

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a **Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 2024. április 18-án tartott nyílt üléséről.**

Jeszenszki András: Köszöntök mindenkit a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság soron következő, egyébként soron kívüli bizottsági ülésén. Köszöntöm az előterjesztőket, valamint a megjelent cégvezetőket. A mai bizottsági ülés napirendi pontjaira az írásban kiküldöttek szerint teszek javaslatot. Kérdésem, hogy van-e valakinek kiegészítése vagy más javaslata. Ha nincs, akkor kérem, hogy aki a napirendi pontokkal és annak sorrendjével egyetért kérem, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelen levő tagja, 7 igen szavazattal, egyhangulag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:

1./Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terveinek véleményezésére

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc – polgármester

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

Zagyva Gyula – VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kóhegyi Edit – Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

A Bizottság véleményez.

2./Előterjesztés a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

A Bizottság véleményez

3./Előterjesztés a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető

A Bizottság véleményez

4./Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására (a mellékletek zárt dokumentumként tekinthetők meg)

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

A Bizottság dönt.

A napirendi pontok tárgyalása

1./Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi üzleti terveinek véleményezésére

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

Jeszenszki András: Köszöntöm az ügyvezetőket és a munkatársakat. Kirják Róbert Ügyvezető Igazgató Úrhoz fordulok, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

Kirják Róbert: Nincs Elnök Úr, köszönöm szépen.

100000

000001

Jeszenszki András: Köszönöm. Zagyva Gyula Ügyvezető Úrnak van-e kiegészítése?

Zagyva Gyula: Nincs, köszönöm szépen.

Jeszenszki András: Kőhegyi Edit igazgató Asszonynak van-e kiegészítése?

Kőhegyi Edit: Nincs, elnök Úr. Köszönöm szépen.

Jeszenszki András: A Bizottság tagjaihoz fordulok. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Ha nincs, akkor szavaztatnék. Aki a Móricz Zsigmond Színház üzleti tervével egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és a Bizottság meghozta a **31/2024. (IV.18.) számú határozatát.**

Városkép Nonprofit Kft. Aki az üzleti terv elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 5 igen szavazattal és 2 nem szavazattal egyetértett és meghozta a **32/2024. (IV.18.) számú határozatát.**

Nyírvidék Nonprofit Kft. Aki az üzleti terv elfogadásával egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **33/2024. (IV.18.) számú határozatát.**

2./Előterjesztés a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Jeszenszki András: Osztályvezeő Asszonyhoz fordulok, hogy van-e kiegészítés?

Doka Diána: A pályázatra idén 20 pályázat érkezett be, melyből 3 érvénytelen. 1 nem pótolta a hiányosságot, 1 szervezetnek nincs székhelye, telephelye Nyíregyházán, és 1 szervezetnek az alapító okirata nem tartalmazta a kulturális tevékenységet, mint tevékenységet.

Póka Imre: Az egész, rendelkezésre álló összeg szét lett osztva?

Doka Diána: Igen, a teljes összeg el lett osztva.

Jeszenszki András: Kérdés, vélemény van-e? Ha nincs, akkor szavazhatunk -e? Aki a kiadott mellékletnek megfelelően a pályázati véleményezéssel egyetért kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **34/2024. (IV.18.) számú határozatát.**

3./Előterjesztés a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Jeszenszki András: Hasonló napirendi pont következik. Van-e kiegészítés?

Korpai Tibor: 8 pályázat érkezett. Az igény több, mint a rendelkezésre álló keretösszeg. Néhány apróbb hiánypótlás után, mind a 8 szervezet teljesítette amelyek a feltételek voltak. Annyi érdekesség van, hogy a 8 pályázó szervezet közül 4 fogyatékkal élőket segít.

Jeszenszki András: Kérdés van-e? Ha nincs, kíván-e valaki véleményt nyilvánítani? Ha nem, akkor szavaztatnék. Aki a melléklet szerinti elosztással és a pályázati véleménnyel egyetért kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **35/2024. (IV.18.) számú határozatát.**

4./Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására

Jeszenszki András: Van-e kiegészítés az Osztály részéről?

000002

Szabó Tamás: 1 eseti kérelem érkezett, amelyben az aznap történt közéleti eseményeket foglalja össze egy könyvbe. A határozat-tervezetnél nem adtunk meg javaslatot.

Bajnay Kornél: Az én javaslatom 100 ezer Ft-os támogatást állapítson meg a Bizottság.

Jeszenszki András: Van-e más javaslat, vélemény? Ha nincs, akkor aki ezzel a javaslattal egyetért kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal a javaslattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **36/2024. (IV.18.)** számú határozatát.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

31/2024. (IV.18.) számú

h a t á r o z a t a

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 1.413.111 eFt bevétellel, 1.413.002 eFt költséggel, ráfordítással, és 109 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. április 18.



Jeszenszki András
a Bizottság elnöke

Határozatról értesül:

- 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

000004

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

32/2024. (IV.18.) számú

h a t á r o z a t a

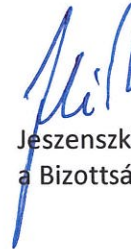
**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 452.653 eFt bevétellel, 451.543 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.110 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. április 18.



Jészenszki András
a Bizottság elnöke

Határozatról értesül:

- 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

000005

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

33/2024. (IV.18.) számú

h a t á r o z a t a

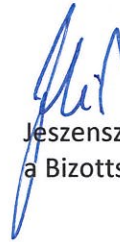
**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét 27.250 eFt bevétellel, 27.250 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. április 18.



Jészenszki András
a Bizottság elnöke

Határozatról értesül:

- 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

000006

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

34/2024. (IV.18.) számú

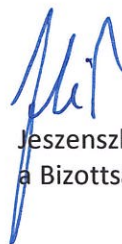
h a t á r o z a t a

a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

A Bizottság

a melléklet szerint javasolja a képviselő-testületnek a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok támogatását.

Nyíregyháza, 2024. április 18.



Jeszenszki András
a Bizottság elnöke

Határozatról értesül:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
- 3./ Irattár

000007

1.sz. melléklet a 34/2024. (IV.18.) számú határozathoz

A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2024. évi Kulturális Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.	Pályázó neve képviselője	Pályázó székhelye	Kérelem tárgya	2023. évben Kulturális Alapból támogatás ként kapott összeg (Ft)	Kért támogatás (Ft)	Javasolt támogatás (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)	Megjegyzés
1.	Nyírség Könyvtár Alapítvány Onderó Szilárd kuratóriumi elnök	4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 5.	A Jóságosi Irodalmi Kör 2024-ben ünnepli megalakulásának 15.-ik évfordulóját. Ezen évfordulóhoz kapcsolódva szeretnének maradandó irodalmi és kulturális értéket nyújtani havi rendszerességgel megvalósuló kulturális programsorozaton keresztül. Támogatást kérik az előadások megtartásához, tiszteletdíjhoz, reprezentációs költségekhez.	320 000 Ft	373 400 Ft	320 000 Ft		KULT/67/2024

2.	<p>Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület</p> <p>Görömbei Sándorné elnök</p>	4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 23/a	2024. május hónapban és 2024 szeptemberében megrendezésre kerülő városi rendezvényeken (Városnap, Tírpák Fesztivál) a civil szervezetek fellépőit és a városunkba érkező testvértelepülési delegációk számára sütemények kínálásához kérnek támogatást. Régi, tradicionális receptek szerint és a mai korszerű táplálkozási igényeknek megfelelően készült finomságokkal szeretnék megvendégetni őket.	250 000 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft		KULT/88/2024
3.	<p>VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár</p> <p>Gabányi Ferenc intézményvezető</p>	4400 Nyíregyháza Toldi u. 23.	Támogatást igényelnek a "Gyermekek hete" rendezvénysorozat (2024. május 20-26) , a "Magyar Népmese Napja" (2024. szeptember 30) rendezvény és a "Mikulás Ünnepség" (2024. december 7.) megvalósításához. A támogatási összeget bábszínházi előadás megtartására, kézműves foglalkozások alapanyagainak beszerzésére, népi	350 000 Ft	645 000 Ft	350 000 Ft		KULT/87/2024

			játszótér bérlésére, élőszavas mesemondók díjazására, fellépő közreműködők díjazására kívánják fordítani					
4.	<i>Magyar Művészeti Egyesület</i>							<i>A pályázati kiírásnak nem felelt meg.</i>
5.	Bokortanyák Lakosságáért Egyesület Zajác Zsuzsanna elnök	4400 Nyíregyháza, Taliga u. 17.	A hazánkban élő tirpák népcsoport találkozására, közös kulturális és gasztronómiai programokra és közös táncszínház megrendezésére igényelnek támogatást. Szakértő előadásokkal szeretnék bemutatni a tirpákság történetét, megemlékezni az őseinkről, koszorúzással egybekötve.	0 Ft	950 000 Ft	250 000 Ft		KULT/114/2024
6.	Most Élő Egyesület Farkas Árpád elnök	4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.	Az igényelt támogatásból, az egyesület megalakulásának 10. éve alkalmából, Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész jótékonyági koncertjét szeretnék megvalósítani az adventi időszakban.	0 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft		KULT/113/2024

7.	TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa Kasaróczy Ágnes elnök	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.	2024. május 23 - június 10. között megrendezendő Fogyatékkal élők XXI. Művészeti Fesztiválja rendezvényhez kérnek támogatást.	0 Ft	430 000 Ft	150 000 Ft		KULT/112/2024
8.	Pro Archi Egyesület Kóti Gergő elnök	4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.	1: Szabadtéri könnyűzenei hangverseny 2: Zenetábor záró koncert 3: Karácsonyi hangverseny	300 000 Ft	828 000 Ft	350 000 Ft		KULT/111/2024
9.	Átutazók Művészeti Egyesület Mihálka György	4400 Nyíregyháza, Selyem u. 27. 1/2.	Az igényelt támogatásból, a Színkavalkád-festőkurzust szeretnék megvalósítani 6 alkalommal, 10-10 fő részvételével, ingyenesen.	200 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft		KULT/110/2024
10.	Periférián Kulturális és Közművelődési Alapítvány Dr. Szilassy Géza	4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21.	Helytörténeti konferenciák szervezése, történészek, helyismeretben jártas levéltári és múzeológus szakemberek részvételével az igényelt támogatásból.	0 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft		KULT/109/2024

11.	Almácska Alapítvány Szőllősi Katalin elnök	4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 19. 1/2.	A Magyar népmese hete programsorozat megvalósítása a cél a támogatás összegéből. A programhét során a szülőket és a gyerekeket egyaránt bevonják a mesemondásba. A gyerekeket a magyar kultúra és az anyanyelv szeretetére való nevelésre, továbbá az érzelmi stabilitás, a kritikus és logikus gondolkodás, a képzelőerő fejlesztésére is kiválóan alkalmas ez az ünnepség.	250 000 Ft	440 200 Ft	300 000 Ft		KULT/108/2024
12.	Sz-Sz-B Megyei Gasztronómiai Egyesület Tóthné Medved Zsuzsanna elnök	4405 Nyíregyháza, Míves u. 19.	A támogatás összegét a Városnap alkalmával régi, tradicionális receptek szerinti, de a mai kor igényeihez igazodó finomságok elkészítésére szeretnék fordítani, amivel a város lakosságát fogják megvendégelni.	250 000 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft		KULT/107/2024
13.	Gyermekeink Harmonikus Fejlődéséért Alapítvány Tóth Imre elnök	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.	1: Óvodai családi nap szervezése 2: Vidám Vándorok Társulat előadása 3: Pom Pom Família - interaktív zenés gyermekműsora	200 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft		KULT/106/2024

14.	Igrice Néptáncgyűttes Közhasznú Egyesület Kerepesi Attila elnök	4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 82.	A 37. alkalommal megrendezésre kerülő Pulyabál - Gyermekek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál költségeire szeretnék fordítani a támogatás összegét.	500 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft		KULT/105/2024
15.	Alvégesi Nyugdíjas Egyesület Kósa Lászlóné	4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.	Az egyesület 40 éves fennállásának megünneplésére kívánják fordítani a támogatást.	100 000 Ft	180 000 Ft	130 000 Ft		KULT/104/2024
16.	Oroson Orosért Kulturális és Hagyományörző Egyesület Ráb Jánosné elnök	4551 Nyíregyháza, Emlék u. 30.	Gyermeknap Sokadalom - Gyermeknap az orosi sport pályán rendezvény megvalósítására fordítanák a támogatás összegét.	0 Ft	1 000 000 Ft	450 000 Ft		KULT/124/2024
17.	Aranykapu Népművészeti Egyesület Mussó László elnök	4405 Nyíregyháza, Szeder u. 32.	Az egyesület 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából, Értékek mentén az Aranykapun keresztül című rendezvény támogatására nyújtottak be pályázatot, amellyel elsősorban Kisteleki szőlő városrészben lakók számára szeretnének kulturális programot szervezni.	0 Ft	600 000 Ft	450 000 Ft		KULT/125/2024

18.	"Tégy Magadért, Tégy Másokért" Kulturális és Szociális Alapítvány Ágoston Ildikó elnök	4431 Nyíregyháza, Állomás u. 43.	Kulturális programszorozatot szerveznek gyermekek részére júniustól- augusztusig 3 alkalommal, színes, játékos programokkal.	0 Ft	380 000 Ft	300 000 Ft		KULT/143/2024
19.	<i>Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Sz-Sz- B Megyei Érdekvédelmi Egyesülete</i>							<i>A pályázati kiírásnak nem fele meg.</i>
20.	<i>Napkorona Hagyományörző, Lovas és Lövész Egyesület</i>							<i>A pályázati kiírásnak nem felelt meg.</i>

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

35/2024. (IV.18.) számú

h a t á r o z a t a

a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

a Bizottság

a melléklet szerint javasolja a képviselő testületnek a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok támogatását.

