségei	200	-	350	175,00%	0,00%	0,00%
Utazási és kiküldetési költségek	300	187	100	33,33%	62,33%	53,48%
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 320	440	1 320	100,00%	33,33%	300,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	358 100	368 760	361 700	101,01%	102,98%	98,09%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások</i>	242 400	252 036	228 900	94,43%	103,98%	90,82%
Fellepti díjak	42 000	40 276	32 000	76,19%	95,90%	79,45%
Statiszta díjak	18 000	20 035	13 000	72,22%	111,31%	64,89%
Rendezői díjak	17 500	17 290	18 400	105,14%	98,80%	106,42%
Tervezői díjak	19 000	16 654	20 000	105,26%	87,65%	120,09%
Mégírási díjak	1 500	600	1 500	100,00%	40,00%	250,00%
Dramaturgiai díjak	3 800	1 300	3 000	78,95%	34,21%	230,77%
Koreográfia díja	2 800	4 185	3 000	107,14%	149,46%	71,68%
Zeneszerzés díja	2 800	2 700	3 000	107,14%	96,43%	111,11%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb költségek	135 000	148 996	135 000	100,00%	110,37%	90,61%
<i>VIDOR Fesztivál költségei</i>	80 000	86 765	80 000	100,00%	108,46%	92,20%
<i>Szabadtéri Színpad költségei</i>	25 000	13 912	25 000	100,00%	55,65%	179,70%
<i>Egyéb produkciónkkal kapcsolatos költségek</i>	30 000	48 319	30 000	100,00%	161,06%	62,09%
<i>Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége</i>	115 700	116 724	132 800	114,78%	100,89%	113,77%
<i>Rezgőköltség</i>	27 900	32 983	34 400	123,30%	118,22%	104,30%
Távhő díja	20 000	22 721	24 000	120,00%	113,61%	105,63%
Csatornadíj	1 850	2 217	2 400	129,73%	119,84%	108,25%
Szemétszállítás	1 450	2 302	2 000	137,93%	158,76%	86,88%
Takarítás, rovarirtás	4 600	5 743	6 000	130,43%	124,85%	104,48%
<i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i>	2 700	2 838	3 000	111,11%	105,11%	105,71%
Postaköltség	500	364	400	80,00%	72,80%	109,89%
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	2 200	2 474	2 600	118,18%	112,45%	105,09%
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	85 100	80 903	95 400	112,10%	95,07%	117,92%
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	2 500	3 158	2 800	112,00%	126,32%	88,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás	32 000	39 955	40 000	125,00%	124,86%	100,11%
Jogi tanácsadás díja	600	600	600	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb szolgáltatások	25 000	19 554	27 000	108,00%	78,22%	138,08%
Jogdíj	25 000	17 636	25 000	100,00%	70,54%	141,76%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 300	7 555	8 300	100,00%	91,02%	109,86%
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	100	17	100	100,00%	17,00%	588,24%
Illetékek költsége	100	17	100	100,00%	17,00%	588,24%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000	4 965	5 000	100,00%	99,30%	100,70%
Biztosítási díj	2 200	1 706	2 200	100,00%	77,55%	128,96%
Különböző egyéb költségek	1 000	867	1 000	100,00%	86,70%	115,34%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	-	58	-	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke</i>	-	720	18 400	0,00%	0,00%	2555,56%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	535 030	534 252	595 270	111,26%	99,85%	111,42%

000061

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi terv	2021. évi várható/ 2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
létszám (fő)	108	103	111			
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
BÉRKÖLTSÉG	449 005	419 111	559 905	124,70%	93,34%	133,59%
Munkavállalók munkabér költsége	363 436	331 823	463 444	127,52%	91,30%	139,67%
Túlóra	6 000	6 603	8 500	141,67%	110,05%	128,73%
Jutalom	43 109	34 613	50 630	117,45%	80,29%	146,27%
Többletmunka	20 000	18 362	14 000	70,00%	91,81%	76,24%
Megbízási díj	9 000	11 624	9 500	105,56%	129,16%	81,73%
Prémium	5 760	9 914	6 998	121,49%	172,12%	70,59%
Törzsgárda jutalom	0	0	1 794	0,00%	0,00%	0,00%
Jubileumi jutalom	0	5 350	4 026	0,00%	0,00%	75,25%
Napidíj	1 700	822	1 013	59,59%	48,35%	123,24%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	40 439	41 210	41 733	103,20%	101,91%	101,27%
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	35 452	35 925	37 298	105,21%	101,33%	103,82%
Betegszabadság, táppénz	1 850	2 632	2 100	113,51%	142,27%	79,79%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	19 120	19 777	20 508	107,26%	103,44%	103,70%
Dolgozók baleset- és életbiztosítása	1 400	1 262	1 400	100,00%	90,14%	110,94%
Felügyelő bizottság díjazása	3 720	3 282	3 720	100,00%	88,23%	113,35%
Munkába járás költsége	2 062	2 233	1 800	87,29%	108,29%	80,61%
Reprezentációs költségek	5 100	4 880	5 100	100,00%	95,69%	104,51%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400	282	450	112,50%	70,50%	159,57%
Ajándék utalványok, ajándék	1 800	1 577	2 220	123,33%	87,61%	140,77%
<i>Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó</i>	4 987	5 285	4 435	88,93%	105,98%	83,92%
Béren kívüli juttatás, cégtelefon utáni SZJA	4 987	5 285	4 435	88,93%	105,98%	83,92%
BÉRJÁRULÉKOK	77 232	63 870	87 938	113,86%	82,70%	137,68%
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	53 225	50 214	62 536	117,49%	94,34%	124,54%
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	5 424	3 723	7 200	132,74%	68,64%	193,39%
<i>EKHO</i>	18 583	9 933	18 202	97,95%	53,45%	183,25%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	566 676	524 191	689 576	121,69%	92,50%	131,55%

000062

Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai

4. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/2021. évi terv	2021. évi várható/2021. évi terv	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
<i>Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett, üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Bírság, költér, kés.kamat, kártérítés</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Adók, illetékek, hozzájárulások	4 196	2 717	2 996	71,40%	64,75%	110,27%
<i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i>	4 196	2 717	2 996	71,40%	64,75%	110,27%
<i>Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó</i>	3 800	2 321	2 600	68,42%	61,08%	112,02%
<i>Cégautóadó</i>	396	396	396	100,00%	100,00%	100,00%
Különféle egyéb ráfordítások	1 500	843	2 000	133,33%	56,20%	237,25%
<i>Behajthatatlan követés, egyéb ráfordítás</i>	0	5	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Hiányzó készletek könyv szerinti értéke</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Tiszteletjegyek ÁFA</i>	1 500	838	2000	133,33%	55,87%	238,66%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 696	3 560	4 996	87,71%	62,50%	140,34%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

000063

Eredmény-kimutatás

5. táblázat

Megnevezés	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv.	2022. évi terv/ 2021. évi tervek	2021. évi várható/ 2021. évi tervek	2022. évi terv/2021. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	217 500	200 784	268 400	123,40%	92,31%	133,68%
I. Értékesítés nettó árbevétele	217 500	200 784	268 400	123,40%	92,31%	133,68%
III. Egyéb bevételek	915 368	937 930	1 047 803	114,47%	102,46%	111,71%
05. Anyagköltség	103 310	93 880	144 800	140,16%	90,87%	154,24%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	423 420	432 039	423 770	100,08%	102,04%	98,09%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 300	7 555	8 300	100,00%	91,02%	109,86%
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	58	-	0,00%	0,00%	0,00%
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	720	18 400	0,00%	0,00%	2555,56%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	535 030	534 252	595 270	111,26%	99,85%	111,42%
10. Bérköltség	449 005	419 111	559 905	124,70%	93,34%	133,59%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 439	41 210	41 733	103,20%	101,91%	101,27%
12. Bérjárulékok	77 232	63 870	87 938	113,86%	82,70%	137,68%
V. Személyi jellegű ráfordítások	566 676	524 191	689 576	121,69%	92,50%	131,55%
VI. Értékcsökkenési leírás	25 000	37 874	26 000	104,00%	151,50%	68,65%
VII. Egyéb ráfordítások	5 696	3 560	4 996	87,71%	62,50%	140,34%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	466	38 837	361	77,47%	8334,12%	0,93%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	1	-	0,00%	0,00%	0,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-	1	-	0,00%	0,00%	0,00%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	466	38 837	361	77,47%	8334,12%	0,93%
<i>XII. Adófizetési kötelezettség</i>	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	466	38 837	361	77,47%	8334,12%	0,93%

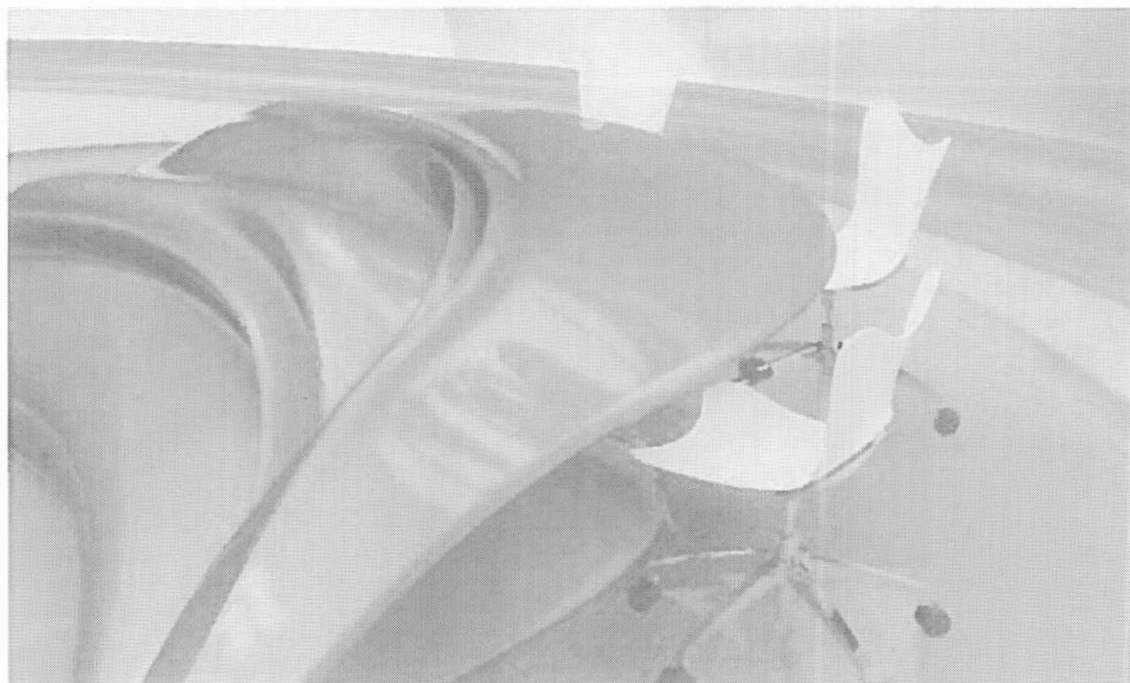
000064

Mérleg

6. táblázat
ezer forintban

Métegsor	A tétel megnevezése	2021 évi terv	2021.12.31 Várható	2022. évi terv
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	173 155	173 232	183 240
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	455	185	220
5	Vagyoni értékű jogok	455	185	220
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	172 700	173 047	183 020
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 800	74 744	70 260
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	68 700	56 394	74 560
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	56 200	41 909	38 200
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	174 772	454 181	191 037
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 200	1 101	1 200
28	Anyagok	1 200	1 101	1 200
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	13 200	15 293	22 200
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 200	11 358	10 200
39	Egyéb követelések	12 000	3 935	12 000
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	160 372	437 787	167 637
46	Pénztár, csekkek	500	226	500
47	Bankbetétek	159 872	437 561	167 137
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	347 927	627 413	374 277
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	259 927	298 916	299 277
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	59 697	59 697
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	146 882	147 530	186 219
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	348	38 689	361
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	57 000	252 808	40 000
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	57 000	252 808	40 000
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	12 000	26 546	16 500
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 000	226 262	23 500
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	31 000	74 093	35 000
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31 000	66 185	30 000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-	7 908	5 000
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	347 927	625 817	374 277

000065 36



ÜZLETI TERV 2022

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2022-es évre szóló üzleti terve.