Nyíregyháza, 2024. április 18.


Jézsenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

1. A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
2. A Polgármesteri Hivatal Logi és Önkormányzati csoportja
3. Irattár

S.sz.	Pályázó neve, képviselője	Pályázó címe	Kérelem tárgya	2023. évben támogatásként kapott összeg (Ft)	Kért támogatás (Ft)	Javasolt támogatás (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)	Megjegyzés
1	Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Dombóvári Gábor elnök SZOC/1520/2024.	4400 Nyíregyháza, Szent István u.20.	Ifjúsági közösségek programjainak támogatása: 1.Támogatói est költségei (ellátás, étkezés 120 fő részére) - 240.000 Ft.-; 2. Sportnap megrendezése terem bérllet, anyagköltség) - 110.000 Ft.-; Összesen: 350.000 Ft.-; A programok megvalósításához önerőt is biztosít az Egyesület.	225 000 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		
2	Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány Tornai István kuratóriumi elnök SZOC/1618/2024.	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 37.	Ifjúsági közösségek részére tervezett programok: 1. Budapest Liszt Ferenc Repülőtér-Aeropark utazás és belépőjegy költség 239.200 Ft.-; 2. Közbiztonsági Családi- és Egészségnap - Bringapont helyszín (fellépők költségei, jutalmazás, vendéglátás, kézműves foglalkozás - 110.800 Ft.-); Összesen: 350.000 Ft. A program megvalósulásához jelentős önerőt vonnak be.	225 000 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		

3	Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért Wermeser Anita elnök SZOC/1666/2024.	4551 Nyíregyháza, Vezér u 75.	Ifjúsági programok sajátos nevelési igényű gyerekeknek: 1. Szenzoros élménynap a nyíregyházi Ridens tanulói számára (sport- és kézműves foglalkozások, játék általi fejlesztés, piknik); Cél a sajátos nevelési igényű fiatalok közötti kapcsolatok erősítése és élményalapú fejlesztése. Költségek: szakemberek, étkezés, kézműves és fejlesztő eszközök, bérleti díjak, utazási költségek, összesen: 350.000 Ft.- A program megvalósításához önerőt is biztosít az Egyesület.	0 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		
4	Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Egyesülete Sítkuné Técsy Éva elnök SZOC/1665/2024.	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47.	Ifjúsági programok sérült, fogyatékkal élő fiatalok számára 1. "Mond akarsz-e játszani?" egész napos program, csapatjátékok, érzékenyítés; 2. "Képességek ki mit tudja" program. Az egész napos eseményen kvízek, vetélkedők és zenés program lesz. Költségek: anyagköltségek, reprezentációs költségek,	225 000 Ft	326 000 Ft	210 000 Ft		

			segédanyagok, eszközök); Összesen: 326.000 Ft.-					
5	Human-Net Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány Csatári Emese kuratóriumi elnök SZOC/1664/2024.	4400 Nyíregyháza, Semmelweis u.24.	Ifjúsági korosztály számára szervezett Társas Élménynap elnevezésű program; Az emberi kapcsolatok fejlesztésére irányuló program keretében, animátorok segítségével és többféle társasjáték használatával nyílik lehetőség személyiségfejlesztésre, valamint a kooperációs és kognitív képességek fejlődésére. Költségek: animátorok díja, kommunikációs költség, minimális étkezés biztosítása, társasjátékok vásárlása. Összesen: 350.000 Ft.-	225 000 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		
6	Tudás, Egység, Szeretet Egyesület Tóth Erzsébet elnök SZOC/1663/2024	4400 Nyíregyháza, Egyház utca 2. TT/19.	A "Közösségben l(élek)" elnevezésű program során 8 alkalomból álló Ifjúsági Klub megvalósítására kerül sor, amely az ép és a fogyatékos fiatalok közösségépítését célozza meg. Költségek: klubvezetés költsége 125.600 Ft/ 8 alkalom, bérleti díj 96.000 Ft/ 4 alkalom,	0 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		

			catering 128.400 Ft/ 8 alkalom. Összesen: 350.000 Ft.-					
7	Zöld Kerék Alapítvány Kazai Béla kuratóriumi elnök SZOC/1670/2024	4400 Nyíregyháza, Arany J.u.7.	Fogyatékkal élő fiatalok bevonásával megvalósított programok: 1. kerékpáros és buszos kirándulás fogyatékkal élők és fiatalok bevonásával (belépőjegyek, közlekedési és utazási költségek, szervízcsomag beszerzése, eszközök túrázáshoz, adminisztrációs költségek, apró ajándékok); Összesen: 350.000 Ft.-	225 000 Ft	350 000 Ft	225 000 Ft		
8	Nebuló Alapítvány a Gyermekekért Mátyásné Károly Eszter elnök SZOC/1671/2024	4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.	A Móricz Zsigmond Általános Iskolába járó diákok számára szervezett közösségi programok: 1. Közlekedés biztonsági nap, játékok vetélkedők 1-4. osztályosoknak és kvíz feladatok 5- 8. osztályosoknak (kb. 100 fő részére). 2. "5 nap tudomány" program, amely a nyári szünetben, heti egy- egy nap során megvalósuló program, kb. 15-20 gyermek	0 Ft	295 000 Ft	190 000 Ft		

			<p>részére. A cél, hogy kis csapatokban, játékos feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a fiatalok egyes tudományterületekkel.</p> <p>Költségek: Írószerek, nyomtatási költség, egyszerű vendéglátás, apró ajándékok, múzeumi belépőjegyek.</p> <p>Összesen: 295.000 Ft.-</p>					
					2 721 000 Ft	1 750 000 Ft		

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA**

36/2024. (IV.18.) számú

h a t á r o z a t a

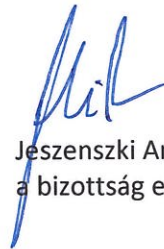
kulturális eseti kérelem elbírálásáról

a Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 8.2 pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

az előterjesztést megtárgyalta és a Csoma József „Szeletek Időben és Térben" című kötetének megjelenését a kulturális célfeladat, Kiadványok támogatása költségterhére 100.000.- forinttal támogatja.

Nyíregyháza, 2024. április 18.



Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
- 3./ Csoma József
- 4./ Irattár

000021



**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/88 /2024.

Ügyintéző: Fodorné Maksa Márta/Cserepánya-Nagy Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. 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



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 24/2023. (XII.01.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (5) 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. § (6) 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 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2024. évre vonatkozó üzleti terveiket.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2024. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden foglaljuk össze és véleményezzük a társaságok 2024. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, valamint várható eredményüket.

1. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Kft. az ország egyik legnépszerűbb vidéki színházát működtető, gazdaságilag stabil társaság. A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye kulturális életének meghatározó eleme, mely 2020. január 1-től az Állam és Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának közös működtetésében végzi feladatait.

A 2024-es üzleti terv készítése során növekvő forrásokkal számolnak, mely lehetőséget teremt a minőségi szakmai tevékenység végzésére. Céljuk, hogy számos és méltó feladat várjon minden művészükre, valamint a közönség egyre növekvő számban térjen vissza falaik közé.

A 2024-es évben 13 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció (egy gyermekeknek, egy pedig mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek is szól), 5 kamara színpadi és 3 Bárány Frigyes Stúdió-beli az óvodás korú néző-utánpótlásnak.

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 Szabadtéri Színpad június közepétől augusztus végéig fogadja a nézőket. A társaság 2018. óta üzemelteti a megújult Bencs Villát, és 2021. nyarától a Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvényteret, melyek színes programokkal várják a közönséget 2024. évben is.

A társaság 2024. évre tervezett összes bevétele 1.413.111 eFt, melyből a jegy- és bérletértékesítés, tájékoztatások árbevétele 230.500 eFt, a bérleti díjakkól származó bevétel 17.200 eFt, a reklámbevétel 13.000 eFt, az egyéb értékesítés árbevétele pedig 62.500 eFt. A bevételeknél a tájékoztatások bevételi terve 64%-os, a Színészház rezsiköltség térítés sora pedig 58%-os növekedést mutat.

2. VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A Kft. tevékenységének fő célja Nyíregyháza város és vonzáskörzetének lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás és szolgáltató műsorok biztosítása, majd a 2004-es átalakulást követően helyi lapkiadás, Nyíregyháza MJV honlapjának üzemeltetése, reklám- és PR-szolgáltatás nyújtása, hír- és reklámértékesítés, valamint közvélemény-kutatás végzése.

A társaság által összeállított üzleti terv a megszokott, bázis évre épített módszertan alapján, egy reálisan megvalósítható összképet mutat. Tevékenysége a Nyíregyházi Napló, a Nyíregyházi Televízió, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu és kapcsolódó közösségi oldalak üzemeltetéséből, kiadásából, az ESMA Zrt. felé történő közterületi reklámhelyekkel kapcsolatos tevékenységből, online kommunikációs tevékenységek ellátásából áll.

A Nyíregyházi Televízióban a megszokott műsorok, továbbá lehetőség és igény szerint új műsorok gyártása a cél. Tevékenységük fontos része a közszolgálati hírcsatorna és a teljes MTVA számára az igény szerinti napi tartalomgyártás, ami rendszeres megjelenést biztosít Nyíregyházának az országos televízióban.

A Nyíregyházi Napló az egyik legfontosabb terméke a Társaságnak. 2024-ben 50 alkalommal tervezik a megjelenését. A hagyományos felületeken felül nagy hangsúlyt fektetnek az online platformjaikra, a www.nyiregyhaza.hu és a www.hellonyiregyhaza.hu híroldalakra, továbbá a kapcsolódó Facebook oldalakra és TikTok-csatornákra is.

A társaság 2024. évre 443.926 eFt értékesítésből származó árbevételt tervezett a 2023. évi 433.472 eFt-os bázishoz képest. Egyéb bevétel jogcímen 8.727 eFt-tal terveznek.

A Kft. a 2024. évi bevételeit összeségében 452.653 eFt-tal tervezte, ami a 2023. évi várható 442.349 eFt-hoz képest 2,33%-os növekedést mutat. Ebből az önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke 2024. évben nettó 286.360 eFt. 2024. évben a televízió, a nyomtatott sajtó, a www.nyiregyhaza.hu weboldal és kapcsolódó közösségi média kezelése vonatkozásában emelkedett az önkormányzati szolgáltatás vásárlás összege. A nyomtatási költségek drasztikusan megemelkedtek. További költségnövekményt jelent a kft. számára az üzemanyag árának növekedése, a terjesztési költségek emelkedése és a személyi jellegű ráfordítások növekedése.

A bevételi forrásainak aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába az egyéb bevételekkel szemben. Az egyéb bevételekben a Híradó és a Szieszta magazinműsor pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel, továbbá egy „NYÍREGYHÁZA” térinstalláció beruházásának fejlesztési céllal elhatárolt bevételeinek visszairása.

A társaság 2024. évi tervében 169.786 eFt anyagjellegű ráfordítással, 251.257 eFt személyi jellegű ráfordítással, 17.000 eFt tervezett amortizációval, 13.500 eFt egyéb ráfordítással kalkulált. A tervezett anyagjellegű ráfordítások összege alacsonyabb a 2023-as értékhez képest. Egyedül az üzemanyag költség mutat nagyobb emelkedést a bázishoz viszonyítva. A társaság személyi jellegű ráfordításainak várható értéke 21,55%-kal magasabb, mint a 2023. évi várható tény adat. Ennek fő oka a 2024. évre tervezett 15%-os differenciált bérfelvezetés. Az éves létszámuk a tavalyi évhez képest 1 fővel növekszik. 26 fő főállású dolgozóval és 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal számolnak.

A beruházási tervet a technikai eszközök sérülékenysége és kora miatt rugalmasan szükséges kezelni. Beruházásaikat az esetleges meghibásodások szerint fogják végezni. A beruházási tervben szerepel többek között statív szett, HD kamera, notebook, monitor, tápegység, szerver és egy iktató szoftver is.

A társaság 2024. évre 1.110 eFt adózás előtti eredményt prognosztizál, szemben a 2023-as évre várható 18.666 eFt-os nyereséggel.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2023.12.31 várható tény	2024. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	433 472	443 926	102,41%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	8 877	8 727	98,31%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	189 316	169 786	89,68%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	206 711	251 257	121,55%
VI.	Értékcsökkenési leírás	15 508	17 000	109,62%
VII.	Egyéb ráfordítások	12 147	13 500	111,14%
A.	Üzemi eredmény	18 667	1 110	5,95%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	1	0	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1	0	
C.	Adózás előtti eredmény	18 666	1 110	5,95%

3. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A felnőttképzési törvény 2022. évben történt módosítása nagy változást hozott a társaság feladatellátása terén, mert a törvénymódosítás nyomán az alapszakmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik. Mivel a társaság engedéllyel rendelkező felnőttképzőként működik, ezért továbbra is terveik között szerepel a színvonalas és költséghatékony felnőttképzések megvalósítása, de mivel az alapszakmák oktatását már csak a szakképzési centrumok végezhetik, így a tavalyi évhez hasonlóan 2024. évben is a nyíregyházi óvodák vezetőinek terveznek tartani szervezetfejlesztő tréningeket.