000066

Tartalomjegyzék:

I.	Gazdálkodás	
1.1.	Vezetői összefoglaló	3
1.2.	A vállalkozás adatai	4
1.3.	Piacelemzés – SWOT-ANALÍZIS	5
1.4.	Termékeink – kapcsolódó célok, tervek	6
1.5.	A tulajdonos önkormányzat felé vállalt feladatok	9
1.6.	Egyéb piaci tevékenységek	10
1.7.	A tervezés módszere	11
1.8.	Humánerőforrás-gazdálkodás	11
1.9.	Eszközállomány – eszközfejlesztési terv	11
II.	A tervezett bevételi források alakulása	11
2.1.	Az értékesítés árbevételének alakulása	11
2.2.	Egyéb bevételek	12
2.3.	Pénzügyi műveletek bevételei	13
III.	Költségek, ráfordítások alakulása	13
3.1.	Anyagköltség	13
3.2.	Igénybe vett szolgáltatások	13
3.3.	Egyéb szolgáltatások	15
3.4.	Személyi jellegű ráfordítások	16
3.5.	Amortizáció	16
3.6.	Egyéb ráfordítások	16
3.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	17
3.8.	Az eredmény várható alakulása	17
3.9.	Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	17
I.	sz. melléklet: Mérleg- és eredmény-kimutatási terv	18
II.	sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	19
III.	sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	21

000007

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester úr!

A 2021-es gazdasági évünket, minden hirtelen jött változás és nehézség ellenére sikerült a gazdasági és szakmai terveinknek megfelelően végrehajtani. A nyereségünket ismét a terven felül sikerült teljesíteni, amivel tovább tudjuk növelni a saját tőke erősségünket, megőrizve gazdasági stabilitásunkat. Likviditási problémáink továbbra sincsenek, kötelezettségeinket mind a hatóságok felé, mind a szállítóink felé időben tudjuk teljesíteni. A harmadik negyedéves adatszolgáltatásunk során már tájékoztattuk a társaság Felügyelőbizottságát és az önkormányzat Vagyongazdálkodási Osztályát a végrehajtott feladatainkról, illetve már a várható eredményeinkről is. Természetesen év végi számaink könyvvizsgálattal még nincsenek alá támasztva, ezért azok még nem véglegesek az üzleti terv készítésének pillanatában. Elmondhatjuk, hogy szerkesztőink, munkatársaink a 2021-es év kihívásait és feladatait is az előző évek megszerzett rutinjával és szakmai felkészültségével kezelték. A stábaink minden platformon megállták a helyüket. Jó hír, hogy az eredményeink, mind gazdasági, mind szakmai szempontból az elvárásaink fölött alakultak.

A tervünket, az előző évek kialakult jó gyakorlata alapján, a Tulajdonos képviselőivel a 2022. évi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I.28) számú költségvetési rendeletében meghatározott kereteknek megfelelően állítottuk össze, természetesen a piaci körülményeket és a ránk zúduló gazdasági hatásokat is figyelembe véve. 2022 évre sem a televízió, sem az online, sem a nyomtatott sajtó vonatkozásában nem emelkedett az Önkormányzati szolgáltatás vásárlás összege. Ugyanakkor a papír ára jelentősen megnőtt, a nyomda költségeinknél 20 %-os emelkedéssel számoltunk, a nyomdánk előző évi jelzése alapján. Természetesen a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kulturális szférát központilag támogatott 20 %-os kötelező bérfelállítás társaságunk munkavállalói esetében is jelentős bérfeszültséget generált, amit mi is igyekeztünk 2022.évben egy differenciált béremeléssel rendezni, megőrizve a húzó embereinket. Továbbra is tudjuk biztosítani dolgozóink részére a 200 forintos nettó cafatéria lehetőségét, terveztünk egy havi bruttó jutalom kifizetésének a lehetőségével is, ami viszont már nagyban függ a piaci bevételeink alakulásától.

A jelen tervünk az előző évekhez hasonlóan a Nyíregyházi Televízió, a Nyíregyházi Napló, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, a kapcsolódó közösségimédia-oldalak üzemeltetését, kiadását; az ESMA Zrt. felé a közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységünk ellátását, online kommunikációs tevékenységek ellátását, a piaci tevékenységeink keretében elnyert projektek nyilvánosság-biztosításához kapcsolódó feladataink, vállalkozási szerződés keretében 2022.év 1-5 havi városmarketing kampány tevékenységünk ellátását és a feladatok költségráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait mutatja be, melyet elsősorban az eddigi tapasztalataink figyelembevételével, a bázisév gazdasági adataira alapozva terveztünk meg.

A tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a pandémia tovább erősítette világszerte a sajtó online térnyerését, a hírek terjedését egyre komolyabban befolyásolják a közösségi platformok.

000068

Ezért, mint a keleti régióban elfogadott és ismert hírközpont, a korábbi, alapvetően a televíziózásra épülő tartalomgyártásról továbbra is törekszük arra, hogy áthelyezzük a hangsúlyt az egyre népszerűbb online platformjainkra. A pandémia alatt viszont, azt tapasztaltuk, hogy a közösségi médiával szemben érezhetően megnőtt a hiteles hírforrások jelentősége, a bezártság miatt újra többen a televíziózás felé fordultak. A Nyíregyházi Televízióknak ezáltal sokkal nagyobb lett a népszerűsége, egyre több az MTVA megrendelésünk, megnövekedett az igény a külső műsorgyártásokra. Ez természetesen a bevételi forrásaink összetételében is megmutatkozott. A tovább növekvő hírhírséget igyekszünk minden humán és egyéb erőforrásunkkal kiszolgálni. Legfőbb törekvésünk, hogy a lehető leggyorsabban, azonnal reagálva minden eseményre, beszámoljunk a városban történt eseményekről.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a közösségi platformok tulajdonosain évek óta látszik az üzleti szemlélet, a profitszerző törekvés, így a szolgáltatások egyre nagyobb hányada csak térítéssel érhető el. Mivel ezt a folyamatot nem tudjuk befolyásolni, komoly erőket kell arra is fordítani, hogy az olvasók számát a „hagyományos” felületeinken, a meglévő weboldalainkon is tovább növeljük, nem bízhatjuk magunkat kizárólag a közösségi médiára.

A Nyíregyházi Televízióban folytatjuk a már megszokott műsoraink és természetesen lehetőségek és az igények szerint új műsorok gyártását. A régi felvételek vetítésével továbbra is folytatjuk a „Vetítő” műsorunkkal a közkezdvelt múltidézt. 2022-ben feltehetően befejezzük a régi adathordozókon, kazettákon lévő, eddig fel nem dolgozott műsorok digitalizálását. A napi híradó és egyéb műsorok gyártása mellett fontos eleme tevékenységünknek az, hogy a folyamatos szerződésünk folyamán, főként a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára (beleértve a kulturális és sportszerkesztőséget is) a városból és a megyéből mi vagyunk a tartalomszolgáltatók, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban. Ez a városunk ismertségét növelő feladat folyamatos készenlélet követel a társaság munkarendjében. A frekvenciahasználati szerződésünk 2032-ig szól, s a digitális átállás következő üteme részeként, az 5G technológia megjelenése miatt további feladataink vannak ezen a téren.

A már több, mint negyedszázadot megélt Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a portfóliónknak. 2022-ben ismét 50 alkalommal tervezzük a megjelenést. A 2021-ben dizájnfrissítéssel megújult hetilapot, állandó rovatokkal, még több színes tartalommal szeretnénk még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez. Ebben az évben ismét 400 000 hím értékesítését tervezzük az önkormányzati közéleti események, hírek nyomtatott sajtóban biztosított platformjaként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Városmarketing szerződés keretében 1-5 hónapban a városvezetéssel egyeztetett módon városmarketing kampányt bonyolítunk, a helyi rádiókban, napilapban, és minden egyéb érdeklődésre számot tartó platformon, egy kidolgozott cselekvési program keretében, ami az eddigi városi eredményeket hivatott bemutatni a városiak részére.

1.2. A vállalkozás adatai .

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Központi e-mail-cím: info@nyiregyhaza.hu

Honlap címe: www.varoskepft.hu

000069

A társaság alakulásának napja: 1996. július 1.

A társaság tevékenységének célja: Nyíregyháza város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004. december 1. napjával történt átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapjának üzemeltetése, reklám- és PR-szolgáltatás nyújtása, hír- és reklámértékesítés végzése, közvélemény-kutatás végzése.

A társaság fő tevékenysége: Film-, video-, televízióműsor-gyártás

A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetője: Zagyva Gyula (4431 Nyíregyháza, Mária u. 1/a.)

A társaság könyvvizsgálója: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft.

Felelős könyvvizsgáló: Drosz Zoltán

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Trizner Ágnes
- Balogh János
- Marton Béla
- Lengyel Máté

1.3. SWOT-ANALÍZIS

Erősségek: <ul style="list-style-type: none">❖ 100%-os önkormányzati tulajdon❖ tevékenységünk sok évtizedes múltra tekint vissza és a lakosság körében a tájékozódás fontos csatornáit vagyunk❖ szakmai hozzáértés, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező stáb❖ televízió, online és nyomtatott felület együttléte, három az egyben	Gyengeségek: <ul style="list-style-type: none">❖ a szűkülő reklámpiac❖ konkurens vállalatok erősödése❖ folyamatosan elavuló technika jelenléte a gyártási folyamatban❖ a helyi tévék versenyképtelensége az országos csatornákkal szemben
Lehetőségek: <ul style="list-style-type: none">❖ az online felületeink továbbfejlesztése❖ a projektnyilvánosságokban való nagyobb szerepvállalás❖ szélesebb körű piaci kapcsolatok kialakítása❖ országos csatornákkal történő további kapcsolatfelvétel, bedolgozási lehetőségek bővítése	Veszélyek: <ul style="list-style-type: none">❖ esetleges költségvetési megvonások, csökkenő önkormányzati megrendelés❖ ki nem számítható technikai meghibásodások❖ eszközeink sérülékenysége

009070

1.4. Főbb termékeink – kapcsolódó célok

A városi kommunikációban, a minőségi tartalomgyártás szem előtt tartásával, a meglévő termékeinkkel, az online felületeken keresztül, a közösségi média még eredményesebb használatával, 2022-ben megfogalmazott terveinket megvalósítva szeretnénk az anyagi és humán erőforrásainkat hatékonyabban kihasználva tovább erősíteni a megszerzett „véleményvezérlő” szerepünket.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hagyományos hírolvasás még mindig a megbízható online weboldalakon történik, így a nyiregyhaza.hu és hellonyiregyhaza.hu szerepe továbbra is létfontosságú a társaság termékpalettáján. A Facebook erős kontrollja mellett mindenképpen meg kell őrizni a hagyományos felületeink értékét és fontos azok jövőbeni minőségére erőforrásokat mozgósítani!