A társaság számára 2024. év legfontosabb feladata az előző évhez hasonlóan az MTMI Élményközpont üzemeltetése. Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2022. január 1. napjától a Nyírvidék Képző Központot bízta meg a pályázati forrásból felújított, Báthori u. 20. szám alatti MTMI Élményközpont üzemeltetési feladataival. A projekt fenntartási időszaka alatt a Társaság teljesíti a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve a pályázati időszakra meghatározott oktatási, nevelési programokat.

Így a Kft. 2024. évben továbbra is feladatként határozta meg az Élményközpont épületének költséghatékony kihasználását, ennek érdekében biológia-kémia természettudományos élményhetek megtartását, illetve óvoda- kreatív és iskolaelőkészítő táborok megtartását.

További céljuk, hogy tovább színesítsék a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületének kihasználásával.

Az Önkormányzat 2024.-ben a Nyírvidék Képző Központ számára az MTMI Élményközpont üzemeltetésére 25.000 eFt működési támogatást biztosít a költségvetéséből.

A társaság beruházást nem tervez.

Az Önkormányzat által a társaság számára biztosított 25.000 eFt működési támogatáson felül tréningek és egyéb képzések megvalósításából 1.000 eFt, bérleti díjakból 250 eFt, egyéb szolgáltatási díjból 250 eFt, míg kamatbevételekből 750 eFt bevételt terveznek 2024. évre.

Anyagjellegű ráfordításként 4.035 eFt-ot, személyi jellegű ráfordításként 23.000 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként 200 eFt-ot, egyéb ráfordításként pedig 15 eFt-ot terveznek 2024. évre, így a Nyírvidek Képző Központ 2024. évi várható eredménye 0 Ft lesz.

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		2023.12.31 várható tény	2024. évi terv	Terv/Tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 575	1 500	95,24%
II.	Aktivált saját telj.ért	0	0	
III.	Egyéb bevételek	25 000	25 000	100,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 869	4 035	104,29%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	21 727	23 000	105,86%
VI.	Értékcsökkenési leírás	162	200	123,46%
VII.	Egyéb ráfordítások	10	15	150,00%
A.	Üzemi eredmény	807	-750	-92,94%
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	1 426	750	52,59%
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	0	0	0,00%
B.	Pénzügyi műveletek eredm.	1 426	750	52,59%
C.	Adózás előtti eredmény	2 233	0	0,00%

A gazdasági társaságok 2024. 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, 2024. 04. 03.




Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
..../2024. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2024. 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. 2024. évi üzleti tervét 1.413.111 eFt bevétellel, 1.413.002 eFt költséggel, ráfordítással, és 109 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. 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./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

.... /2024. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2024. 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. 2024. évi üzleti tervét 452.653 eFt bevétellel, 451.543 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.110 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. 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.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
.../2024. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.
2024. 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. 2024. évi üzleti tervét 27.250 eFt bevétellel, 27.250 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2024. 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.



MÓRICZ
ZSIGMOND
SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.

4401 NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR 13.
TELEFON: +36 42 311-333; FAX: +36 42 311-333/156M.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

ÜZLETI TERV

2024

Nyíregyháza, 2024. február 28.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató



WWW.MORICZSZINHAZ.HU



NYÍREGYHÁZA

000031

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....	5
III. MŰKÖDÉSI TERV	6
a. Stratégiai és művészeti célkitűzéseink, műsortervünk 2024-es évben.....	6
b. Épület-működtetési céljaink a 2024-es évben	8
IV. MARKETING TERV	11
Ágazati áttekintés.....	11
Piaci szegmentáció.....	11
Marketing Mix.....	13
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	15
VI. KOCKÁZATBECSLÉS.....	16
VII. LIKVIDITÁS.....	17
VIII. PÉNZÜGYI TERV	18
1.Bevételek (1. táblázat).....	18
a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele.....	18
b) Bérleti díjak.....	19
c) Reklámbevétel	20
d) Egyéb értékesítés bevétele.....	20
e) Egyéb bevételek.....	20
f) Pénzügyi műveletek bevétele	21
2.Költségek és ráfordítások.....	22
Anyagjellegű ráfordítás (2. táblázat)	22
a) Anyagköltség	22
b) Igénybe vett szolgáltatások költségei	24
c) Személyi jellegű ráfordítások (3. táblázat)	26
Béreköltség	26
Személyi jellegű egyéb kifizetések.....	27
Bérbírlások.....	28
d) Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai (4. táblázat).....	28
Egyéb ráfordítások.....	28
Pénzügyi műveletek ráfordításai	28
2024. évi értékcsökkenés.....	28
IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	29
X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE.....	31
XI. Eredmény.....	31
Táblázatok.....	32

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. sikeres, az ország egyik legnépszerűbb vidéki színházát működtető, gazdaságilag stabil, jól szervezett társaság, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amelyekkel az alapító okiratban és a Közzolgáltatási szerződés és fenntartói megállapodásban rögzített feladatokat végrehajtsa.

Társaságunk a racionális gazdálkodás eredményeként az elmúlt néhány évben jelentős eredménytartalékot halmozott fel, melynek köszönhetően a 2020-tól kezdődő, számos nehézséggel sújtott években is kiegyensúlyozott működésre képes.

2020. január 1-től színházunk Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város közös működtetésében végzi feladatait.

Célkitűzésünk, hogy 2024-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.

Előbb a pandémia írta felül a szakmai és pénzügyi terveinket, majd 2022-ben a szomszéd országban fennálló háborús helyzet okozta energia árak robbanásszerű növekedése hozta nehéz helyzetbe színházunkat. Ebben a nehéz időszakban erőteljesen csökkent a bérletesek száma és a nézőszám, azonban 2023-ra szép eredményeket értünk el minden szakmai mutatószámunkban, mely optimizmusra ad okot. A 2024-es üzleti terv készítése során növekvő forrásokkal számolunk, mely - az emelkedő bérek és árak ellenére - lehetőséget teremt a jövőre nézve is minőségi szakmai tevékenység végzésére.

A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsortervünkben számos és méltó feladat várjon minden művésztársunkra, reményeink szerint közönségünk egyre növekvő számban tér vissza falaink közé, a nézőszámok és a bevételek előző évi alakulása ezt igazolni látszik.

A 2024-es évben 13 új bemutatót tervezünk: 5 nagyszínpadi produkciót - melyből egy gyermekeknek, egy pedig mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek is szól - 5 kamara színpadit, , és 3 Bárány Frigyes 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, és itt kerül bemutatásra a korábban már nagy sikerrel játszott *Anconai szerelmesek* című produkciónk. A VIDOR Fesztivál forrásai a terv készítés időszakában még bizonytalanok, a fesztivál előkészítése igen hosszú folyamat, programjainak válogatása jelenleg már zajlik. Minden nehézség ellenére érdeklődésre számot tartó programokkal szeretnénk nézőink tetszését és érdeklődését fenntartani, a látogatói elégedettséget növelni.

Immár ötödik éve üzemeltetjük a megújult *Bencs Villát*, és 2021 nyarától a *Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvényteret*, melyek színes programokkal várják majd a nézőket.

A Kormány a 2024.12.31-ig hatályos szerződésben foglaltak szerint ez évben is 440.650 ezer Ft-ot biztosít a működtetésre. A tulajdonos 372.500 e Ft támogatást nyújt 2024 évre, mely 77 millióval haladja meg az előző évit, így biztosítva forrást a már égetően szükséges béremelésre.

A pandémia után a robbanás-szerűen megnőtt energia árak többletköltségének csökkentésére számos – néha nagyon fájó – intézkedést tettünk, melyek hatásaként jelentős megtakarítás keletkezett az energia-felhasználásban. Jelentősen érinti Társaságunkat az anyagárak növekedése is, hiszen a díszletgyártáshoz használt faanyag és vasanyag ára jelentősen növekedett, az elmúlt 3 évben ezt az elbontott díszletekből nyert anyagok újrahasznosításával kompenzáltuk, azonban a raktáraink készletei végesek, így a tervezett anyagköltségek is növekednek az üzleti évben.

2022 január 1-től a kulturális ágazat dolgozói 20%-os béremelésben részesültek, melynek fedezetét a Belügyminisztérium 2023-as évre biztosította, és 2024 évre is biztosítja.

A 2024/2025-es 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 „visszacsbítását” 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 109 ezer Ft-ra terveztük.

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:	2024. január 1-jén: 96 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. Stratégiai és művészeti célkitűzéseink, műsortervünk a

2024-es évben

A Móricz Zsigmond Színház 2024-ben csakúgy, mint az ezt megelőző években, egyszerre kíván értékteremtő, kultúraközvetítő intézményként, illetve közönségének önfeledt szórakozást, a hétköznapi nehézségektől elszakító élményeket nyújtó közösségi térként funkcionálni. Közszolgáltatási szerződés és Fenntartói megállapodásban megfogalmazott szakmai feladatok maradéktalan végrehajtás érdekében az üzleti évben az alábbiakat tervezzük:

Az év első hónapjában három szimultán készülő produkció próbafolyamatai kezdődnek el. Nagyszínpadunkon egy klasszikus mese zenés adaptációjaként a **Szépség és a szörnyeteg** indítja a bemutatók sorát február 9-én. Az ismert cím, és érzékeny történet kortárs magyar produkciót takar, Szabó Attila szövegváltozata Csernák Samu zeneszerző munkájával nyeri el mai formáját, a nagyszínpadi gyerekelőadásokban jártas rendező, Halasi Dániel irányítása alatt. Ezt követően szintén Nagyszínpadunkon kerül sor bemutatóra; egy világirodalmi klasszikus, **Molière Don Juan** című drámáját visszük színre. A társadalmi és individuális problematikáin túl metafizikai kérdésfelvetésekben is bővelkedő remekművet színházunk művészeti vezetője, Horváth Illés állítja színpadra. Március idusán Krúdy Kamara színpadunkon a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, **Örkény István** nagysága előtt is tisztelegve kerül bemutatásra **Macskajáték** című színműve, melyet a társulat nagy örömeire a Móricz Zsigmond Színház egykori legendás igazgatója, Verebes István rendez. 2024-ben sem feledkezünk meg legkisebb

színházlátogatóinkról; **Sediánszky Nóra**, színházunk művészeti tanácsadója és dramaturgja különböző mesemotívumok alapján írt bájos kalandját, a **Hét tenger meséjét** rendezi meg Bárány Frigyes Stúdióinkban, óvodás korú bérleteseinknek. A tavasz másik üde színfoltja lesz a mára már kultikussá lett **Pedro Almodóvar** film, a **Nők az idegösszeomlás szélén** zenés színpadi adaptációja, melyet kamara terünkben valósít meg Tárnoki Márk; a fiatal rendező előző évi sikeres bemutatkozása után másodszor dolgozik társulatunkkal. Szintén az előző évad sikerén felbuzdulva vállalunk újabb bemutatót Szindbád Rendezvénytermünkben, mely viszonylag új játszóhelynek számít a bérletes színházlátogatók körében. Idén a társulat két fiatal tehetsége Tar Dániel és Törő Gergely Zsolt vállalkoztak rá, hogy egy szórakoztató és tanulságos előadás, a **Variációk egy rablásra** című, összművészeti műfajmámorként jelölt produkció létrehozásával csábítsák be az ifjúságot a nézőtérre. Az évad utolsó bemutatóját rendhagyó módon a Rózsakert Szabadtéri Színpadunkon tartjuk meg június 8-án; **Vajda Katalin** zenés komédiája, az **Anconai szerelmesek** másodszor kerül bemutatásra Nyíregyházán; az annak idején nagy szériát megélt közönségkedvenc korszerű újragondolásával a zenés műfaj rutinos rendezőjét, Keszég Lászlót bíztuk meg.

A nyár saját sikeres előadásaink szabadtéri játszásával, valamint meghívott vendégelőadások műsorra tűzésével telik. Ilyenkor szokásos módon a rendszeresen színházba járó nézőinken túl szélesebb körben igyekszünk megszólítani a közönséget, remélve, hogy újabb színházrajongókat, bérletes nézőket tudunk megnyerni magunknak az év többi hónapjára is. 2024 nyarán huszonharmadik alkalommal kerül megrendezésre a nemzetközi VIDOR Fesztivál, melynek szervezése és lebonyolítása szokás szerint a Móricz Zsigmond Színház feladatköre lesz. Az országosan ismert és népszerű összművészeti fesztivál az egész város életére nagy hatást gyakorol, komoly előkészületi munkákat igényel, melyet már az év elején szükséges megkezdeni.