www.nyiregyhaza.hu

Nyiregyháza Megyei Jogú Város hivatalos webportálja, a www.nyiregyhaza.hu 2021-ben külsőleg teljesen megújult, az asztali nézet és a mobilnézet is megújult, modern arculatot kapott. A tervek szerint ezt a megújulást a 2022-es évben tovább folytatja a weboldal, az olvasói visszajelzések alapján alakul majd a front end – a cél, hogy a felület könnyen használható, átlátható, olvasóbarát legyen. Továbbá a 2022-es tervek között szerepel az is, hogy a www.nyiregyhaza.hu weboldal belső adminisztrációs felülete is további újításokat kapjon. Jelenleg a weboldalt web-szerkesztéssel foglalkozó kollegák töltik meg tartalommal, a cél, hogy a Város-Kép Nonprofit Kft. egyéb szerkesztői, tartalomkészítői is egyszerűen feltölthessék tartalmaikat – erre a könnyen használható felület kialakítására már zajlanak az előkészületek. Célunk 2022-ben is az olvasók gyors informálása, naprakész hírek gyártása, színes tartalmak közvetítése. A weboldal olvasottságának fejlesztése érdekében már megszokott, hogy az oldal szerkesztői a Google Analytics rendszerén keresztül rendszeresen vizsgálják a statisztikákat, felmérik, mely cikkek a legnépszerűbbek, milyen jellegű tartalmakra van olvasottsági igény, milyen platformról érik el a felületet a felhasználók. Ezt a gyakorlatot továbbra is folytatjuk, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a mért igényekhez, az olvasói elvárásokhoz.

www.hellonyiregyhaza.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

Egy weboldal, ahol igyekszünk minden olyan információt összegyűjteni, ami Nyiregyházán történik, szabadabb, bulvárosabb és fiatalosabb tartalmakat is megengedő oldalként. A hellonyiregyhaza.hu oldal és Facebook oldal 2022-es tervei között szerepel az előző évekéhez hasonlóan, a látogatószám bővítése, valamint a nyiregyházi lakosság tényszerű, hiteles és naprakész tájékoztatása. A további célok között szerepel az is, hogy kibővítsük az oldal követőinek körét. A látogató közönség bővítését

006071

úgy képzeljük el, hogy a feltöltött tartalmak témáinak körét szélesítjük. Például bulvárosabb, színesebb, nem a csak a fiatal réteget érintő anyagok kerülnének feltöltésre. Ahhoz, hogy tovább tudjuk növelni a látogatók számát, növelnünk kell a hellonyiregyhaza Facebook oldal követőinek számát is, hiszen tudjuk, hogy a weboldalak látogatói nagyrészt a közösségi média felületekről érkeznek. Ezért ezt a felületet indokolt még tovább erősíteni. Kiemelt célunk az is, hogy mindinkább interaktívá tegyük a hellonyiregyhaza.hu Facebook oldalát. Szeretnénk bevonni követőinket, hogy ennek köszönhetően nőjön az interakciók száma, ami szintén azt generálja, hogy több és több embernek ajánlja ki hírfolyamára a Facebook a mi híreinket. Ehhez tervezünk különböző játékokat, felhívásokat, versenyeket szervezni.



A XXI. század internetes fejlődése kötelező lépéssé tette a digitális tévéadások internetes sugárzását! Immár több mint 7 éve megtekinthető weboldalunkon a Nyíregyházi Televízió élő adása, legyünk bárhol a világon. Emellett folyamatosan frissülő tévéműsorunkat is felhasználóbarát nézetben tesszük elérhetővé nézőink számára.



Nyíregyházi Televízió



A nézők 1985. március 4-én este láthatták a VTV-n az első, akkor még kísérleti adást. Nyíregyháza televíziója az országban az elsők között jött létre. A helyi televíziók között a Nyíregyházi Televízió csapata számos díjjal büszkélkedhet, köztük a Helyi Érték Díjjal is. A kiváló szakemberek által készített, vezető termék a minden hétköznap délután, óránként jelentkező Híradó, a napi történések

000072

összefoglalója. A történések hátterét több tematikus műsor világítja meg folyamatosan, heti rendszerességgel. Aki mozgókép által szeretne képben lenni Nyíregyházát illetően, érdemes rendszeresen néznie a televízió műsorát, amely antennával és kábelen digitálisan érhető el. A megyeszékhely 15 kilométeres körzetében kínáljuk a képűjsággal színesített, 24 órás adásfolyamot. Sőt, azon is túl, ugyanis a nyiregyhazitv.hu segítségével tökéletes minőségben az interneten is, azaz bárhol a világon.

A televízióhoz kapcsolódóan a YouTube-csatornánkat is fontosnak tartjuk még tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlünk, hogy a fiatalok által kedvelt YouTube-csatornánkon is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videóink. Jelenleg több mint 9000 db videó tartalom van a csatornánkon. A jövőben kategorizálva, keresőcímkékkel ellátva, egységes feltöltési arculattal kívánjuk kezelni a YouTube-csatornánkat, hogy még több feliratkozót szerezzünk és tovább tudjuk erősíteni a már 37 éves NYTV imázsát.

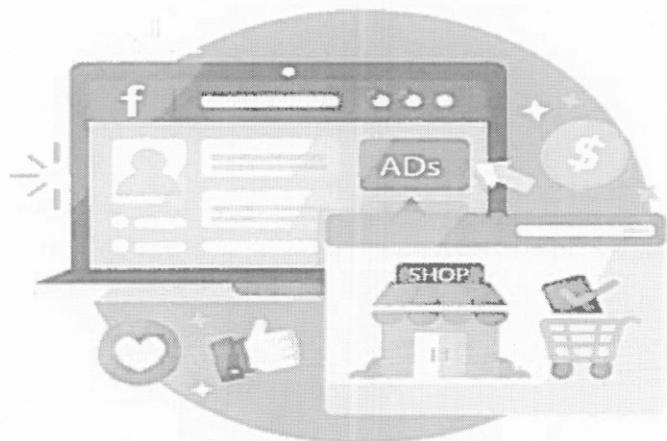
Nyíregyházi Napló



A Nyíregyházi Napló Nyíregyháza Megyei Jogú Város hivatalos, nyomtatásban megjelenő hetilapja már több mint 27 éve. A Napló célja szintén az aktuális közéleti események, hírek és történések ismertetése, mindemellett, hogy sok ember a mai napig szívesebben a nyomtatott

sajtón keresztül követi a híreket, mintsem digitálisan. Az 57 000 példányban, évente 50 alkalommal megjelenő hetilap 2021-ben új arculatot kapott. Szeretnénk folytatni a Nyíregyházi Napló című hetilap megújulását design tekintetében. Szabadabb tördelést alkalmazunk és még több lekerekített formát használunk. Terveink között szerepel, hogy feldolgozzunk olyan témákat, mint: közérdekű információk; fejlesztések; programok; sporthírek; helytörténet; emberi sorsok; portrék; sikertörténetek; exkluzív anyagok. Nagyobb teret kívánunk hagyni az olvasói leveleknek. Ennek előnye ugyanis, hogy növeli az interaktivitást, a téma tulajdonképpen az utcáról érkezik, új szint hoz a lap cikkei mellé. A hellonyiregyhaza.hu-hoz hasonlóan kiterjesztjük célcsoportunkat és bevonjuk a 18-35 év közötti fiatalokat. Azt tapasztaljuk, hogy megváltoztak az olvasási szokások, és az említett korosztály többségében online fogyaszt híreket, a nekik szánt, célzott üzenetekkel, hírekkel, egyértelmű szándékuk, hogy ők is visszatérjenek a print médiumokhoz. Bízunk benne, hogy idén is sikerül megvalósítanunk célkitűzéseinket és hitelesen tájékoztatni a városlakókat csakúgy, mint már közel 3 évtizede.

FACEBOOK
MARKETING



Az általunk üzemeltetett Facebook-oldalak:

- Nyíregyháza MJV
- Nyíregyházi Sporthírek
- Nyíregyházi Televízió
- nyiregyhaza.hu
- Helló Nyíregyháza
- Nyíregyházi Programajánló

A jelenleg www.nyiregyhaza.hu weboldalán megtalálható programajánló, ami fut a képújságban is, 2020-tól folyamatosan felkerült erre a Facebook-oldalra. Az oldal kezelését ebben az évben a közösségi média által nyújtott lehetőségeket kihasználva szeretnénk még interaktívabbá tenni, a követői tábort tovább növelni.

1.5. A tulajdonos önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2022. év gazdálkodásának alapfeltételeit természetesen idén is a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I. 28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a társaság számára.

- ❖ A Nyíregyházi Televízióban közéleti műsorgyártás vásárlására került sor ebben az évben is. Tervezett közéleti műsoraink: Nyíregyháza Most, Rá-adás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Helló Nyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatiig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több Helyi Érték Díjjal is elismert, saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0–24 órás adásmenet többi részét a képújság szolgáltatásunk teszi ki. Természetesen a 2020-as évben létrejött világvárvány rámutatott arra, hogy mindig, minden pillanatban készen kell állnunk az új helyzetekre, a rendkívüli kihívásokra. Munkatársaink a pandémia idején is kreatív megoldásokkal reagáltak az új körülményekre.
- ❖ A Nyíregyházi Naplóban 2022-ben 50 megjelenést tervezve, az előző évekhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport- és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez.
- ❖ A www.nyiregyhaza.hu weboldal és kapcsolódó Facebook-oldalak üzemeltetéséhez 2022-ben üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérlését, a folyamatosan megújuló grafikai arculat karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videótartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztetnek. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő-befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel. A www.nyiregyhaza.hu weboldalnak az arculatát folyamatosan

frissítjük. Jelenleg is folyamatban vannak a fejlesztési munkálatok, melyek nemcsak a külsőre, hanem az oldal adminisztrációs felületére, biztonságossá tételére, könnyebb kezelhetőségére is vonatkoznak.

- ❖ A www.hellonyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetéséhez szintén hozzájárul az önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérletét, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást. Az oldalhoz kapcsolódó Facebook-oldal is egyre nagyobb aktivitást mutat. A fiatalok körében szeretnénk ebben az évben róluk szóló érdekes tartalmakkal, közülük bevont szerkesztőkkel még nagyobb kedvelői tábort létrehozni.
- ❖ 2022. év január-május közötti időszakban Társaságunk vállalkozási szerződés keretében biztosítja egy városmarketing kampány megvalósítását a szerződés keretein belül, a megrendelővel egyeztetett vásárolt felületeken, megfelelő tartalommal, célzottan az eddigi városi eredményeket bemutatva.

1.6. Egyéb piaci tevékenységek

A társaság az önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan külső piaci szereplők felé is jelentős mértékű feladatot lát el. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projekteknél nyilvánosságbiztosításban részt tudunk vállalni, akár alvállalkozóként is.

Az ESMA Zrt.-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását, figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. A hirdetések értékesítéséből származó forrásaink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben is sikerült a szerződéses jogviszonyt megtartani, sőt a megrendelő és a közöttünk fennálló jóviszonyt a múlt évi munkánkkal tovább erősíteni. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha-, sminkszolgáltatást.

1.7. A tervezés módszere

A társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2022. évi terv alapjául a 2021. évi sikeres gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot, azzal, hogy az önkormányzati forrásaink a bázis szinten maradtak. A társaság a piaci bevételeiből kívánja fedezni a béremelést és minden egyéb 2022-ben jelentkező plusz költségét, ráfordítását.

1.8. Humánerőforrás-gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2021-ben 27 főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős dolgozó volt. A 2022. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában jelenleg 28 fő. A megüresedett gazdasági vezetői állást június 01. napjával szeretnénk betölteni. Jelenleg a főkönyvelő látja el a feladatát. A szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a Napló szerkesztősége és az online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda.

	2021. december 31.	2022. tervezett létszám
Főállású dolgozók létszáma	27 fő	28 fő
Részmunkaidőben dolgozók létszáma	1 fő	1 fő

1.9. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv

A társaság technikai felszereltsége a bérbe vett eszközökkel kiegészülve elfogadott. Beruházási terveinket a technikai eszközök sérülékenysége és kora miatt rendkívül rugalmasan szükséges kezelni, mivel bármelyik pillanatban szükségünk lehet egy új kamerára vagy számítógépre az üzemeltetés biztonságos fenntartásához. A menedzsment a technikai fejlesztések során minden esetben mérlegeli a befektetett eszközök és a ráfordítások értékének arányát, a megtérülést is számításba véve. Beruházási tervet 2022-re nem készítettünk.

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása

A 2022. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2022. (I.28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a társaság számára.

000076

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

MEGNEVEZÉS	2021. évi nettó terv	2021. évi bruttó terv	2022.évi nettó terv	2022.évi bruttó terv
Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke	211 200	234 474	211 200	234 474
Nyíregyházi Napló lapfelület-vásárlás	58 200	73 914	58 200	73 914
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	125 000	125 000	125 000	125 000
www.hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	10 000	12 700	10 000	12 700
www.nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	18 000	22 860	18 000	22 860
Összesen nettó érték:	211 200	234 474	211 200	234 474

Összességében a 2022. évi, önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 211 200 E Ft, amit a társaság működtetésére, üzemeltetésére, személyi és dologi kiadásaira, továbbá az elengedhetetlen technikai fejlesztésekre kívánjuk fordítani.

Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám-bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből, ahogyan azt a II. számú mellékletben részletesen bemutatjuk. Ezen a jogcímen a 2021. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 165 400 E Ft-os árbevétellel számoltunk. A várható 159 658 E Ft-os árbevétellel szemben egy 3,34 %-os bevételnövekedést prognosztizáltunk, bízva, hogy a piac legalább, olyan kedvező feltételeket teremt, mint 2021-ben társaságunk számra. Természetesen a piaci bevételeink esetleges szűkülését folyamatosan figyelve, a költségeinket is megfelelően rugalmasan kezeljük, megőrizve eredményességünket, az eddig felépített értekeink mentén.

A belföldi értékesítésből a 2021. évi 372 543 E Ft-os bázisadathoz képest 407 309 E Ft-os árbevételt terveztünk., ami mindössze 1,87 %-kal több a várható bázis év adatához képest.

2.2. Egyéb bevételek

2021. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 9 916 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2022-re 7 005 E Ft egyéb bevétel várható. 2022. évi terveink között a TV Állandó – Híradó támogatása, a Szieszta magazinunk évek óta sikeres pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel.

000077

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételel nem terveztünk.

Bevételeink összességében a várható 382 459 E Ft-tal szemben 414 314 E Ft-os értékkel, 102,67%-kal kerültek a tervünkbe. A bevételi forrásaink aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányában, az egyéb bevételekkel szemben. A bevételi forrásaink növekedésének elsődleges oka, hogy 2021. év végén ismét elnyerve tulajdonosunk bizalmát vállalkozási szerződést kötöttünk egy 5 hónapos városmarketing kampány bonyolítására, aminek nettó bevétele 30 709 E Ft.

III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Tervezett anyagköltség

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

A társaság költségszerkezetében a teljes anyagköltség hányada továbbra is elhanyagolható. A villamosenergia-díjakra az energia áremeléseket figyelembe véve 1 400 E Ft-ot, üzemanyagra 2 500 E Ft-ot, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökre 2 500 E Ft-ot, nyomtatványokra, irodaszerekre 600 E Ft-os értékkel számoltunk. Mindenhol tekintettel voltunk a tényadatokra, illetve az áremelkedésekre. Tisztítószerekre 50 E Ft-ot terveztünk, szintén az előző évi tény adatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 000 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosságbiztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárok, kötözőzsineg, mikrofon-övcsípesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden, a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. A bázishoz viszonyítva 11,48%-os növekménnyel terveztünk.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költségsor tartalmazza a társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen Nemzeti Sport, Kelet-Magyarország, Adózóna, egyéb számviteli lapok előfizetését terveztük a bázishoz közel 150 E Ft-tal. A bérleti díj költségsoron 13 900 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között, a várható tény adathoz hasonlóan. Itt terveztünk a Nyírinfo Nonprofit Kft.-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett a kamerák, szerverek, adásvezérlők éves bérleti díjával, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek fizetett parkolók bérletével, autópálya-bérletekkel, óriásplakátok bérleti díjával, színes nyomtató bérleti díjával, a számviteli rendszerünket biztosító NOVITAX Kft.-től bérelt program éves bérleti díjával. Itt került még tervezésre esetleges terem-bérletek, a hulladékszállításhoz használt edények bérletének díja is.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a társaság hirdetései ellenértéke 2 300 E Ft-os értékkel. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések, Facebook-hirdetések, Instagram-kampányok tervezett ellenértékét tartalmazza, valamint a Móricz Zsigmond Színházzal megkötött éves szerződésünkben szereplő hirdetési

0130078

költségeinket fedezi. A javítás, karbantartási költségek soron 5 000 E Ft-os értékkel terveztünk elsősorban, a meglévő eszközeink kora miatt. Itt kerül nyilvántartásra a Háttérpari Kft.-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, saját autónk karbantartási költsége, a klímaberendezéseink karbantartási, tisztítási költsége, a Kossuth u. 12. sz. alatti szerverszobánk informatikai karbantartása, a tűzoltó készülékek karbantartása, az informatikai hálózat konfigurálásának karbantartása, a szünetmenteseink javítása, a beléptető rendszer karbantartása, a láncos sorompónk javítása, számítógépek javítása, mikrofonok javítása. Az oktatási költségek között az éves tűz- és munkavédelmi oktatás díja, kötelező képzések díja került a tervbe közel a bázis szinthez.

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség soron 20 000 E Ft-tal a helyi napilapban, rádiókban, óriásplakátokon megjelenő városi eredmények marketingkampányának költségeit, továbbá az előző év eredményeiről szóló polgármesteri beszámoló kiadásának költségeit terveztük meg.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 150 E Ft-tal, az esetleges szakmai utazások költségtérítésével és szállásköltséggel terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 200 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság postaköltségeinek, illetve a dolgozók Vodafone telefonköltségeinek jogcímén.

A távhődíj 1 600 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdióink fűtési hődíjának ellenértékét fedezi.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 200 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizsgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV és az online felületek, továbbá a Városi Stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 11 000 E Ft-os értékben.

Takarítás jogcímen a tervezett 2 300 E Ft-tal vállalkozók felé, az irodáink, stúdióink takarítási díját állítottuk be.

A hulladékszállítás terve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen a 9 110 E Ft-os bázishoz képest minimális csökkenést terveztünk 8 500 E Ft-os költségtervvel. Igyekszünk a műsorainkat saját kapacitásban, saját dolgozókkal, külső vállalkozók bevonása nélkül biztosítani, így a tervezett összeg a fedezete a vállalkozói jogviszonyban gyártott bizonyos anyagainknak, kislemezeknek. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá egyes magazinműsorok gyártásának, műsorvezetésének minden költsége. Ha bevételi forrásaink lehetővé teszik, akkor marketing célokra 2022-ben is tervezzük image-, illetve kislemezek gyártását városunk nevezetességeit, eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 375 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 8-16 oldalon, nagyrészt a tévés kollégák párhuzamos munkavégzésének

000079

eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek letett teljesítménye mellett.

Weblapok tartalomgyártása, üzemeltetése, Facebook-oldalak üzemeltetése, weboldalak fejlesztése jogcímen a 14 979 E Ft-os várható ténnyel szemben, 15 460 E Ft-os értéket állítottunk be a 2022-es tervünkbe. Ez a tétel fedezi minden, a honlapjaink fejlesztésével kapcsolatos vállalkozói díjainak ellenértékét a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti és egyéb hírek ellenértéke mellett.

Nyomdaköltség címén a Nyiregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 48 600 E Ft értékben. Ez az összeg 8-16 oldalas megjelenéssel, 50 alkalommal fedezi a nyomtatás költségét, 20 % költségnövekedés mellett. Sajnálatos módon a papír árak az egekbe szöktek, így van némi félelmünk, hogy a gazdasági év során további emelésre kell számítanunk. Piackutatást végezve, azt tapasztaltuk, hogy más nyomdák ennek a költségnek többszörösével tudnának felénk szolgáltatni. Természetesen a gazdasági stabilitásunk megőrzése miatt, egy esetleges további áremeléskor az oldalak számának csökkentésével fogunk tudni költséget megtakarítani.

Műsorszórás, frekvencia használati díj sor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjak tervét tartalmazza 1 000 E Ft-os értékkel. A 2021-es terv szintjén számoltunk.

Éjszakai portaszolgálat jogcímen 4 390 E Ft-os értékkel terveztünk a bázis adatra alapozva.

A fotóriporterai szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporterai vállalkozói díja került tervezésre 5.500 E Ft-os értékkel.

Az internetszolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet és a COMpose-IT Informatikai Kft. Digi TV felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 2 000 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projektnyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 1 000 E Ft, az áthúzódó projektekhez kapcsolódó költség.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis érték fölött 10 500 E Ft-os értékében tartalmazza az autók mosatása, autópálya-matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, a UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxiköltségeket, „domain” név fenntartási díjakat, minden egyéb vállalkozók felé kifizetett, máshova nem sorolható költséget.

Összességében a 136 423 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 168 815 E Ft-ot terveztünk 2022-re, ami 23,01%-kal több a várható bázis adatnál. A plusz költségkeret elsősorban az 5 hónapos városmarketing kampány sorozathoz kapcsolódó hirdetésekre, továbbá a megnövekedett nyomtatási költségekre biztosít megfelelő fedezetet.