A 2024/2025-ös évad első bemutatója egy régi nagy kedvenc, az **OZ, a nagy varázsló** című mesejátékunk felújítása lesz, melyet annak idején a társulat színe-java játszott nagy örömmel, s melyet részben az ő kérésüknek is eleget téve tűzünk újra műsorra. Első felnőtteknek szóló premierünk október 11-én **Woody Allen** híres vígjátéka, a **Játszd újra, Sam!** melyet társulatunk egy tagja, Rák Zoltán állít színpadra. Az évad egyik legnagyobb vállalkozásával nyitjuk meg Nagyszínpadunkat bérletes nézőink előtt: a **Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter** szerző trió által jegyzett családi musical, **A padlás** széleskörűen elégti ki a nyíregyházi nézői igényeket, hiszen minden korosztály számára élvezhető, ismert és szeretett dalaival, mindenkor és mindenhol sikerre számíthat. Fontos

küldetése kell legyen minden előadóművészeti szervezetnek a klasszikus magyar irodalom népszerűsítése, feldolgozása is. Ennek jegyében decemberében **Kosztolányi Dezső Pacsirta** című regényéből készítünk színpadi változatot, melyet a színházunkba rendszeresen visszajáró Szikszai Rémusz rendez majd. Az érzékeny és különleges történet kiváló lehetőséget biztosít a társulat számára komoly, elmélyült színészi munka végzéséhez. 2024 utolsó bemutatójára a Krúdy Kamarában kerül sor; a népszerű, kortárs francia szerző, **Florian Zeller** komédiája, az **Igazság**, egyszerre szórakoztató, provokatív és elgondolkodtató; saját életünk, mondataink, tetteink, és bizony kisebb-nagyobb jellemtelenségeink kerülnek terítékre, így az előadás mindenképpen élő, kortárs párbeszédet folytat majd a közönséggel, és a világgal, amelyben élünk.

Egész évben folyamatosan szervezzük, és bonyolítjuk a színház épületén kívül eső két kulturális létesítmény, a Szindbád és a Bencs Villa programjait, egyre több nézőt nyerve az itteni produkcióknak, kiállításoknak, filmvetítéseknek.

Az elmúlt esztendő a szép szakmai sikerek mellett számottevő nézőszám emelkedést is hozott, bízunk benne, hogy 2024-ben is hasonlóan eredményes évet, értékes kulturális tevékenységet tudunk megvalósítani.

b. Épület-működtetési céljaink a 2024-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.

Mind a villamos-, mind a földgáz energia árára igaz azon megállapítás, hogy a 2022-es árrobbanás a 2023-as évben valamelyest mérséklődött, azonban még így is többszöröse az azt megelőző hosszabb időszak alacsonyabb árfekvésének. Ebben a megváltozott helyzetben a mi intézményünk is sokkal megfontoltabb, átgondoltabb és racionálisabb energiafelhasználást valósít meg és kíván megvalósítani a jövőben is. Villamosenergia költségünk a konzorciumi közbeszerzésnek köszönhetően a 2024-es évben is tőzsdei ár indexált, s jelentős mértékben függ az euró árfolyamától is. Egy 2023-ban megkezdett és 2024-ben befejezni kívánt energetikai fejlesztés keretén belül a hőszivattyús rendszerünk

lehetővé fogja tenni számunkra a történelmi épületrészünk - elsősorban a nagyszínpad, a nézőtér, és a közönségforgalmi rész, akár a távhőtől teljesen vagy részben független - fűtését, sőt a melegebb időszakban a hűtését is. Azonban ez az új, reményeink szerint hatékonyabb rendszer is energiaigényes természetesen, így az áramfogyasztásunk jelentős emelkedésére számítunk a 2024-es évben. Ezt még fokozottan megerősíti az a tény, hogy a Szindbád épület éttermi részét - az új bérlőnek köszönhetően - a tavalyi évtől eltérően, az év teljes időszakában aktívan élvezhetik majd az idelátogató vendégek.

Azonban továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, hogy felmérjük, milyen lépéseket tehetünk még az energia-felhasználás további csökkentésére. Egyik ilyen opció lehet HMKE (háztartási méretű kiserőmű) rendszer telepítése, melynek feltételei jelenleg is vizsgálat tárgyát képezik.

A 2023-as évtől kezdődően - a jogszabályi követelményeknek megfelelően - energetikai szakreferenci szolgáltatást veszünk igénybe a havi jelentések elkészítéséhez, és teljesítjük a szakhatóságok felé való adatszolgáltatási kötelezettségünket.

A Színház épületenergetikai auditálási folyamatát elindítjuk, különös tekintettel az elmúlt időszak beruházásainak hatásaira, az esetleges megtakarítások auditor általi hitelesítésére. A HEM (hitelesített energia megtakarítás), mint vagyoni értékű jog értékesítése a beruházásaink megtérülési idejét jelentősen lerövidítheti.

2024-es év távhő ára - az extrém áremelkedés előtti időszaknak még mindig a négyszerese - ami továbbra is jelentősen megterheli a költségvetést. Ehhez csatlakozott 2024 elején a víz- és csatornadíjak radikális emelkedése, amire előzetesen nem lehetett számítani. Ezen a téren is természetesen a racionális felhasználás a jelszavunk, azonban a vízfogyasztásunk csökkentésére jóval korlátozottabbak a lehetőségeink.

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.

2024-ben fejeződik be az éttermi rész galériájának leválasztása, aminek köszönhetően egy teljes értékű próbahelységgel bővül intézményünk.

Ezen beruházás keretén belül valósul meg az emeleti öltözők, az éttermi rész, valamint a galéria helység nyílászáróinak cseréje, aminek köszönhetően az érintett épületrészek hő-

és hangszigetelése jelentős mértékben javul. Az étkező rész gazdaságtalan, távhőt igénybe vevő légkezelő rendszerének a megszüntetése mellett döntöttünk, helyette 3 db nagy teljesítményű, inverteres hűtő-fűtő klímaberendezéssel oldjuk meg – a Színház életében központi szerepet játszó élettér - hűtését illetve fűtését, kollégáink és vendégeink nagyfokú elégedettségére.

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

Az épület tűzjelző rendszerének cseréje a 2024-es év elengedhetetlen feladata, amit már rögtön az év elején megvalósítunk.

Terveinkben szerepel a rendkívül idős, idejétmúlt épületfelügyeleti rendszerünk cseréje, hiszen e nélkül a hőszivattyús, illetve a folyadékhűtős rendszerek nem működtethetők gazdaságosan, mivel nem kompatibilisek ezzel a több évtizedes rendszerrel.

Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy a jelenlegi rendszer karbantartási költsége igen magas, sok esetben az alkatrészhiány miatt meg sem valósítható a javítás, csere.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően negyedévente történik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. Valamennyi technikai berendezést alávetünk az előírásoknak megfelelő negyedéves, féléves, éves biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak. Az ide vonatkozó felújításokra vonatkozóan egy több éves periódusra kiterjedő ütemtervet prezentálunk a Tulajdonos felé, a szükséges anyagi fedezet biztosításának reményében.

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 felülvizsgáltatjuk. Az épület kialakítása miatt különböző épületgépészeti feladatokat látunk el, így tavasszal a beüzemelést, ősszel a leállást, téliesítést kell biztosítanunk.

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

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

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

IV. MARKETING TERV

a) Ágazati áttekintés

A művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen a modern marketing. A kulturális marketingszemlélet segít a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet, segítségével a menedzsment jobban felkészülhet az adott évad eseményeire, akár a váratlan krízishelyzetekre is.

b) Piaci szegmentáció

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.

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 2024-ben is folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, valamint vevőszolgálati, vevőelégedettségi és értékesítési munkánkat. Public Relation

tevékenységünkben közönségkapcsolati rendszerünk fejlesztése a cél, az igények felmérésével, prognosztizálásával több területen fejlesztjük továbbra is szolgáltatásaink elemeit. Attól függően, hogy a clienting kommunikációt a nézőink vagy a színház kezdeményezi, különféle ügyfélkapcsolatokat építünk.

Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsorunk, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály számára igényes szórakozást kínáljunk 2024-ben is, életkorának, igényeinek és érdeklődési területének megfelelően - így törzslátogatóink számának megtartásával, bérleteseink visszaszerzésével, látogatottságunk további növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni.

A társulat kiemelkedő teljesítményének, valamint a több éves összehangolt szakmai és marketing tevékenységnek is köszönhető, hogy a társulat 2023-ban 97 548 fizető néző előtt játszott, mely az előző évhez képest 11,5 százalékos növekedést jelent (2020-ban 48 545 fő, 2021-ben 49 103 fő, 2022-ben 87 495 fő) és melyet 2024-ben terveink szerint tovább növelünk.

Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de gyakran érkeznek hozzánk a környező megyékből és a fővárosból is. Továbbra is fontosnak tartjuk ennek a rétegnek a megszólítását is kiemelten marketing stratégiánkban.

Átalakultak a nézői szokások: sokan vesznek bérletet, hogy biztos helyük legyen, de vannak olyanok is szép számmal, akik jeggyel jönnek el előadásainkra, melynek eredményeként egymás után telnek be a bérletszünetes estéink is. Idén 1921-gyel több színházbérletet adtunk el, mint tavaly, ami 23 százalékos emelkedést jelent. Felnőtt nagyszínpadi bérletek száma 11, a kamarabérleteké pedig 27 százalékkal nőtt az előző évadhoz képest, míg a gyermek bérletnél 34 százalékos az emelkedés. Ezt az emelkedő tendenciát 2024-ben is szeretnénk megőrizni.

A gyermek- és ifjúsági korosztály számára maradandó, közösségi kulturális élmények nyújtása, az előadó-művészetekre fogékony szemlélet előmozdítása, a társadalmi egyenlőség jegyében a kultúra eljuttatása mindenkire, a határon túli magyar kultúra ápolása kiemelt szempont számunkra, ezeket központi helyen kezelve, eredményesen kívánjuk továbbra is végezni művészi, színházzakmai tevékenységünket.

c) Marketing Mix

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 minőséget reprezentálva.

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

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybevételével összehangolt modern kommunikációs és együttműködési stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, 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 - olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

Az általunk szervezett rendezvényeken, általunk üzemeltetett helyszíneken olyan összehangolt műsorpolitikát sikerült kialakítani, amellyel a programok egymást is

erősítik, szinergikusan hatnak imázssunk növelésére, a Színházi márkaérték emelésére, bevételeinkre.

A cél az igényes szórakoztatáson, és a teltházás előadásokon, a bevételi adatokon kívül a színházi márka építési ilyen módon is, hogy nézőinknek közelebbről, nívós kulturális élmények közben egyre jobban sikerüljön megismerni, megszeretni társulatunk színművészeit, hogy aztán majd egy-egy színházi darabban már ismerősként tekintsen rá, szeressen visszajárni hozzánk.

Filozófiánk megvalósítása valós ügyfélközpontúság létrehozásával, az ügyfelek minél jobb megismerésén, egyedi ajánlattételen keresztül történik. A már meglévő nézők számára egyre nagyobb mennyiségben szeretnénk értékesíteni, az ő igényeiket kielégíteni, esetenként szélesebb, az adott vevőkör számára kifejlesztett termék- és szolgáltatáskörrel.

Az emelkedő nézettségi mutatók, a bérlet- és jegyeladások és a rendezvények bevételei terén elért növekedés azt mutatja: követve és folyamatosan fejlesztve az eddigi irányvonalat, vevőorientált marketingszemléletet, 2024-ben is tovább növelhetjük törzslátogatóink számát, márkaértékünket megőrizve, növelve az általunk szervezett programokkal és általunk üzemeltetett helyszínek, színészeink egyéni brandjének kialakításával tudatos, szinergikusan felépített műsorpolitikájával tovább építhetjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményről kialakult pozitív képet, tovább növelhetjük színházszakmai és gazdasági eredményességünket.

Célunk, hogy mindenkinek ugyanaz jusson eszébe a Móricz Zsigmond Színházról: olyan helyet, olyan programok szervezőjét, ahol ismerősként várjuk, számítunk rá, ahol évről-évre igazán jól érezheti magát, elfelejtkezve az előadás, produkció idejére a napi gondokról, hátrahagyva a hétköznapokat. Legyen színházunkba, programjainkra öröm belépni, legyen itt mindenki otthon és távozzon mindenki egy kis plusszal, majd térjen vissza hozzánk törzslátogatóként.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti egység	2023. decemberi zárólétszám	2023. 12. 31-én üres álláshelyek	2024. évi tervezett létszám
	96 fő	12 fő	103 fő
Ügyvezető	1	0	1
Vezetők	3	0	3
Színészek	26	3	29
Művészeti ügykezelés	14	0	14
Gazdasági hivatal, munkaügy	6	0	6
Értékesítés	7	0	7
Műszak	33	2	35
Gondnokság	6	2	8
Összesen:	96 fő	7 fő	103 fő

A 2023-as évben a tervezettől kevesebb létszámmal végeztük tevékenységünket, 3 fő színész nem vállalja az alkalmazotti léttel járó kööttséget, vállalkozóként vesz részt a szakmai munkában. A színpadot kiszolgáló, jelenleg betöltetlen műszaki munkakörökre még nem sikerült megtalálni a megfelelő munkaerőt, noha erre égető szükség lenne, valamint jelenleg 2 takarítói állás nincs betöltve.

Számos nehézséget okoz a Színházi Dolgozók Szakszervezete helyi alapszervezete által kezdeményezett munkaidőkeret-elszámolásának kiterjesztése a művészi, és művészeti munkakörökre. A színházi tevékenységet nagyon nehéz és bonyolult, szoros keretek köré szorítani szinte lehetetlen, 2024 első féléve lesz az új munkaidő-beosztás próbaidőszaka.