3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek az illetékek, biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciós díjak, és a fizetendő hatósági díjak, a tagsági díjak, a Mahasz,

Artisjus felé fizetendő jogdíjak. A költségcsoport 7 839 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 8 020 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költség szerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. A növekmény oka a három darab gépkocsi beszerzéséből eredő biztosítási díjak összegénél látható.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 153 390 E Ft, míg a 2022. évi terv összege 185 935 E Ft, 20,57%-os növekedés mellett, a fentiekben leírt indokok miatt.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Bérbérlés: A társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 182 031 E Ft. A várható tényhez képest a 6,83%-os növekedés oka egyrészt a tulajdonossal egyeztetett differenciált bérfelajánlás. A személyi jellegű ráfordítások magában foglalják a betegszabadság, költségátvitel, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított „cafetéria”, jutalom, ügyvezetői prémium, az egyszerűsített foglalkoztatottak bérbérlését, az üzemorvosi költség, táppénz-hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi forrásaink megtérülésének figyelembevételével 1 havi jutalom keret, 200 E Ft/év cafetériát terveztünk a dolgozóink részére. A bérbérlések összértéke a bérbérlés változásával együtt mozog és ebben az évben jelentősen csökkent. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2022. évben is. A tervezett bérbérlések összege: 24 130 E Ft.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 17 000 E Ft-ban került a tervadatok közé. A bázishoz képest a terv jelentős növekedésének oka, az elmúlt évben beszerzett vágógépek és egyéb gépek, berendezések, a beszerzett három darab személygépkocsira elszámolt amortizációnövekedés. A tevékenységünk színvonalas végzéséhez szükségünk van további, a kisértékű tárgyi eszköz soron elszámolható eszközök (mikrofonok, stúdiólámpák, laptopok, élő bejelentkezésekhez Osmo mobilok) beszerzésére.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalékképzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparüzési adó, a 4 db cégautó adója, iparkamarai tagdíj, gépjármű-súlyadó. A 2022. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalékképzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 16 143 E Ft-os értékkel szemben 15 975 E Ft-tal számoltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. Likviditási gondjaink megszűnésével, kölcsön, hiteltartozásunk továbbra sincs. Likviditási mutatóink évről évre jelentősen javulnak.

000081

I. számú melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2021. évi terv	2021.12.31. TÉNY	2022. évi terv	2022.ÉVI TERV/2021. évi TÉNY
B				
Értékesítés nettó árbevétele	365 700	372 543	407 309	109,33%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0		0,00%
Egyéb bevételek	6 800	9 916	7 005	70,64%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	156 064	153 390	185 935	121,22%
Személyi jellegű ráfordítások	183 043	182 031	194 458	106,83%
Értékcsökkenési leírás	19 300	15 150	17 000	112,21%
Egyéb ráfordítások	12 750	16 143	15 975	98,96%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	1 343	15 745	946	6,01%
Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	10	0	0	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 353	15 745	946	6,01%

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
BEVÉTEL				
	2021.évi terv	2021. 12. 31. tény	2022.évi terv	INDEX 2022.ÉVI TERV. /2022.ÉVI TÉNY
A. Belföldi értékesítés árbevételei (I+II)	365 700	372 543	407 309	109,33%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	211 200	212 885	241 909	113,63%
Nyiregyházi Napló lapfelület	58 200	58 200	58 200	100,00%
Nyiregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	125 000	125 000	125 000	100,00%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%
www.nyiregyhaza.hu közösségi média kezelése	18 000	18 000	18 000	100,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás	0	1 685	30 709	1822,49%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	154 500	159 658	165 400	103,60%
1. Médiareklám bevételek	108 000	110 715	116 400	105,13%
Nyiregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	35 000	30 020	35 000	116,59%
Nyiregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	27 000	32 400	32 400	100,00%
Szabadtéri reklámhordozó - közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	46 000	48 295	49 000	101,45%
2. Médiaszolgáltatás bevételei	46 500	48 943	49 000	100,12%

Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	23 500	29 918	30 000	100,27%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képűjság, plakát értékesítés	13 000	13 000	13 000	100,00%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	10 000	6 025	6 000	99,59%
B. Egyéb bevételek	6 800	9 916	7 005	70,64%
TVAllando- Híradó támogatás 2018.	5600	9240	5800	62,77%
TVAllando- Szieszta támogatás	1200	672	1200	178,57%
Munkaugyi támogatás	0	0	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0,00%
Kerekítések, egyéb bev.	0	4	5	125,00%
Elengedett követelés - ÁFA	0	0	0	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	0	0	0	0,00%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	10	0	0	0,00%
Pénzügyi műv. Bevétele - árfolyamnyereség	10	0	0	0,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	372 510	382 459	414 314	108,33%

III. számú melléklet

Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
	2021 évi terv	2021.12.31 TÉNY	2022. évi terv	INDEX 2022.ÉVI TERV/2021. évi tény
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	7 450	9 128	9 100	99,69%
Áramdíj - antenna	1200	1224	1400	114,38%
Üzemanyagok	1900	1882	2500	132,84%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	2000	3687	2500	67,81%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	400	535	600	112,15%
Tisztítószerek költségei	100	6	50	833,33%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	50	0	50	0,00%
Egyéb anyag költségek	1800	1794	2000	111,48%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	142 484	136 423	168 815	123,74%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	200	117	150	128,21%
Bérelti díjak	11600	13900	13900	100,00%
Hirdetés, reklám költség (színház, Telekom, Facebook hirdetés)	5500	2259	2300	101,81%
Javítási, karbantartási költségek	6500	6881	5000	72,66%

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség	0	0	20000	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek (tűz és munkavédelem, köt.továbbképzés)	700	220	220	100,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	200	105	150	142,86%
Postai, távközlési költségek	1800	1100	1200	109,09%
Távhó díj	1500	1487	1600	107,60%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	0	0	4000	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1200	1013	1200	118,46%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250	246	250	101,63%
Reklámszervezői jutalék	9500	12138	11000	90,62%
Hulladékszállítás	220	220	220	100,00%
Pályázati díj /MARKETING	0	957	1000	104,49%
Takarítás	2124	2237	2300	102,82%
Műsorgyártási költség	8500	9110	8500	93,30%
Újságírói szolgáltatás	380	375	375	100,00%
weboldalak, közösségi média üzemeltetése	15460	14979	15460	103,21%
Nyomda ktg	40500	35632	48600	136,39%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	2950	857	1000	116,69%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	7050	5801	6000	103,43%
Hírügynökségi szolgáltatás	410	0	0	0,00%
Éjszakai portaszolgálat	4390	4380	4390	100,23%
Fotóriporterai szolgáltatás	5000	4033	5500	136,37%
Internet	2500	1992	2000	100,40%

Ügyvédi díj	50	0	0	0,00%
Projekt igénybe vett/egyéb igénybe vett szolgáltatás	2500	3600	1000	27,78%
Városmarketing-kommunikáció igénybe vett szolgáltatás-pályázati díj	0	925	1000	108,11%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	11500	11859	10500	88,54%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	6130	7839	8020	102,31%
Illetékek	180	115	120	104,35%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltség	1800	1947	2000	102,72%
Biztosítási díjak	1200	1606	1700	105,85%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj,	2950	4171	4200	100,70%
IV. ELÁBÉ összesen	0	0	0	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	156 064	153 390	185 935	121,22%
BÉRKÖLTSÉG	127598	130055	147130	113,13%
Munkavállalók munkabér költsége	110148	110511	125700	113,74%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5200	5083	5200	102,30%
Prémium, jutalom	11450	13870	15230	109,81%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	800	591	1000	169,20%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	28030	25346	23198	91,53%
Betegszabadság	150	610	300	49,18%
Cafetéria	5600	5600	5600	100,00%

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	180	168	180	107,14%
Reprezentációs költségek	1300	1089	1200	110,19%
Egyéb természetbeni juttatás/nyeremények	1960	1204	1300	107,97%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB	15440	15257	12868	84,34%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	50	0	100	0,00%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	500	372	400	107,53%
Béren kívüli juttatás utáni Szja	2500	840	1000	119,05%
Cégtelefon SZJA.	350	206	250	121,36%
BÉRJÁRULÉKOK	27415	26630	24130	90,61%
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	15000	15008	22000	146,59%
Béren kívüli juttatás utáni EHO utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	420	5	50	1000,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	3715	3458	1800	52,05%
EKHÓ , kata adó	8000	8000	0	0,00%
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe	280	159	280	176,10%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	183 043	182 031	194 458	106,83%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	19300	15150	17000	112,21%
Tárgyevi értékcsökkenés	19300	15150	17000	112,21%
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	12750	16143	15975	98,96%
Késedelemi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	0	0	0	0,00%
Késedelemi kamatok	20	151	160	105,96%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	276	0	0,00%

Hiányzó, megsemmisült kiv. immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	0	0	0	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megosztott áfa	60	33	50	151,52%
Ktg-ek ellenérték arányában megosztott .áfa	1100	1100	1100	100,00%
Cégautó adó	1065	1065	1065	100,00%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó, innovációs járulék társasági adó	10500	13518	13600	100,61%
Behajthatatlan követelés leirt összege	0	0	0	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	0	0	0,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráfordítás	0	0	0	0,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	0	0	0,00%
Köv.köt-ek pű. rendezett árfolyamveszt.	0	0	0	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	12750	16143	15975	98,96%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	371 157	366 714	413 368	112,72%

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

2022. február 28.


.....
Kóhégyi Edit NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
Báthori u. 20.
Adószám: 14844610-2-16
Cg.: 15-09-073868
Bank: 11744003-20818142

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	4
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI.....	4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE.....	5
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK.....	6
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK.....	7
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	8
6. PÉNZÜGYI TERVEK.....	8
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE.....	8
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE.....	11
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV.....	14

000092

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló közhasznú nonprofit gazdasági társasága, melyet az Önkormányzat (továbbiakban: Tulajdonos) oktatással kapcsolatos feladatainak ellátására alapított.

A Társaság tevékenységét a 2014. április 24. napján, 2020. április 30. és 2021. december 31. napján 2 éves időtartamra meghosszabbított közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint végzi, szakmai tevékenységét a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a szakképzésről szóló 2019. évi törvény LXXX. törvény szerint, valamint Alapítói Okiratában megjelölteknek megfelelően köteles a tőle elvárható gondossággal maradéktalanul ellátni.

Minden egyéb üzleti kiegészítő tevékenységet csak úgy folytathat, ha az nem ellentétes a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseivel, azaz nem veszélyezteti a közszolgáltatási feladatok ellátását, teljesülését.

A Társaság fő tevékenységi köre a '8532-es TEÁOR szám alatt bejegyzett szakmai középfokú oktatás, amely az elmúlt év során a jogszabályi környezet változásainak hatására nagy átalakításon ment keresztül, hiszen a felnőttképzési törvény módosítása miatt az OKJ rendszer megszűnt, az alapszakmák oktatását 2021-től már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Ez a változás a 2022-es évre fordulópontot hozott a Társaság feladatellátása terén. Mivel továbbra is engedéllyel rendelkező felnőttképzőként működik a Társaság, továbbra is céljai között szerepel színvonalas és költséghatékony felnőttképzések megvalósítása – szakmai képzés, kompetencia fejlesztés, akkreditált pedagógus továbbképzés, de az előző évek pandémiás helyzete, valamint a szakmai képzések rendszerének formálódása miatt a Társaság ezen feladatokra minimálisan tervezett 2022. évre.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata EFOP-3.3.6-17-00016 azonosítószámú, „MTMI élményközpont Nyíregyházán” című projekt keretében felújította és berendezte a Báthori u.20. szám alatti ingatlant, melynek hatékony, magas színvonalú, eredményes üzemeltetési feladataival a projektfenntartási időszak végéig a Társaságot bízta meg, melyet a 2021. decemberében megkötött Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződésben rögzített.

Ennek megfelelően a Társaság székhelye 2022. január 1-től a Nyíregyháza Árok utca 53. számáról áthelyezésre került a Nyíregyháza Báthori utca 20. szám alatti MTMI Élményközpontba.

Az új feladatellátás okán a Társaság könyveiben szereplő azon eszközöket, amelyeket már korábban a jogszabályi változásokból adódóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásába adott, a Társaság térítés nélkül átadta a Centrum részére, és azzal egyidejűleg a könyveiből kivezette. Továbbá azokat az egyéb, könyveiben szereplő eszközöket, amelyekre a megváltozott feladatellátás miatt nem volt szükség értékesítésre, leselejtezte, ezzel egyidejűleg 2022. január 1-től az Élményközpontban található vagyontárgyakat üzemeltetésre átvette.

Üzemeltetőként a 3 éves fenntartási időszak alatt a pályázati felhívásban és a Támogatói okiratban foglaltak szerint a Társaság teljesíti kötelező feladatvállalását a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve, amely szerint a pályázati időszakban meghatározott programok egyikét valósítja meg a kiírásnak megfelelően 20 partnerintézmény bevonásával.

000093

Az MTMI Élményközpont fenntarthatósági és üzemeltetési szempontú vizsgálata versenyek szervezését javasolja elsőként a fenntartási kötelezettség teljesítéseként, amelyet a Társaság elsődleges feladatául tervezett. A versenyek (matematika, biológia) megrendezésének keretében egy év során közel 1600 tanuló fordulhat meg az Élményközpontban.

Tekintettel arra, hogy a 2022. évben a Társaság elsődleges feladata az Élményközpont üzemeltetése, tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, a tervezés során erre helyeztük a hangsúlyt, a gazdálkodást ehhez igazítottuk a lehető legalacsonyabb költséggel.

A Tulajdonos ezen feladatok ellátására 25.000 e Ft működési támogatást biztosított 2022.évi költségvetéséből, amely magában foglalja a személyi jellegű ráfordításokat – bérköltség, bérjárulékok – valamint a dologi kiadásokat – anyagbeszerzések, igénybevett szolgáltatások, állagmegóvási, karbantartási és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan.

2022. évben a kötelező feladatellátáson túl további lehetőségként tervezünk választható programok megszervezését, a tanulók és az iskolák érdeklődésének megfelelően, vagyis további célunk, hogy egyes foglalkoztatási formákból színvonalas, tartalmas piacképes programcsomagokat állítsunk össze és tegyünk elérhetővé a térség, illetve a megye iskolái számára.

2021. évről áthúzódott az Európai Unió támogatásával megvalósuló GINOP-5.1.4 jelű tranzitfoglalkoztatási projekt lezárása, amely a Társaság fontos kötelezettsége, hiszen 2022. év első negyedévében el kell készíteni a projekt záró szakmai beszámolóját és elszámolását, tekintettel arra, hogy az év második negyedévében helyszíni ellenőrzésre is sor kerül.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: Nyírvidek Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

Adószám: 14644610-2-15

Céggjegyzékszám: 15-09-073868

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15

Törzstőke: 3 000 000 Ft

Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

Statisztikai létszám: a 2022-es évre tervezett átlagos statisztikai állományi létszám: 7 fő.

2.2. TÁRSASÁG FELADATAL TEVÉKENYSÉGE

A 2022-es évet egyértelműen az MTMI Élmenyközpont üzemeltetési feladata határozza meg.

Az Élmenyközpont projektjének fenntartási időszakára vonatkozó feladata (versenyeztetés), a Nyíregyházi Egyetemmel közreműködve kerül megvalósításra, melynek résztvevői a 20 partnerintézmény diákjai.

További feladat az MTMI Élmenyközpont épületének költséghatékony kihasználása. Ennek keretében, megkezdődtek a tárgyalások a „Komplex természettudományos” nyári tábor, valamint a „Személyiség fejlesztő, pályorientációs tábor”, szervezésére, ahol egyetemi oktatók és pszichológus bevonásával segítséget kaphatnak a diákok a természettudományos ismeretük, valamint a továbbtanulás terén.

A projekt fenntartási kötelezettsége és a nyári táboroztatás mellett, az épület kapacitásának kihasználása tanév közben is növekedhet azáltal, hogy a közelben lévő gimnáziumok (pl. Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium, Vasvári Pál Gimnázium) diákjai tömbösített órákon látogathatják a laborokat pl. bemutató órák, tanulói kísérletek, szakkörök stb. vonatkozásában. További érv az iskolák bevonására, hogy a NAT változása miatt a 11. évfolyamon bevezetésre kerül egy ún. komplex természettudományos óra is kötelező jelleggel azon tanulóknak, akik nem tanulnak tovább természettudományos tantárgyakból. Az egyeztetések megkezdődtek az intézményvezetőkkel.

További cél, hogy színesítsük a város táboroztatási palettáját az Élmenyközpont épületén kívül is. Több területen is sikerült az egyeztetéseket megkezdeni, pl: iskolaelőkészítő, vagy kompetencia, készségfejlesztő táborok megszervezésére.

A társaság tevékenységeinek másik nagy szegmensét a projekten kívül természetesen a felnőttképzések jelentik. A felnőttképzések között alapvetően két képzési területtel tervezünk, az általános munkavállalói kompetenciákat erősítő tréningekkel, valamint a digitális kompetenciákat erősítő informatikai képzésekkel. Az elmúlt években megtartott képzéseink egyértelműen igazolták, hogy mind a vállalkozásoknak, mind a költségvetési szervek munkavállalóinak hasznosak ezek a képzések, éppen ezért fontosnak tarjuk azt elérni, hogy a Tulajdonos önkormányzati társaságainak ill. a fenntartásában lévő költségvetési szerveknél a szükséges képzéseket lehetőség szerint a Nyírvidek végezze, hiszen ez nemcsak a képzés magas színvonalát garantálja, de költséghatékonyt is.

A Társaság működésének súlypontja az elmúlt években (eltekintve most a tranzitprojekt szakmai képzéseitől) egyértelműen áttevődött az informatikai képzések és a tréningek szervezésére. Meg kell jegyezni, hogy ezen a területen azért nagyon éles különösen az árverseny, mert sajnos rengeteg olyan képző szervezet működik, akik nyomott áron, (nagyon) gyenge színvonalú képzéseket tartanak, gyakorlatilag tudást nem, csak bizonyítványt adnak, és az árérzékeny célcsoportot figyelembe véve ezzel igen nehéz versenyezni.

A 2022-as üzleti évben főbb tevékenységeink:

- Transzítfoglalkoztatási (GINOP-5.1.4-17) projekt lezárása, elszámolása, záró szakmai beszámoló
- Felnőttképzés: tréningek
- Pedagógus akkreditált képzések: pl. óvodapedagógusok számára
- A tranzítfoglalkoztatási projekthez hasonlóan esetlegesen újabb pályázati lehetőségek feltárása.
- MTMI Élményközpont üzemeltetése

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

A 2020-ban életbe lépett új szakképzési törvény, valamint a felnőttképzési törvény radikális módosítása alapjaiban formálták át a képzési piacot. 2021-től minden alapszakma a szakképzési centrumok érdekkörébe került, ugyanakkor az egyéb, rövidebb, speciális képzések terén jóval több lehetőség adódhat a piaci körülményekhez gyorsan igazodni tudó egyéb gazdasági szereplők részére.

Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos és gyors elemzése, az alapvető kérdések és megoldandó feladatok pontos meghatározása.

Korábbi képzéseink során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a jól felkészült, tapasztalt, kellően rugalmas időbeosztással rendelkező oktató nagy kincs, a képzéseknél a legnagyobb kihívás az oktató(k) megtalálása. További kedvező lehetőségünk az Élményközpont, mint új képzési helyszín, hiszen így megvalósíthatóak magas színvonalú képzések költséghatékonyan, hiszen nem merül fel külső helyszín igénybevételének bérleti költsége.

Lényeges szempontok a piaci lehetőségek elemzése során:

Humán infrastruktúra:

Az egyre növekvő kereslet a minőségi képzések iránt azt eredményezte, hogy a legfontosabb kérdés, hogy milyen a képzésbe bevont oktatóink felkészültsége, szakmai ismeretei, milyenek az emberi tulajdonságaik. Ez alatt elsősorban azt értjük, hogy az oktató, tréner miként tud bánni a gyakran teljesen eltérő képzettségű és habitusú célcsoporttagokkal. A képzésbe bekapcsolódó személyek vagy a képzést megrendelő munkáltatók elvárásai egyre nagyobbak, széles körűek. Mindig arra törekszünk, hogy a lehető legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor az oktató leterheltsége is igen meghatározó, és külön figyelembe vesszük az ezzel kapcsolatban felmerült költségek arányát.

Egyes képzések esetében az oktató személye mellett igen lényeges a szervező személye is, hiszen sok esetben egy-egy jó szervező referenciaszemélyt is jelent sokak számára, és adott esetben akár több képzési csoportot, vagy több személyt is el tud érni, akiket hirdetéssel vagy indirekt eszközökkel nem tudnánk a képzésekbe bevonni.

000096

Tárgyi infrastruktúra:

A képzések tárgyi feltételeit az MTMI Élményközpont mint létesítmény infrastruktúrája, illetve az adott képzés hely és eszköz igényének megfelelő más helyszínhez kötött bérleti szerződés útján biztosíthatóak.

Támogatott képzések:

2021. évben kiemelten kezeltük a Tulajdonos és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint gazdasági társaságaik munkavállalói számára tartandó tréningeket. Ezek a nagyon hasznos, jellemzően rövid, 12, 16 vagy 20 órás tréningek, képzések a jó csapatszellem kialakítása mellett a dolgozói munkavégzés hatékonyságát és a szervezet iránti elkötelezettséget is erősítik.

Önköltséges, piaci alapon szervezett képzések:

A kívánt célok elérése a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges.

A legfontosabb marketingeszközünk a fent leírtak szerint maga a szolgáltatás magas színvonala, a minőség, és ennek személyes csatornákon keresztül történő megismertetése a piaci szereplőkkel.

Árképzés: nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink magas színvonala mellett az áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál. Az egyes képzéseknél több szempontot is figyelembe veszünk a piaci ár kialakításánál, de mindig ügyelünk arra, hogy a képzések közvetlen önköltsége a szerződéses árban megtérüljön.

A nyomtatott médiában évek óta nem hirdettünk, mivel tapasztalataink alapján a célcsoport elérését nem ezeken az eszközökön keresztül tudjuk elérni. Fontos a jó, és informatív honlap működtetése, a „Facebook” oldalunkkal kiegészítve ezt használjuk a képzések széleskörű megismertetéséhez, hiszen nagyszámú potenciális célcsoporttagot sikerült elérnünk, a megosztások optimalizálásával az elérés hatékonysága tovább növelhető.

A piacformálás terén kiemelt jelentőséggel bír a termékmarketing, vagyis maguk a képzések, mivel egy adott megrendelő igényeire szabott képzés nagyban növelheti a vevői elégedettséget, amely újabb megrendeléseket biztosíthat.

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Általános működési tevékenységünk tekintetében 2022-re tervezett céljaink:

➤ Tréningek

Ezek a képzések nagyon hasznosak, hiszen mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára jelentőséggel bírnak. A Társaság közel 10 éve szervez különböző tréningeket, így jelentős tapasztalatra tett szert ezen a téren is.

A képzések indításának meghatározó tényezője a megfelelő kereslet, ennek hiányában csak pályázati lehetőségek igénybevételevel lehet sikeresen megfelelő célcsoporttal indítani.