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

- 2022 februárjától, a megváltozott piaci környezet hatására jelentős változás történt az energiapiacra. Robbanás-szerűen megnövekedtek a rezsiköltségek, és az így megugrott infláció súlyosan érintette tevékenységünket, átmeneti bezárásra kényszerítve színházunkat a leghidegebb időszakban. 2023-ban némileg mérséklődtek az árak, de még így is többszöröse a korábbinak. A lakosság reáljövedelmi helyzete 2024-ben is nagyban befolyásolja a szakmai és pénzügyi terveink megvalósítását, és hatással lehet a következő évekre is.
- A rezsiköltségek és az infláció alakulása alapvetően meghatározza a színház működését.
- A központi és az önkormányzati támogatás mértéke is jelentős hatással van a működésünkre
- A színház következő 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. A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:
 - A háborús helyzet, mely tőlünk független tényező
 - 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 színház palettáján;
 - 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.
- Betegségek, balesetek, melyek az előadások elmaradását okozhatják,
- A Színház földrajzi helyzete meghatározó lehet a művészek szerződötése során (fővárostól való nagy távolság).
- 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 Tulajdonos által biztosított forrásból történő béremelések ellenére is számítanunk lehet a jól képzett, a munkaerő piacon keresett műszaki szakemberek hiányára, amely a folyamatos működést veszélyeztetheti, külső szakember igénybevétele többletköltségeket generál. Ennek kiküszöbölését a színházi hiányszakmák jövedelmi viszonyainak további rendezése mellett az élhető munkakörnyezet megteremtésében látjuk, azonban a versenyszférával így sem vehetjük fel a versenyt.
- A munkaidőkeret kiterjesztése a művészi és művészeti munkakörökre jelentős többletköltséget okozhat, melyet előre nem látunk, az majd az elszámolási időszakot követően körvonalazódik.
- Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával minimalizáljuk a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.
- A tervben jelentős összegű pályázati bevételekkel számolunk, ezek egy része a jövőben kerül kiírásra és elbírálásra, tehát bizonytalan.

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 biztosított, hosszú évek óta nem jelentkeztek likviditási gondok, a Tulajdonos a szerződésben rögzített határidőben a támogatást valamennyi esetben rendelkezésünkre bocsájtja, a likviditás hosszú távon biztosított.

VIII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. táblázat)

Társaságunk a 2024 évi összes bevételét magasabbra tervezi mind a 2023 évi tervnél, mind a 2023 évi várhatónál. A Tulajdonos 77 millió forint többlettámogatást juttat az üzleti évre, valamint a 2023 évről áthúzódó pályázatok támogatása is 2024 évi bevételt generálnak.

(ezer Ft.)

Megnevezés	2023. évi terv	2023 évi várható	2024 évi terv	2024 évi terv/2023 évi terv	2024 évi terv/2023 évi várható
Értékesítés nettó árbevétele	218 300	339 930	323 200	148%	95%
Fenntartói támogatás	295 500	295 500	372 500	126%	126%
Költségvetési támogatás	440 650	440 650	440 650	100%	100%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	35 000	57 600	55 000	157%	95%
Pályázati bevételek	151 800	4 781	140 000	92%	2928%
20% Bérfejlesztés támogatása	77 561	77 561	77 561	100%	100%
Különféle egyéb bevételek	200	0	200	100%	0%
Pénzügyi műveletek bevétele	-	9 561	4 000	0%	42%
Összesen	1 219 011	1 227 583	1 413 111	116%	115%

Értékesítés nettó árbevétele

a) Jegy- és bérletértékesítés, tájelőadások bevétele

A tervek alapján a jegy- és bérletbevétel, tájelőadások és egyéb értékesítés bevétele 230.500 e Ft, mely magasabb a 2023 évi tervtől, és csak kissé marad alatta a 2023 évi várhatónak. Az előadások száma várhatóan magas lesz, reményeink szerint a szakmai célkitűzésben felsorolt programokat maradéktalanul végre tudjuk hajtani. Célunk, hogy újra a pandémia előtti szakmai mutatószámokat elérjük, melyhez évről-évre közelebb

kerülünk, hiszen a bérletesek száma a 2023/2024-es évadban már csaknem 80%-a a 2019/2020-as évad adatainak. A jegy- és bérletbevételt a 2023 évi tervtől magasabb, a 2023 évi várhatótól kissé alacsonyabb összegben terveztük, hiszen jelenleg bizonytalan a Lázár Ervin Program 2024 évi megvalósítása. A tájelőadások bevételi terve 5 millió Ft, 2-3 meghívással számolva. A VIDOR Fesztivál jegybevételét alacsonyabbra terveztük a 2023 évi várhatótól, hiszen forrásai egyelőre bizonytalanok, így nem látjuk a megvalósítható programok számát. A Szabadtéri Színpad otthont ad saját, nagy sikerű előadásainknak, de reményeink szerint jónéhány vendégelőadást is láthatnak majd nézőink, így a jegybevétel közel azonos lehet a 2023 évvel. A szabadtéren zajló előadások esetén jelentős kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén, így csökkenhet a bevétel.

Az egyéb értékesítés sor a továbbszámlázott, tájelőadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, a bérleti szerződésekhez kapcsolódó jegyértékesítési jutalékot, és egyéb, fentiekben nem részletezett bevételeket tartalmazza.

b) Bérleti díjak

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

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy üzemeltetésre bérbe adtuk a művész éttermet és a nézőtéri büfét, valamint a Szindbád Bisztró és Kávézó együttesét, melyet 2021 májusától üzemeltetünk, mely 2023 második felében, több hónapos bezárást követően újranyitott, így a bérleti díjjal számoltunk a tervezéskor. 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 vizsga-előadás, stb.), valamint, jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban, ezek bevétele is itt kerül megtervezésre.

A bérleti díj bevételünket, a Szindbáddal is számolva 17.200 ezer Forintra 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 mellett az előadások, és egyéb programok támogatása nyert teret, **13.000 e Ft** a terv, 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 2023 évi várható reklámbevétel 16.405 e Ft, ebben szerepelnek a barter szerződésekből származó bevételek is. Mivel a reklámszerződések egyrészt a színházi évadhoz, másrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódnak, ezért kissé alacsonyabbra terveztük a 2023 évi várhatótól, az óvatosság elvének figyelembevételével.

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 a kihasználtsági mutatók, és az energia árak alapján terveztünk 14.500 e Ft-ra. A Szindbád részére továbbszámlázott energia díja a teljes év vonatkozásában szerepel a tervben, összesen 48.000 e forint összegben. Ez többszöröse a 2023 évi tervnek, és 7%-al meghaladja a 2023 évi várhatót, mert számoltunk a vízdíj emelkedés hatásával.

e) Egyéb bevételek

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a 2023 évinél 77 millió forinttal magasabb összegű, 372.500 e Ft a tulajdonos támogatása. A többlettámogatás a

munkavállalók nagyon várt béremelésének, és a közterhek többletköltségének fedezetéül szolgál.

- Központi támogatás

A 2020. januárjától megváltozott finanszírozási rendszer új alapokra helyezte a színházak támogatását, Társaságunkat Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Kormány közösen működteti, melynek során - 2020 óta változatlan összegben - a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2024 évre 440.650 e Ft támogatást nyújt tevékenységünkhöz, azonban az éves szerződés megkötése az üzleti terv készítésének időpontjáig még nem történt meg.

A tulajdonos közvetítésével kapjuk meg a támogatást a kulturális szférát érintő, 2022. január 1-től érvényes kötelező béremelés 2024 évi fedezetére.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

Színházunk a megszokott működése során számos támogató bizalmát élvezi, és fontos feladatunknak érezzük, hogy újra és újra megnyerjük ezeket a mecénásokat. A támogatások összegét az előző évi várható teljesítéssel közel egyezően, 55.000 e Ft-ra terveztük, hiszen a 2023 évi adatok optimizmusra adnak okot. A VIDOR Fesztivál és az aktuális színházi évad sikereinek fényében bízunk abban, hogy a helyi vállalkozások változatlanul érdemesnek tartják Színházunkat támogatás nyújtására.

- 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. 2023 évben az előző évek nehézségei miatt számos pályázat megvalósítása csúszik át az üzleti évre, tervezett összeg 140.000 e Ft, mely tartalmazza a 2024 évben kiírt pályázatok várhatóan elnyert összegét is.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket 4.000 ezer forint összegben tervezünk.

2. Költségek és ráfordítások

(ezer Ft.)

Megnevezés	2023. évi terv	2023 évi várható	2024 évi terv	2024 évi terv/2023 évi terv	2024 évi terv/2023 évi várható
Anyagjellegű ráfordítás	558 700	556 703	603 466	108%	108%
Személyi jellegű ráfordítás	630 324	612 621	765 604	121%	125%
Egyéb ráfordítás	3 732	6 351	5 932	159%	93%
Értékcsökkenés	26 000	38 347	38 000	146%	99%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	0%	0%
Összesen	1 218 756	1 214 022	1 413 002	116%	116%

Anyagjellegű ráfordítás (2. táblázat)

Az anyagjellegű ráfordítások

a) Anyagköltség

Az anyagköltség 152.381e Ft-os tervezett összege alacsonyabb a 2023 évi tervnél, és 46%-al meghaladja a 2023 évi várható költséget, melyet az alábbiakban indokolunk:

- Vásárolt anyagok költségei

- *Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség*

Magában foglal minden, produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék- stb. költségek. A 2024. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltség az anyagárak jelentős összegű emelkedése, és a műsorra tűzött bemutatók rekvizitjeinek igénye miatt magasabb összegű a tervezettől, és meghaladja a 2023-as várható. A korábbi évekhez hasonlóan, 2023-ban is nagy mennyiségben használtunk fel a korábbi díszletek szakszerű bontásából visszanyert fa- és vasanyagot. A produkciók megvalósítása során továbbra is törekszünk az újra-hasznosításra, azonban már elapadtak a bontott anyagokból álló raktárkészleteink, valamint munkabiztonsági és esztétikai okok, a művészi koncepció megvalósítása miatt jelentősen növekednek az erre fordítandó költségeink. Ezek tervezett összes költségét 53.400 e Ft-ban határoztuk meg, mely csaknem 21%-al meghaladja a 2023 évi tervet, és 84%-al meghaladja a 2023 évi

várható. A jelmezek, fodrászati anyagok tekintetében is várható a költségek emelkedése, hiszen az alapanyagok ára itt is jelentősen nőtt, és a korábban felhalmozott raktárkészletünk kiapadt, ezt tervezéskor figyelembe vettük. Természetesen az alkotókat már a megvalósítás korai szakaszában ösztönözzük a raktári készletek áttekintésére, használatára.

- *Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Az épület és egyéb karbantartási anyagok költségét mind a 2023 évi tervtől mind a várhatótól magasabbra, 14.100 e Ft-ra terveztük, hisz az épületek, gépek, folyamatos karbantartásához szükséges anyagok ára is ugrásszerűen megemelkedett. Az épületen végzett utolsó felújítás óta eltelt 23 év, és egyre több, használatból eredő hibát kell javítanunk, melyek egy részét képesek vagyunk saját kivitelezésben elvégezni.

- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószeret, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat stb. A tervben a 2023 évi tervezett kissé meghaladva 26.750 e Ft-tal szerepel, hiszen a papír ára és a nyomdaköltség is jelentősen emelkedett, és a tisztítószer ár is folyamatosan emelkedik. Törekszünk a gazdaságos anyagfelhasználásra, jól átgondolt megrendelésekre, és az online megjelenések növelésére, azonban a nézői igények kielégítése megköveteli a nyomtatott kiadványokat is.

- Energiahordozók anyagköltsége

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron. Az energia árak soha nem látott emelkedése jelentős többletköltséget generált az elmúlt két évben. A 2023 évi várható alatta marad a 2023 évi tervnek, hiszen a leghidegebb időszakban színházunk bezárt. A 2024 évi terv alacsonyabb a 2023-as tervezettnél, hiszen némileg mérséklődtek az árak mind a villamosenergia mind a földgáz tekintetében. A városi cégekkel konzorciumban lebonyolított villamosenergia közbeszerzés során nyertes pályázó ajánlata szerint a villamosenergia tőzsdéhez igazodó árat számláz, így – és az időszakos bezárás okán - a 2023 évi villamosenergia költségek jelentősen alatta maradnak a tervnek, így a tervezésnél már mérsékelt árral számoltunk, de a jelenlegi energia-piaci helyzet olyan nagy volatilitást generál az energia árakban, hogy teljesítés

eltérhet a tervtől bármelyik irányban. 2024-ben a vízdíj drasztikus emelkedése okoz jelentős többletköltséget, ezért a tervben a jelentős eltérés az előző évi tervezetthez és várható teljesítéshez képest. Természetesen mindezek mellett folyamatosan ügyelünk a takarékos, ésszerű energiafelhasználásra, azonban az épület méretei, és a magas előadás- és nézőszám miatt lehetőségeink korlátozottak. Gázfelhasználás kizárólag a Bencs Villában történik, melynek költsége a társaság tervében nem jelentős.

- Üzemanyag költség

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 5.000 e Ft. Folyamatosan törekszünk a jól szervezett, optimális szállítási tevékenységre, azonban az üzemanyag árának emelkedése magasabb költségeket eredményez.

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 2024 évi terve magasabb a 2023 évi tervtől, és alacsonyabb a 2023 évi várható teljesítéstől.

- A szállítási díjakat az előző évi tervtől és a várható teljesítéstől magasabbra terveztük, a növekvő üzemanyagárak okozta szállítási díj-emelkedések miatt.
- A bérleti díjak 22 000 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 bérleti díját. A raktár bérleti díja január 1-től az infláció mértékével emelkedett.
- A karbantartási költségeket a 2022 évi tervtől, és a várhatótól magasabbra terveztük, 36.200 e Ft összegben. Számos technikai berendezésünk karbantartását végző vállalkozók jeleztek áremelést, mellyel számoltunk a tervezés során. Mind az épület, mind a technikai eszközök elavultak, így a szerződésekben foglalt, ütemezett feladatok, valamint a kötelező szervizek mellett egyéb, előre nem látható költséggel számoltunk.