000097

2022. évre a Társaság minimális mértékben tervezett felnőttképzési bevételt, de folyamatosan keressük annak lehetőségét, hogy minél kedvezőbb áron nyújtott magas színvonalú tréningek megtartásával külön bevételre tegyünk szert.

➤ **Szakmai képzések**

A szakmai képzések rendszerének átalakulása az új felnőttképzési törvény szerint szakképesítés vagy részsakma elsajátítására irányuló képzés szervezhető engedélyezett felnőttképzőként.

➤ **MTMI Élményközpont**

Üzemeltetési feladatunk keretében tervezzük a projekt fenntartási időszakára vonatkozó versenyek megvalósítását az általános iskolai és középiskolai tanulók részére, valamint az épület teljes kihasználtsága végett az élményszerű oktatás népszerűsítését, amelyet az Élményközpont épülete és felszereltsége magas színvonalon biztosít.

➤ **Nyári táborok szervezése**

További terveink között szerepel a város által kínált táboroztatási lehetőségek növelése az Élményközpont épületén belül, és más külső helyszínek is.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése drasztikus változáson ment át az elmúlt években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is.

	2021. terv	2021. várható	2022. terv
Teljes állományi létszám	14	14	7
Szellemi állomány	9	9	7
<i>ebből teljes munkaidős</i>	2	2	3
<i>ebből részmunkaidős</i>	7	7	4
Fizikai állomány	5	5	0
<i>ebből teljes munkaidős</i>	3	3	0
<i>ebből részmunkaidős</i>	2	2	0

2021. évben a Társaság munkavállalói létszámának alakulását nagymértékben befolyásolta a Tranzitfoglalkoztatási projekt, hiszen a benne részt vett alkalmazottak bérköltségük több mint 60%-a projekt által támogatott költség volt.

További 5 fő fizikai állományú dolgozó munkabérének 64%-át 2021.december 31-ig vagyonekezelési szerződés alapján az NYSZC finanszírozta. A fizikai állományú dolgozók munkaviszonya 2021.12.31-vel a Társaságnál megszűnt.

A székhely változással együtt a teljes állományi létszám is jelentősen lecsökkent, 2022. évre tervezett létszámon belül az ügyvezető, mint vezető beosztású munkavállaló mellett, 1 fő felnőttképzési szakmai vezető látja el a felnőttképzések magas szintű dokumentációs kötelezettségeit a jogszabályokban, támogatási szerződésekben meghatározott módon.

A gazdasági-pénzügyi feladatokat megbízással 1 fő pénzügyi vezető végzi, és mindezek mellett megbízási díjban még 3 fő FEB tag részesül.

További 1 fő pénzügyi ügyintéző és adminisztrátor, végez minden, a Társaság működése során felmerülő pénzügyi nyilvántartási, adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A feladatellátás körének változása, valamint a szervezeti változások a tervezett bevételek jelentős visszaesését eredményezik.

2021-es évben a bevételek meghatározó eleme volt a tranzitpályázat bevétele, hiszen a képzések teljes költségét tudtuk fedezni ezáltal.

Bevételek alakulása jogcímenként:

Bevétel megnevezése	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Felnőttképzésből származó bevételek	30 100	5 350	367	1,22%	6,86%
Támogatott IKT képzések bevétele (GINOP-6.1.2)	5 350	2 600	0	0,00%	0,00%
Nem támogatott szakmai képzések	18 600	750	0	0,00%	0,00%
Tréningek, egyéb képzések	6 150	2 000	367	5,97%	18,35%
MTMI verseny tanulói (iskolai) bevétel	0	0	1 600	0,00%	0,00%
Bérelti díjból származó bevételek	200	211	0	0,00%	0,00%
Értékesítés árbevétele	30 300	5 561	1 967	6,49%	35,37%
Támogatások	69 650	69 930	25 000	35,89%	35,75%
Önkormányzati támogatás	17 500	17 500	25 000	142,86%	142,86%
Önkormányzati támogatás	17 500	17 500	25 000	142,86%	142,86%
Pályázati és egyéb fejlesztési támogatások	52 150	52 430	0	0,00%	0,00%
GINOP-5.1.4 Tranzitprojekt bevétel	52 150	52 430	0	0,00%	0,00%
Egyéb, m.n.s. támogatások	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb, nem támogatásjellegű bevételek	8 070	9 504	298	3,69%	3,14%
Értékesített tárgyi eszköz, immat. javak bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Biztosító kártérítése	0	0	0	0,00%	0,00%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli ÉCS	0	0	0	0,00%	0,00%
M.n.s. egyéb bevételek (NYSZC költségterítése, egyéb)	8 070	9 504	298	3,69%	3,14%
Egyéb bevételek	77 720	79 434	25 298	32,55%	31,85%
Kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Bevételek összesen	108 020	84 995	27 265	25,24%	32,08%

Felnőttképzésből származó bevételek

A felnőttképzések egy jelentős része az alaptevékenység részeként kerül elszámolásra. Ide tartoznak a támogatással megvalósuló képzések, amelyek az állampolgárok munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítik.

2021. évben a tervezetthez képest kevesebb képzés valósult meg a pandémiás helyzet miatt, illetve jellemzően az informatikai képzések piaca annyira telítődött, hogy nem találtunk elegendő, a kritériumoknak megfelelő célcsoportot.

A szakképesítés megszerzésére irányuló képzésekre tervezett 18.600 e Ft bevételből csak 2021. III. negyedévében 1 db töltőállomás-kezelő képzés valósult meg, itt is jellemző problémaként jelentkezett a nagyon alacsony létszám, ami miatt a képzéseket nem lehetett beindítani. A fenti okok miatt 2022. évben ezen képzésekre nem tervezetünk bevételt, a 367 e Ft előző évről áthúzódó szerződéses kötelezettség teljesítésének bevétele.

Bérleti díjból 2022. évre nem terveztünk bevételt, de ha az idei évre tervezett céljainkat meg tudjuk valósítani pl. a különböző tematikájú táborok lebonyolításával további bevételünk származhat ilyen jogcímen is, melyből működési költségeket finanszírozhatunk.

Önkormányzati működési támogatás

A 2021-es év a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult, így a gazdálkodásra kapott 17.500 e Ft működési támogatás összege nem volt elegendő a felmerült működési költségek fedezetére.

A 2022.évi működési feladatok ellátására Nyíregyháza MJV Önkormányzata az előző évhez képest 7.500 e Ft-tal több, összesen 25.000 e Ft támogatást biztosított 2022. évi költségvetéséből. A működési támogatás folyósítására az Önkormányzattal kötött feladatfinanszírozási megállapodásban foglaltak szerint két részletben, február 28-ig, illetve június 30-ig kerül sor, melyet a Társaság a 2021. december 15-én megkötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározott oktatással, képzéssel, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával összefüggő önkormányzati feladatok – mint közfeladatok – ellátásának finanszírozására, továbbá az MTMI Élményközpont üzemeltetési feladatainak ellátására fordíthat.

Pályázati támogatások

A 2019-ben pályázott és elnyert GINOP-os tranzitfoglalkoztatási projekt utófinanszírozású volt, ezért kiemelten fontos volt a támogatások lehívásának megfelelő ütemezése. A projekt 2021. évben befejeződött, emiatt a támogatás 2021. évben elszámolásra kerül.

Máshová nem sorolt egyéb bevételek

A Nyírvidek Képző Központ tanműhelyei, laborjai és az Árok u. 53. szám alatti ingatlan épület, mint vagyonelem 2018. szeptember 1-jétől a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe került.

A 2022. évtől az MTMI Élményközpont Báthori utcai ingatlan lett a Társaság székhelye, így a Szakképzési Centrummal korábban megállapított arányosított személyi jellegű költségekre kifizetett költségtérítés 2021.12.31-vel megszűnt.

A terv adatokban szereplő 298 e Ft előző évről áthúzódó szerződés teljesítéséből adódó bevétel.

Pénzügyi műveletek bevétele: Nem terveztünk.

000100

6.2. KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

Költségek, ráfordítások költségmeneként	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Anyagköltség	3 250	2 061	900	27,69%	43,67%
Szakmai anyagok beszerzése	1 350	71	120	8,89%	169,01%
Egyéb készletek, anyagok	1 200	1 201	180	15,00%	14,99%
Közüzemi díjak (vásárolt energia költségei)	700	789	600	85,71%	76,05%
Igénybevett szolgáltatások	37 134	21 775	4 825	12,99%	22,16%
Bérleti díjak (GINOP is)	5 004	729	269	5,38%	36,90%
Karbantartási szolgáltatás	200	294	300	150,00%	102,04%
Posta, telekommunikáció	1 300	1 365	841	64,69%	61,61%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	30 630	19 387	3 415	11,15%	17,61%
<i>Oktatói díjak (GINOP is)</i>	<i>17 654</i>	<i>7 163</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Takarítás, biztonsági őrzés</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Jogi, informatikai szolgáltatás</i>	<i>4 030</i>	<i>4 144</i>	<i>750</i>	<i>18,61%</i>	<i>18,10%</i>
<i>Minőségirányítással, szervezettefejlesztéssel kapcsolatos költségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>Egyéb m.n.s. szolgáltatások (GINOP is)</i>	<i>5 646</i>	<i>4 590</i>	<i>2 616</i>	<i>46,33%</i>	<i>56,99%</i>
<i>Tévhődíj</i>	<i>3 300</i>	<i>3 441</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Egyéb szolgáltatások	1 268	934	266	20,98%	28,48%
Költségvetési befizetések, adók, hatósági díjak	150	0	30	20,00%	0,00%
Bankköltségek	500	934	236	47,20%	25,27%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	41 652	24 770	5 991	14,38%	24,19%

Anyagköltség

A bevételekhez hasonlóan az anyagjellegű ráfordítások 2021. évi várható összege is jelentősen elmaradt a 2021.évi tervezettől, hiszen a be nem indított képzésekhez nem merült fel költség, ami elsősorban az oktatói és bérleti díjknál mutatkozott. Mivel 2022. évben felnőttképzésből származó bevételeket minimális összegben terveztünk, ugyanígy terveztünk hozzá kapcsolódó költséget is, pl. irodaszert, a versenyek megrendezéséhez szükséges anyagköltséget, takarításhoz tisztítószert, egyéb anyagköltséget.

Igénybevett szolgáltatások

A bérleti díjak 269 e Ft tervezett összege programhasználati díjakat tartalmaz.

A Báthori utcai épület működtetésével kapcsolatos rezsiköltségek egy részét (víz, szennyvíz és villamos energia) az Üzemeltetési Szerződésben rögzítettek alapján a Tulajdonos finanszírozza, de a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatban – mint gépészeti, elektromos hálózat, technológiai berendezések karbantartása, javítása – felmerült költségek a Társaságot terhelik, így 2022. évre ezekre 300 e Ft összeggel terveztünk.

Az üzemeltetés során keletkező valamennyi hulladék elszállításáról és ártalmatlanításról gondoskodunk, melynek tervezett díja 55 e Ft.

Könyvvizsgálói díj 800 e Ft, belső ellenőr megbízási díja számla alapján 600 e Ft, munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátása 720 e Ft, informatikai szolgáltatás 600 e Ft, ügyvédi díj eseti jelleggel 150 e Ft, posta, telefon, internet szolgáltatás díja 841 e Ft,

távfelügyeleti díj 46 e Ft, tűzjelzőberendezés szolgáltatási díj 244 e Ft, egyéb igénybevett szolgáltatás (rágcsálóirtás, új honlap kialakítása stb.) 200 e Ft.