- A hirdetés-, reklám-, propaganda költségek során a 2023-as várható költségekkel azonos nagyságrendben számoltunk, 22.500 e Ft költséget látunk indokoltnak, törekszünk az ingyenes, illetve online felületeket, a költséghatékonyabb megoldásokat igénybe venni.
- Az oktatás- és továbbképzés költségeiben szerepel 2 fő dráma-insrtuktor képzése, mely a színház-szakmai munka segítését szolgálja.

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

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások tervezett összeg magasabb a 2023 évi tervtől és alacsonyabb a 2023 évi várható teljesítéstől. A 2024/2025 évad tervezése a társulat szakmai összetételét legoptimálisabban kihasználva történt, azonban így is lesznek vendégművészeink, és a statiszták, zenészek.

Részletes ismertetés:

- A 2024. évre a **fellépti díjak** magasabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2023 évi, azonos nagyságrendben a 2023 évi várhatóval, hiszen az elkészült évad terv szereposztásai alapján igénybe veszünk fellépti díjas művészeket. Amennyiben a költségelemen túllépés keletkezik a magasabb előadásszámból, vagy a több béreltszünetes előadásból adódóan, úgy magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a többletköltségekre.
- A **statisztadíjak** 14.000 e Ft összege megegyezik a 2023 évi várható teljesítéstől, melyet szintén az évadtervvel összhangban állapítottunk meg.
Mind a fellépti díjak, mind a statiszta díjak tekintetében a megvalósítás során adódhatnak a tervtől eltérő rendezői koncepciók, így a költségek eltérhetnek a tervtől.
- Az **alkotói díjak** (rendező, tervező, dramaturg stb.) a műsortervnek megfelelően kerültek megállapításra, magasabb összegben, mint a 2023-es terv és a várható, itt is számolnunk kell a vállalási díjak növekedésével, hiszen az átlagbérek növekedésével nőnek a vállalási díjak.
- Fentiek mellett az egyéb igénybe vett szolgáltatások díja magába foglalja a **VIDOR Fesztivál** és a **Szabadtéri Színpad** programjainak szolgáltatási költségeit is. A VIDOR Fesztivál megvalósításának forrásai a terv készítésének időszakában még

bizonytalanok, így jóval alacsonyabb összeget terveztünk a szolgáltatási költségei tekintetében, mely a pályázati támogatások és szponzoráció függvényében változhat. A Szabadtéri Nyár tervezett költségei is alacsonyabbak az előző évi tervtől, és magasabb a várható teljesítéstől. Jelenleg folyik a programok kiválasztása, amennyiben túllépés keletkezik a költségek tekintetében, azt a többletbevétel fedezi.

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

A terv adatok összességében 164.735 e Ft-os összege 6%-os növekedést mutat a 2023. évi tervhez képest, és 10% -al magasabb a várható teljesítéstől.

Az egyes elemeiben eltérések mutatkoznak, elsősorban rezsiköltségek növekedése miatt.

- A tervezett *rezsiköltség* 14%-al magasabb az előző évi tervtől, és a várható 2023-as költségektől 40%-al magasabb, hiszen a leghidegebb időszakban zárva tartottunk, amit nem tervezünk az üzleti évben. A csatornadíj nagy mértékű emelése jelentős többletköltséget generál.
- A *fenntartással kapcsolatos költségek* közel azonos szinten kerültek megtervezésre az előző évi tervvel és várható teljesítéssel.
- Az *üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások* a tűz- és munkavédelmi, vagyonvédelmi szolgáltatásokat, a jogi tanácsadás és a jogdíjak költségét tartalmazzák, melynek terve közel azonos az előző évi tervvel és várható előző évi teljesítéssel.
- Az *egyéb szolgáltatások költségei* sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat tervezett összege 10.700 e Ft.

c) Személyi jellegű ráfordítások (3. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2024.01.01-i bérekkel számoltunk.

Béreköltség

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórákat, a jutalmakat és a többletmunkát is. A tervezett béreköltség 22%-al magasabb az előző évi tervnél, melynek oka, hogy az előző évi béreköltség tervezésénél a költségvetés egyensúlya miatt alul-terveztünk, számolva az

időszakos bezárással, mely a tervezés időszakában már tartott, így az üres álláshelyeket időszakosan nem töltöttük be. A munkabér tervezett összegét a 2024 január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum, és a kulturális ágazat számára előírt 2022. 01.01-től érvényes 20%-os, valamint a Tulajdonos által - bérfejlesztésre és járulékaikra - biztosított többletforrással fedezett emelt összeggel terveztük, a be nem töltött álláshelyek bérköltségét is növelt összegben tartalmazzák az tervadatok. A 2023-as évben több üres állás helyet nem töltöttünk be, azonban a teljes működés igényli a színház-szakmai álláshelyek feltöltését (2 hangosító), valamint takarítókat is pótolnunk szükséges.

A színházi technikai munkakörök speciális ismereteket követelnek, ezért létfontosságú a tapasztalt, képzett dolgozók megtartása, megbecsülése, melynek egyik legfontosabb eszköze a megfelelő bérezés, melyhez örömmel vettük a Tulajdonos többlettámogatását, mely átlagosan 10-15%-os béremelésre teremt forrást. A munkavállalók átlagkeresete ezzel a bérrendezéssel együtt is jelentősen alatta marad az országos átlagnak, így a következő években további béremelésre lesz szükség.

A színház sajátos munkarendje szükségessé teszi túlóra kifizetését, ennek tervezett összege 15.033 e Ft, mely jelentősen meghaladja a korábbi költségeket. Egyrészt a kötelező garantált bérminimum növeli az elszámolás alapját, valamint a műszaki állományon felül a művészi és művészeti munkakörökre - a szakszervezet által kezdeményezett - kiterjesztett munkaidő-keret várhatóan további túlóra kifizetéseket keletkeztet.

Jutalom kifizetésére kizárólag sikeres szakmai teljesítmény, és eredményes gazdálkodás esetén, a Tulajdonos engedélyével kerül sor, tervezett összege 52.570 ezer forint, mely tartalmazza az ügyvezető-igazgató lehetséges jutalmát is, hiszem prémium-feladatok meghatározására nem kerül sor.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A törzsgárda és a jubileumi jutalom a belső szabályzatoknak megfelelően, munkaügyi nyilvántartások szerint került tervezésre. A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

Ezen felül 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 79.313 ezer Forint. A cafeteria bruttó összegét az évi 250 ezer forintról 350 ezer forintra kívánjuk emelni.

Bérijárlékok

Az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, és rehabilitációs hozzájárulást 80.185 e Ft összegben tartalmazza a terv, a bérköltség-tervnek 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, ez összeségében 5.932 ezer forint.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Nem terveztünk az üzleti évre ilyen ráfordítást.

2024. 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 38.000 e Ft.

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2024. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

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

Megnevezés	Összesen Ft nettó
Büfé-étkező helység szigetelése, galéria átalakítása	17.073.000
Nyílászárók cseréje	10.599.000
Hűtés-fűtés korszerűsítése, hőszivattyú beépítése, gépészeti munkák elvégzése	47.227.000
Épület-felületei rendszer cseréje	28.017.000
Tűzjelző rendszer cseréje	13.994.000
Nagy fogyasztású berendezések almérővel történő ellátása (tv. előírás szerint)	2.400.000
Hangpult beszerzése Krúdy Kamara	7.500.000
Stúdió fejhallgatók	500.000
Színpadgépészet felújítás	4.700.000

ÖSSZESEN

132.010.000

A beruházások megvalósításához jelenleg 60 millió forint támogatási forrással rendelkezünk, melyet energia-takarékosságot célzó fejlesztésekre nyert Színházunk.

A büfé és étkező a Színház épületének az egyik legkevésbé szigetelt tere, ugyanakkor a közösségi lét fontos és meghatározó helyszíne. A tervezett szigeteléssel és átalakításokkal, klímák kiépítésével jóval kisebb energia költségekkel lehet komfortosan tartani mind a meleg, mind a hideg időszakban.

A hőszivattyús beruházás legfőbb mozgatórugója, hogy alternatívát keressünk a távhő felhasználás kiváltására, nem a teljes épületben, csak bizonyos épületrészekben, ezzel is csökkentve energiaszükségletünket, költségeinket. A működtetéséhez szükséges az épületfelületei rendszer cseréje, amely már olyannyira elavult - a 23 évvel ezelőtti felújítás során került kialakításra - , hogy karbantartása, javítása már lehetetlen.

A színház fokozottan tűzveszélyes üzem, így a tűzjelző rendszer - mely szintén elavult - hibátlan működése elengedhetetlen, ezért cseréje a nézők és munkavállalók biztonsága érdekében indokolt. Szükségessé vált a Krúdy Kamara hangosítását kiszolgáló hangpult cseréje is, hiszen a gyakori meghibásodások az előadások kiszolgálását veszélyeztetik. A

színpadgépészeti berendezések felújítása is égetően szükséges, mind műszaki, mind balesetvédelmi okokból.

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 2024. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2024. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- *villamos energia beszerzés*
- *földgáz energia beszerzés*

A közbeszerzési eljárások a városi tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal együttműködve kerülnek lebonyolításra.

XI. Eredmény

Társaságunk összesen 1.413.111 e Ft bevétellel, és 1.413.002 e Ft ráfordítással számolva 109 ezer Ft eredményt tervez.

Táblázatok

Bevételek

1. táblázat
ezer forintban

Megnevezés	2023 évi terv	2023.12.31 várható	2024 évi terv	2024 terv/2023 terv	2024 évi terv/ 2023 évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	218 300	339 930	323 200	148%	95%
<i>Jegy és bérletértékesítés, tájékoztatók bevétele</i>	190 700	247 422	230 500	121%	93%
Jegybevétel, bérletbevétel	125 200	175 444	165 000	132%	94%
Tájbevétel	5 000	3 050	5 000	100%	164%
VIDOR bevétel	30 000	37 248	30 000	100%	81%
Szabadtéri Színpad bevétel	30 000	30 513	30 000	100%	98%
Egyéb értékesítési bevétel	500	1 167	500	100%	43%
Bérleti díjak	7 600	21 942	17 200	226%	78%
Lakbér - Színeszház	1 600	1 364	1 400	88%	103%
Vendégszoba - Színeszház	1 000	857	800	80%	93%
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	5 000	19 721	15 000	300%	76%
Reklámbevétel	8 000	16 405	13 000	163%	79%
Egyéb értékesítés bevétele	12 000	54 161	62 500	521%	115%
Rezsiköltség térítés (Színeszház)	6 000	9 149	14 500	242%	158%
Egyéb továbbszámolt szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	6 000	45 012	48 000	800%	107%
EGYÉB BEVÉTELEK	1 000 711	878 092	1 085 911	109%	124%
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0%	0%
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	0	0	0	0%	0%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	295 500	295 500	372 500	126%	126%
Központi támogatás	440 650	440 650	440 650	100%	100%
EMMI 20%-os béremelés támogatása	77 561	77 561	77 561	100%	100%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	35 000	57 600	55 000	157%	95%
Pályázati bevételek	151 800	4 781	140 000	92%	2928%
Költségvetési forrásból származó egyéb támogatás	0	2 000	0	0%	0%
Különféle egyéb bevételek	200	0	200	100%	0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	9 561	4 000	0%	0%
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	9 561	4 000	0%	0%
Bevételek összesen	1 219 011	1 227 583	1 413 111	116%	115%

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat
ezer forintban

Megnevezés	2023. évi terv	2023.12.31 várható	2024 évi terv	2024 terv/2023 terv	2024 évi terv/ 2023 évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	163 300	104 108	152 381	93%	146%
Vásárolt anyagok költségei összesen	55 600	35 170	67 500	121%	192%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	44 100	28 985	53 400	121%	184%
Díszletköltség	20 500	16 002	25 700	125%	161%
Jelmezköltség	11 000	6 617	13 500	123%	204%
Bútor- és kellékköltség	3 000	2 631	3 000	100%	114%
Fodrászati anyagköltség	600	359	1 200	200%	334%
Világítástechnikai anyagköltség	3 000	2 403	3 500	117%	146%
Hangtechnikai anyagköltség	3 000	358	3 000	100%	838%
Produkciónkkal kapcs. egyéb anyagköltség	3 000	615	3 500	117%	569%
<i>Nem produkcionkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	11 500	6 185	14 100	123%	228%
Épület-karbantartási anyagok költsége	9 000	4 584	10 500	117%	229%
Járművek karbantartási anyagköltsége	1 500	724	2 000	133%	276%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	500	529	600	120%	113%
Egyéb eszközök, berendezési tárgyak	500	348	1 000	200%	287%
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	22 800	24 247	26 750	117%	110%
Munkaruha	1 000	1 175	1 200	120%	102%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 500	1 811	2 000	133%	110%
Dekorációs anyagok	200	40	200	100%	500%
Gyógyszer	300	198	350	117%	177%
Tisztítószer, mosószer	2 500	2 826	3 500	140%	124%
Egyéb anyag költségek	2 500	2 336	2 000	80%	86%
Plakát	3 800	3 768	4 500	118%	119%
Műsorfüzet, szórólap	11 000	12 093	13 000	118%	108%
Energiahordozók anyagköltsége	80 500	40 314	53 131	66%	132%
Áramköltség	75 500	37 874	45 000	60%	119%
Vízdíj költsége	3 000	1 894	6 931	231%	366%
Gázköltség	2 000	546	1 200	60%	220%
Üzemanyag	4 400	4 377	5 000	114%	114%

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	379 100	426 329	416 285	110%	98%
Szállítás-rakodás költségei	1 600	1 962	3 200	200%	163%
Bérleti díjak	22 000	19 250	22 000	100%	114%
Karbantartási költségek	27 200	26 961	36 200	133%	134%
Épület-karbantartás költségek	17 000	15 375	19 000	112%	124%
Járművek karbantartási költsége	800	326	1 500	188%	460%
Színpadtechnikai ber. karbantartási költségei	4 000	5 735	7 500	188%	131%
Lift karbantartás, javítás	1 200	1 716	3 000	250%	175%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 200	892	1 200	100%	135%
Egyéb karbantartási költségek	3 000	2 917	4 000	133%	137%
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	20 500	22 558	22 500	110%	100%
Produkciónkkal kapcs. hirdetés, reklám	20 000	22 458	22 000	110%	98%
Általános célú hirdetés, reklám, prop. költség	500	100	500	100%	500%
Oktatás és továbbképzés költségei	1 000	520	1 350	135%	260%
Utazási és kiküldetési költségek	500	231	500	100%	216%
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 800	1 320	1 800	100%	136%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	304 500	353 527	328 735	108%	93%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások</i>	149 800	203 725	164 000	109%	81%
Fellépti díjak	18 000	24 277	24 000	133%	99%
Statiszta díjak	12 000	14 347	14 000	117%	98%
Rendezői díjak	18 000	14 800	21 200	118%	143%
Tervezői díjak	14 000	10 050	18 650	133%	186%
Megírási díjak	1 000	500	1 000	100%	200%
Dramaturgiai díjak	2 800	600	3 000	107%	500%
Koreográfia díja	2 000	2 270	3 650	183%	161%
Zeneszerzés díja	2 000	-	1 500	75%	0%
Produkciónkkal kapcs. egyéb költségek	80 000	136 881	77 000	96%	56%
<i>VIDOR Fesztivál költségei</i>	50 000	100 751	50 000	100%	50%
<i>Szabadtéri Színpad költségei</i>	10 000	5 195	7 000	70%	135%
<i>Egyéb produkciókkal kapcs. költségek</i>	20 000	30 935	20 000	100%	65%
<i>Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolg. költsége</i>	154 700	149 802	164 735	106%	110%
<i>Rezsiköltség</i>	60 000	48 959	68 635	114%	140%
Távhő díja	50 000	40 280	54 000	108%	134%
Csatornadíj	2 400	1 750	6 335	264%	362%

Szemétszállítás	1 600	1 588	1 800	113%	113%
Takarítás, rovarírtás	6 000	5 341	6 500	108%	122%
<i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i>	<i>3 300</i>	<i>3 613</i>	<i>3 800</i>	<i>115%</i>	<i>105%</i>
Postaköltség	800	709	800	100%	113%
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	2 500	2 904	3 000	120%	103%
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>91 400</i>	<i>97 230</i>	<i>92 300</i>	<i>101%</i>	<i>95%</i>
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	3 500	3 560	4 000	114%	112%
Vagyonvédelmi szolgáltatás, és műszaki-diszpécseri feladatok ellátása	43 300	55 378	47 100	109%	85%
Jogi tanácsadás díja	600	1 180	1 200	200%	102%
Egyéb szolgáltatások	16 000	18 921	17 000	106%	90%
Jogdíj	28 000	18 191	23 000	82%	126%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 300	9 928	10 700	104%	108%
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	-	18	-	0%	0%
Illetékek költsége		18	-	0%	0%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 000	5 734	6 500	108%	113%
Biztosítási díj	2 800	2 965	3 000	107%	101%
Különféle egyéb költségek	1 500	1 211	1 200	80%	99%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	-	50	100	0%	200%
<i>Eladott (közvetített) szolgáltatások beszerzési értéke</i>	6 000	16 288	24 000	400%	147%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	558 700	556 703	603 466	108%	108%

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat
ezer forintban

Megnevezés	2023. évi terv.	2023.12.31 várható	2024 évi terv	2024 terv/2023 terv	2024 évi terv/ 2023 évi várható
létszám (fő)	103	96	103	100%	107%
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%
BÉRKÖLTSÉG	495 674	482 787	606 106	122%	126%
Munkavállalók munkabér költsége	434 676	414 547	510 503	117%	123%
Túlóra	8 000	4 868	15 033	188%	309%
Jutalom	36 000	39 455	52 570	146%	133%
Többletmunka	10 000	23 917	28 000	280%	117%
Prémium	6 998	0	0	0%	0%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	58 587	68 676	79 313	135%	115%
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	53 894	63 721	74 200	138%	116%
Megbízási díj	11 000	18 691	20 000	182%	107%
Törzsgárda jutalom	1 242	1 242	690	56%	56%
Jubileumi jutalom	2 652	2 652	3 920	148%	148%
Napidíj	1 100	420	700	64%	167%
Betegszabadság, táppénz	2 600	1 764	2 700	104%	153%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 350.000.- Ft/fő)	20 605	24 025	28 164	137%	117%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 400	893	1 400	100%	157%
Felügyelő bizottság díjazása	3 720	3 480	2 280	61%	66%
Munkába járás költsége	2 550	2 792	3 000	118%	107%
Reprezentációs költségek	3 800	5 089	5 250	138%	103%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	650	472	600	92%	127%
Ajándék utalványok, ajándék	2 575	2 201	5 496	213%	250%
<i>Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó</i>	4 693	4 955	5 113	109%	103%
Béren kívüli juttatás, cégtelefon utáni SZJA	4 693	4 955	5 113	109%	103%
BÉRJÁRULÉKOK	76 063	61 158	80 185	105%	131%
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	59 471	53 391	71 060	119%	133%
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	8 352	7 767	9 125	109%	117%
<i>EKHO 15,5%</i>	8 240	0	0	0%	0%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	630 324	612 621	765 604	121%	125%

Egyéb ráfordítások és pénzügyi műveletek ráfordításai

4. táblázat
ezer forintban

Megnevezés	2023. évi terv	2023.12.31 várható	2024 évi terv	2024 évi terv/ 2023 évi terv	2024 évi terv/ 2023 évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%
<i>Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0	0	0	0%	0%
<i>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett, üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i>	0	49	0	0%	0%
<i>Bírság, kötbér, kés. kamat, kártérítés</i>	0	49	0	0%	0%
Adók, illetékek, hozzájárulások	2 732	5 318	4 932	181%	93%
<i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i>	2 732	5 318	4 932	181%	93%
<i>Gépjármű súlyadó, helyi iparűzési adó</i>	2 000	4 586	4 200	210%	92%
<i>Cégautóadó</i>	732	732	732	100%	100%
Különféle egyéb ráfordítások	1 000	984	1 000	100%	102%
<i>Behajthatatlan köv., egyéb ráfordítás</i>	0	343	0	0%	0%
<i>Hiányzó készletek könyv szerinti értéke</i>	0		0	0%	0%
<i>Tiszteletjegyek ÁFA</i>	1 000	568	1 000	100%	176%
<i>Árfolyamveszteség</i>	0	73	0	0%	0%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 732	6 351	5 932	159%	93%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0

Eredménykimutatás

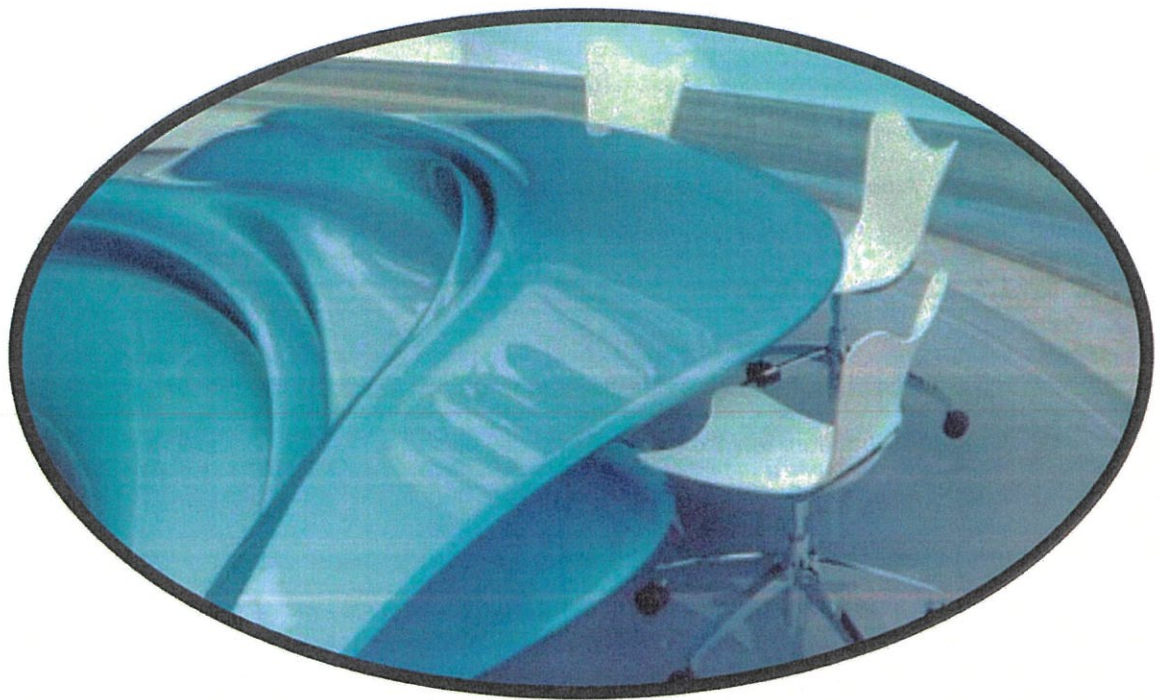
5. táblázat
ezer forintban

Megnevezés	2023. évi terv	2023.12.31 várható	2024 évi terv
	e Ft	e Ft	e Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	218 300	339 930	323 200
I. Értékesítés nettó árbevétele	218 300	339 930	323 200
III. Egyéb bevételek	1 000 711	878 092	1 085 911
05. Anyagköltség	163 300	104 108	152 381
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	379 100	426 329	416 285
07. Egyéb szolgáltatások értéke	10 300	9 928	10 700
08. Eladott áruk beszerzési értéke	-	50	100
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 000	16 288	24 000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	558 700	556 703	603 466
10. Bérköltség	495 674	482 787	606 106
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 687	68 676	79 313
12. Bérjárulékok	76 063	61 158	80 185
V. Személyi jellegű ráfordítások	630 324	612 621	765 604
VI. Értékcsökkenési leírás	26 000	38 347	38 000
VII. Egyéb ráfordítások	3 732	6 351	5 932
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	255	4 000	- 3 891
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	9 561	4 000
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-	9 561	4 000
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	9 561	4 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	255	13 561	109
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	255	13 561	109

Mérleg

6. táblázat
ezer forintban

Mérlegsor	A tétel megnevezése	2023. évi terv	2023.12.31 várható	2024. évi terv
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	143 922	196 670	237 400
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	-	752	1 200
5	Vagyoni értékű jogok	-	752	1 200
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	143 922	195 918	236 200
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 202	82 037	138 600
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	43 300	34 097	59 800
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	30 420	20 112	37 800
15	Beruházások, felújítások	-	59 672	-
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	219 571	566 648	313 780
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	1 100	1 233	1 280
28	Anyagok	1 100	1 233	1 280
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	21 700	28 468	24 000
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 200	15 647	12 000
39	Egyéb követelések	12 500	12 821	12 000
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	196 771	536 947	288 500
46	Pénztár, csekkek	410	559	500
47	Bankbetétek	196 361	536 388	288 000
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	-	1 315	-
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	1 315	-
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	363 493	764 633	551 180
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	298 993	312 960	313 069
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	59 697	59 697
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	186 041	186 702	200 263
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	255	13 561	109
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	37 500	374 047	210 411
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	37 500	374 047	210 411
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	19 500	32 899	18 800
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 000	341 148	191 611
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	27 000	77 626	27 700
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 800	77 526	25 200
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 200	100	2 500
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	363 493	764 633	551 180



ÜZLETI TERV 2024.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2024-es évre szóló üzleti terve.

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. Humán erőforrás-gazdálkodás	11
1.9. Eszközállomány – eszközfejlesztési terv	12
II. A tervezett bevételi források alakulása	13
2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása	13
2.2. Egyéb bevételek	14
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	14
III. Költségek, ráfordítások alakulása	14
3.1. Anyagköltség	15
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	16
3.3. Egyéb szolgáltatások	17
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	18
3.5. Amortizáció	18
3.6. Egyéb ráfordítások	18
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
3.8. Az eredmény várható alakulása	19
3.9. Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	19
I. sz. melléklet: Mérleg- és eredmény-kimutatási terv	20
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	21
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	23

I. Gazdálkodás

1.1. Vezetői összefoglaló

Tisztelt Polgármester Úr!

Az előző évek nehézségei után a 2024-es gazdasági év viszonylag stabilan és kiszámíthatóan indult Társaságunk életében. Nyilván az előző évek gazdasági hatásai a jelenlegi költségszerkezetre is hatást gyakorolnak, de ennek ellenére egy kiszámíthatóbb évet kezdtünk meg.