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjakra tervezett összeg 30 e Ft, bankköltség, biztosítási díjak 236 e Ft.

Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege jelentősen csökken az előző év terv és várható adatától, hiszen 2021. évben a tranzitfoglalkoztatási pályázat jelentősen megnövelte a személyi jellegű ráfordítások összegét.

Bérfelülvizsgálatok tekintetében kedvező hatással volt a szakképzési hozzájárulás megszüntetése és a szociális hozzájárulási adó 13%-ra történő csökkentése.

Költségek, ráfordítások megnevezése	2021. évi terv	2021. évi várható	2022.évi terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
Bérek	43 084	44 697	18 514	42,97%	41,42%
Alkalmazottak, megbízottak béreköltsége	43 084	44 697	18 514	42,97%	41,42%
Egyéb személyi jellegű juttatások	15 585	21 690	150	0,96%	0,69%
Megélhetési támogatás	14 655	21 017	0	0,00%	0,00%
Bejárás költsége	0	0	0	0,00%	0,00%
Kiküldetési költség saját szolg.-val	100	61	25	25,00%	40,98%
Reprezentációs kiadások, üzleti ajándék	0	0	95	0,00%	0,00%
Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége	0	0	30	0,00%	0,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	440	612	0	0,00%	0,00%
Bérek járulékai	6 643	6 778	2 360	35,53%	34,82%
Szociális h.j.adó	6 643	6 778	2 360	35,53%	34,82%
Személyi jellegű ráfordítások	65 312	73 165	21 024	32,19%	28,74%

Bérek

A Társaság munkavállalóinak létszámát mindig igyekeztünk úgy alakítani, hogy az igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és minél költséghatékonyabb legyen. 2022. év tervezése során is ennek megfelelően jártunk el, azaz az ügyvezető mellett 2 fő főállású munkavállaló teljes munkaidőben lett betervezve, megbízással 4 fő lát el a gazdálkodáshoz tartozó feladatokat.

Az üzleti terv készítésekor a teljes munkaidős alkalmazottak létszámában már változás következett be, mivel a felnőttképzési szakmai vezető a munkáját 2022.02.15-től 10 órás részmunkaidőben látja el.

2021. évben jutalom és prémium kifizetése nem szerepelt terveink között, 2022. évben sem terveztünk ezen jogcímen. Amennyiben a gazdálkodás a vártnál jobban alakul, akkor tulajdonosi jóváhagyást követően kerülhet sor bármely fenti elem kifizetésére.

Egyéb személyi jellegű juttatások

2021. évben a járvány miatti veszélyhelyzet miatti állásidőre megélhetési támogatást kellett kifizetni a Társaságnak, amely a GINOP projekt keretein belül került elszámolásra.

000102

2022. évben a szervezett szakmai programokhoz kapcsolódóan terveztünk reprezentációs költséggel, illetve az utána felmerült közteherrel, továbbá kiküldetési költségek elszámolásával.

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre 200 e Ft, melyből kísértékű tárgyi eszköz beszerzést terveztünk.

Egyéb ráfordítások között tervezett 50 e Ft adójellegű fizetési kötelezettség.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Közbeszerzést 2022-es évben nem terveztünk.

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 27.265 e Ft.

000103

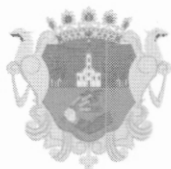
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV

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 tevékenyegen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek.

Összesített eredményterv

	Megnevezés	2021. terv	2021. évi várható	2022. terv	2022.terv/ 2021. terv %	2022.terv/ 2021.várható %
I.	Értékesítés árbevétele	30 300	5 561	1 967	6,49%	35,37%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	77 720	79 434	25 298	32,55%	31,85%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	41 652	24 770	5 991	14,38%	24,19%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65 312	73 165	21 024	32,19%	28,74%
VI.	Értékcsökkenési leírás	800	700	200	25,00%	28,57%
VII.	Egyéb ráfordítások	256	307	50	19,53%	16,29%
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	0	0	0	0,00%	0,00%
C	Adózás előtti eredmény (A+B)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
D	Adózott eredmény (+-C-X)	0	-13 947	0	0,00%	0,00%

000104



Ügyiratszám: SZOC-1844-3/2022.

Ügyintéző: Dr. Fischer Nándor

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 32/2022. (II.24.) számú határozatával hagyta jóvá a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívást.

A felhívásra két pályázat érkezett, melyet a pályázók határidőben nyújtottak be. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pályázók a beosztás betöltéséhez szükséges feltételeknek eleget tesznek, valamennyi, a felhívásban előírt nyilatkozatot, dokumentumot becsatoltak, ezáltal pályázatuk érvényes.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladata, hogy mint fenntartó, az óvodák esetében véleményezze az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat, így a pályázók meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján e bizottság előtt kerül sor.

A pályázók zárt ülés megtartását nem kérték, illetve kifejezetten hozzájárultak a nyílt ülésen történő döntéshozatalhoz. (A benyújtott pályázatok a személyes adattartalom miatt nem nyilvánosak. Mindezek zárt dokumentumként tekinthetők meg.)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgatni, és írásba foglalt véleményéről a Közgyűlést tájékoztatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022.04.07.

Tisztelettel:


Dr. Krizsai Anita
osztályvezető



HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

.../2022. (IV. 13.) számú

h a t á r o z a t a

A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szevei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

1./ A Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Fazekas Hajnalka és Szalainé Benyusz Klára pályázók pályázata érvényes,

2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és-t bízta meg a Búzaszem Nyugati Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.

3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.

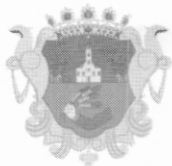
Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

1./ A Közgyűlés tagjai

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

000106



Ügyiratszám: SZOC/1845-3/2022.

Ügyintéző: Dr. Fischer Nándor

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz -

Az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 31/2022. (II.24.) számú határozatával hagyta jóvá az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívást.

A felhívásra egy pályázat érkezett, melyet a pályázó határidőben nyújtott be. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pályázó a beosztás betöltéséhez szükséges feltételeknek eleget tesz, valamennyi, a felhívásban előírt nyilatkozatot, dokumentumot becsatolt, ezáltal pályázata érvényes.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladata, hogy mint fenntartó, az óvodák esetében véleményezze az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat, így a pályázó meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján e bizottság előtt kerül sor.

A pályázó zárt ülés megtartását nem kérte, illetve kifejezetten hozzájárult nyílt ülésen történő döntéshozatalhoz. (A benyújtott pályázat a személyes adattartalom miatt nem nyilvános. Mindezek zárt dokumentumként tekinthetők meg.)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázót meghallgatni, és írásba foglalt véleményéről a Közgyűlést tájékoztatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022. április 13.

Tisztelettel:

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető



HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

.../2022. (IV. 13.) számú

h a t á r o z a t a

Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

- 1./ Az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Szikszainé Kiss Edit pályázó pályázata érvényes,
- 2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és Szikszainé Kiss Editet bízta meg az Eszterlanc Északi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.
- 3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.

Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

000220



Ügyiratszám: SZOC/1846-3/2022.

Ügyintéző: Dr. Fischer Nándor

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 30/2022. (II.24.) számú határozatával hagyta jóvá a Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívást.

A felhívásra egy pályázat érkezett, melyet a pályázó határidőben nyújtott be. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a pályázó a beosztás betöltéséhez szükséges feltételeknek eleget tesz, valamennyi, a felhívásban előírt nyilatkozatot, dokumentumot becsatolt, ezáltal pályázata érvényes.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladata, hogy mint fenntartó, az óvodák esetében véleményezze az intézményvezetői állásra benyújtott pályázatokat, így a pályázó meghallgatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a bizottság előtt kerül sor.

A pályázó zárt ülés megtartását nem kérte, illetve kifejezetten hozzájárult nyílt ülésen történő döntéshozatalhoz. (A benyújtott pályázat a személyes adattartalom miatt nem nyilvános. Mindezek zárt dokumentumként tekinthetők meg.)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázót meghallgatni, és írásba foglalt véleményéről a Közgyűlést tájékoztatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2022. április 07.

Tisztelettel:

Dr. Krizsai Anita
osztályvezető



HATÁROZAT-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

.../2022. (IV.13.) számú

h a t á r o z a t a

A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárással kapcsolatos döntés meghozataláról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 26/2019.(XI.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.1.5.2. pontja alapján a következő határozatot hozta:

- 1./ A Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat kapcsán megállapítja, hogy Skarbit Józsefné pályázó pályázata érvényes,
- 2./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy nyilvánítsa az eljárást eredményesnek, és Skarbit Józsefnét bízta meg a Gyermek Ház Déli Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására 2022.08.01. napjától 2027.07.31. napjáig.
- 3./ Javasolja a Közgyűlésnek, hogy a vezetői pótlék mértékét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és az egyéb, vonatkozó ágazati jogszabályok alapján állapítsa meg.

Nyíregyháza, 2022. április 13.

Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

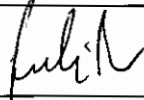
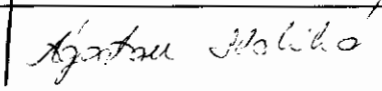

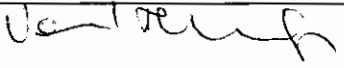
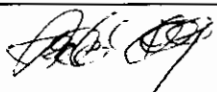

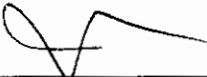
1./ A Közgyűlés tagjai

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

J E L E N L É T I Í V

2022.április 13.

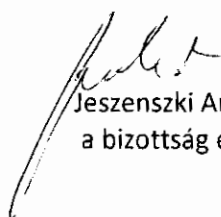
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság nyílt ülése

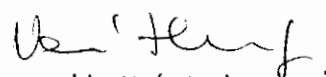
Név	Aláírás
1. Jeszenszki András a bizottság elnöke	
2. Ágoston Ildikó a bizottság tagja	
3. Bajnay Kornél a bizottság tagja	
4. Dr. Rákóczi Ildikó a bizottság tagja	
5. Póka Imre a bizottság tagja	
6. Smidt Ferenc a bizottság tagja	
7. Vassné Harman Gyöngyi a bizottság tagja	
8. Andó Károly a bizottság tagja	
9. Fodor István a bizottság tagja	
Meghívottak:	
10. Dr. Kovács Ferenc polgármester	
11. Dr. Ulrich Attila alpolgármester	
12. Jászai Menyhért alpolgármester	
13. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző	
14. Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető	
15. Dr. Kása Brigitta aljegyző-főosztályvezető	
16. Kósa Árpád önkormányzati főtanácsadó	
17. Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető	

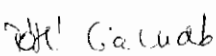
000892

18. Dr. Berényi Judit jogász	h. m. kof
19. Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető	
20. Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető	UM
21. Zagyva Gyula VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezető	h. P. J. C.
22. Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezető	
23. Szalainé Benyusz Klára pályázó	szalainé
24. Fazekas Hajnalka pályázó	Fazekas Hajnalka
25. Szikszainé Kiss Edit pályázó	Szikszainé Kiss Edit
26. Skarbit Józsefné pályázó	Skarbit Józsefné
27. FODORNÉ MAKSA VERONIKA	Fodoriné
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	

Nyíregyháza, 2022. április 13.


Jeszenszki András
a bizottság elnöke


a bizottság tagja


Tóthné Csatlós Ildikó
a bizottság titkár

000834