A tulajdonosi megrendelések, szolgáltatásvásárlások nagyságrendje ebben az évben is biztosítja a stabil működésünk hátterét, a dolgozóink megtartását, illetve a további motiválását.

A 2023-as gazdasági év zárása, a gazdasági és szakmai tervek megfelelő végrehajtása pénzügyi stabilitásunkat tovább javította, saját tőkénk évről évre emelkedik, s ezáltal tőkeerősségünk is folyamatosan javul. Likviditási gondjaink továbbra sincsenek, az előző évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően. A szállítóink és a hatóságok felé kötelezettségeinket időben tudjuk továbbra is teljesíteni. Az évről évre jelentkező kihívásokat sikerült a felkészült és jól összeszokott stábunkkal 2023-ban is megoldani. Szakmai pályázataink évek óta sikeresen méretnek meg, ami által a forrásainak is bővülnek. A múlt évi nyereségünket ismét jóval a terven felül sikerült teljesíteni, amivel tovább tudjuk növelni a saját eredménytartalékunkat, megőrizve gazdasági stabilitásunkat. A harmadik negyedéves adatszolgáltatásunk során már tájékoztattuk a társaság Felügyelőbizottságát és Polgármester Urat a végrehajtott feladatainkról, illetve már a várható eredményeinkről is. Természetesen év végi számaink könyvvizsgálattal még nincsenek alátámasztva, ezért azok még nem véglegesek az üzleti terv készítésének pillanatában. Elmondhatjuk, hogy szerkesztőink, munkatársaink a 2023-as év kihívásait és feladatait is az előző évek megszerzett rutinjával és szakmai felkészültségével kezelték. A stábjaink minden platformon megállták a helyüket. Jó hír, hogy az eredményeink, mind gazdasági, mind szakmai szempontból az elvárásaink fölött alakultak.

A tervünket, az előző évek kialakult jó gyakorlata alapján, a Tulajdonos képviselőivel a 2024. évi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetésen meghatározott irányelvek szerint, az önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződések alapján, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2024. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében meghatározott kereteknek megfelelően állítottuk össze, természetesen a piaci körülményeket és a változó gazdasági hatásokat is figyelembe véve. 2024 évre a televízió, a nyomtatott sajtó és a nyiregyhaza.hu weboldal üzemeltetésének vonatkozásában emelkedett az Önkormányzati szolgáltatás vásárlás összege. Az infláció, a minimálbér emelkedése miatt 2024. évben egy differenciált cca. 15%-os béremeléssel tervezünk, aminek végrehajtását két szakaszban kívánjuk megvalósítani, a piaci bevételeink függvényében. Idén dolgozóink részére 300 E Ft-os nettó cafetériát tudunk biztosítani, továbbá egy havi bruttó jutalom kifizetésének a lehetőségével is számoltunk, aminek kifizetését nagyban befolyásolja a piaci bevételeink alakulása.

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, és a feladatok költségfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait

mutatja be, melyet elsősorban az eddigi tapasztalataink figyelembevételével, a bázisév gazdasági adataira alapozva terveztünk meg.

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

A XXX. évfolyamát élő Nyíregyházi Napló továbbra is az egyik legfontosabb eleme a portfóliónknak. 2024-ben 50 alkalommal tervezzük a megjelenést. A hetilapot, állandó rovatokkal, még több színes tartalommal szeretnénk még kedveltebbé tenni, alkalmazkodva az olvasói igényekhez. Ebben az évben ismét 400 000 hmm értékesítését tervezzük az önkormányzati közéleti események, hírek nyomtatott sajtóban biztosított platformjaként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

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

A társaság alakulásának napja: 1996. július 1.

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

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

A társaság alapítója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

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

Felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán

A Felügyelőbizottság tagjai:

- Dr. Reha Gábor
- Balogh János
- Marton Béla

1.3. SWOT-ANALÍZIS

Erősségek: <ul style="list-style-type: none">❖ 100%-os önkormányzati tulajdon❖ tevékenységünk sok évtizedes múltja 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

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, 2024-ben megfogalmazott terveinket megvalósítva szeretnénk az anyagi és humán erőforrásainkat idén is a legjobban kihasználni. A tévés stábunk egyre több fiatal szerkesztővel végzi a feladatát. Nagy öröm, hogy sikerült a fiatal korosztályból szerkesztőket integrálni a tévés közösségbe.

www.nyiregyhaza.hu

A www.nyiregyhaza.hu weboldal frissítését tervezzük, mely fejlesztésekkel mind az arculatot, mind a tartalmakat tekintve 2024-ben is alkalmazkodni kívánunk az olvasói igényekhez. A cél, hogy a felület még könnyebben használható, átlátható, olvasóbarát és informatív legyen. A weboldalon egyre keresettebbé váltak a hirdetési bannerek, így ezen a téren továbbra is keressük a lehetőségeket a hirdetési bevételek növelésére. A weboldal olvasottságának fejlesztése érdekében az oldal szerkesztői továbbra is monitoringozzák a rendelkezésre álló statisztikákat a Google Analytics rendszerén keresztül. Ismételten megfogalmazott céljaink között szerepel 2024-ben az oldalmegtekintések növelése, valamint rendszeres olvasói bázis növelése a felületen. A www.nyiregyhaza.hu is megjelenik a Facebookon és az Instagramon, a 2024-es év célkitűzései között szerepel, hogy ezeken a platformokon még aktívabban jelen legyen. A fiatal korosztály tudatos elérése videós, fotós tartalmakkal ezeken az oldalakon is nagy lehetőséget kínál a nagyobb látogatottság eléréséhez, így a Város-Kép Nonprofit Kft. által üzemeltetett további médiumok, a Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló tartalmai – melyek kiemelt szerepet kapnak a www.nyiregyhaza.hu weboldalon – modern formátumban átalakításra kerüljenek, és megjelenjenek a közösségi platformokon. A minden korosztály tekintetében egyre népszerűbb TikTok-oldalakat indítunk, ezzel is népszerűsítve a város eseményeit, történéseit.

hellonyiregyhaza.hu

www.hellonyiregyhaza.hu

A hellonyiregyhaza.hu oldal és Facebook-oldal 2024-es tervei között szerepel az előző évekéhez hasonlóan, a látogatószám bővítése, valamint a nyíregyházi lakosság tényszerű, hiteles és naprakész tájékoztatása. A további célok között szerepel az is, hogy kibővítsük az oldal követőinek körét. Jelenlegi célcsoportunk a fiatal, középiskolás korosztály volt, de az oldal nyitott más korosztályok felé is.

Ahhoz, hogy tovább tudjuk növelni a látogatók számát, növelnünk kell a [hellonyiregyhaza](http://hellonyiregyhaza.hu) Facebook-oldal követőinek számát, hiszen tudjuk, hogy a weboldalak látogatói nagyrészt a közösségimédia-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 emelkedjen az interakciók száma, ami szintén azt generálja, hogy több és több embernek ajánlja ki hírfolyamára a Facebook a mi híreinket. Eddig az oldal fizetett hirdetések nélkül üzemelt, 2024-ben kampányszerűen tervezünk költeni az oldalra.



A XXI. század internetes fejlődése kötelező lépéssé tette a digitális tévéadások internetes sugárzását! Immár több mint 9 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 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 összefoglalója. A történések hátterét több tematikus műsor világítja meg folyamatosan, heti rendszerességgel. Aki mozgókép által szeretne képben lenni Nyíregyházát illetően, érdemes rendszeresen néznie a televízió műsorát, amely antennával és kábelen digitálisan érhető el. A megyeszékhely 15 kilométeres körzetében kínáljuk a képújsággal színesített, 24 órás adásfolyamot. Sőt, azon is túl, ugyanis a nyiregyhazitv.hu segítségével tökéletes minőségben az interneten is, azaz bárhol a világon.

A televízióhoz kapcsolódóan a **YouTube-csatornánkat** is fontosnak tartjuk még tovább fejleszteni. A televíziózási szokások változása megköveteli tőlünk, hogy itt is könnyebben megtalálhatóak legyenek a videóink. Jelenleg több mint 10 000 db videós tartalom van a csatornánkon.

Nyíregyházi Napló



A VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. gondozásában megjelenő Nyíregyházi Napló című hetilapot 2024-ben 50 alkalommal vehetik kézhez a nyíregyháziak, 56 500 példányszámban. A lap egyik legfőbb terve ebben az évben is, hogy megtartsa a hirdetőit, újabb potenciális hirdetőket érjen el, és az első számú hiteles információforrás legyen a városlakók körében. Tartalmát tekintve a Nyíregyházi Napló célja, hogy 2024-ben is olyan témákat dolgozzon fel, mint: közérdekű információk, fejlesztések; programok; sporthírek; helytörténet; emberi sorsok; portrék; sikertörténetek; exkluzív anyagok. A lapnak köszönhetően így első kézből értesülhetnek a városlakók a Nyíregyházát érintő történésekről, eseményekről, programokról, valamint pályázati felhívásokról.

FACEBOOK
MARKETING



Az általunk üzemeltetett Facebook-oldalak:

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

1.5. A tulajdonos önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2024. év gazdálkodásának alapfeltételeit természetesen idén is a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2024. (II. 16.) 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 műsoraink: Nyíregyháza Most, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Vetítő, a Hét hírei, Állati Zoota, Vízit, VIDOR, Lelátó Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezekon a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több Helyi Érték Díjjal is elismert. A 0–24 órás adásmenet többi részét a képújság szolgáltatásunk teszi ki.
- ❖ **A Nyíregyházi Naplóban** 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, kapcsolódó Facebook-oldalak és TikTok-csatornák** üzemeltetéséhez 2024-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.hellonyiregyhaza.hu weboldal** üzemeltetéséhez szintén hozzájárul az önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérlését, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást. Az oldalhoz kapcsolódó Facebook-oldal is egyre nagyobb aktivitást mutat.

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.

MTV forgatások:

- 1 db Secced Reach Plus 3 CF Statív szett 740 000 Ft + 27% áfa
- 1 db SONY PXW-X400 (BODY) HD kamera 6 300 000 Ft + áfa
- 2 db Beillen BL-BP190 V-Mount Li-ion akkumulátor 250 000 Ft + 27% áfa (élő bejelentkezésekhez)

Napló – szerkesztőség:

- 4 db DELL monitor 27" 400 000 Ft + 27% áfa (grafikus, tördelő, korrektor PC-k monitorozására)

Gazdasági iroda – műszaki ügyintéző:

- 2 db DELL notebook 600 000 Ft + 27% áfa (NOVITAX Kliens és távmunka, belső hálózat elérés)

NYTV adóállomás:

- 1 db Dell PowerEdge R650XS (8XSFF) 1 600 000 Ft + áfa
nyiregyhaza.hu weboldal szerver
- 1 db APC SMT3000RMI2UC szünetmentes tápegység (UPS) 850 000 Ft + áfa

VÁROS-KÉP szerver gépterem:

- 1 db NOVITAX szerver 300 000 Ft + áfa

Számviteli és kliens kiszolgálás

- 1 db Iktató szerver 300 000 Ft + áfa

Titkársági és Kliens kiszolgálás

- 1 db Iktató szoftver 250 000 Ft + áfa

II. Tervezett bevételi források alakulása

2.1. Az értékesítés árbevételének alakulása

A 2024. év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2024. (II. 16.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a társaság számára.

Önkormányzati forrásaink bemutatása:

	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi terv/2023. évi tény
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	266 800	287 048	286 360	99,76%
Nyíregyházi Napló lapfelület	78 800	78 800	94 560	120,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	135 000	135 000	162 000	120,00%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%
www.nyiregyhaza.hu közösségi média kezelése	18 000	18 000	19 800	110,00%
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás	25 000	45 248	0	0,00%

Össességében a 2024. évi, önkormányzattal szemben vállalt feladataink ellenértéke nettó 286 360 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 2023. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 157 566 E Ft-os árbevétellel számoltunk. A várható 146 424 E Ft-os árbevétellel szemben egy 7,61%-os bevételnövekedést prognosztizáltunk, bízva, hogy a piac legalább olyan kedvező feltételeket teremt, mint 2023-ban társaságunk számára. Természetesen a piaci bevételeink esetleges szűkülését folyamatosan figyelve, a költségeinket is megfelelően rugalmasan kezeljük, törekedve az eredményességre, az eddig felépített értékeink mentén.

A belföldi értékesítésből a 2023. évi 433 472 E Ft-os bázishoz képest 443 926 E Ft-os árbevételt terveztünk.

2.2. Egyéb bevételek

2023. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 8 877 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2024-re 8 727 E Ft egyéb bevételre számítunk. 2024. évi terveink között a TV Állandó – Híradó támogatása, a Szieszta magazinunk évek óta sikeres pályázati forrásból befolyó támogatása szerepel, továbbá egy „NYÍREGYHÁZA” térinstalláció beruházásának fejlesztési céllal elhatárolt bevételeinek visszaírása 1 447 E Ft értékben.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzintézettől származó kamatbevétellel nem terveztünk.

Bevételi tervünk összességében a várható 442 349 E Ft-tal szemben 452 663 E Ft-os értékkel, 102,33%-on alakult. A bevételi forrásaink aránya jelentősen eltolódott a belföldi értékesítés árbevétele irányába, az egyéb bevételekkel szemben. A bevételi forrásaink bázis szintű mértékének oka, hogy most nem rendelkezünk városmarketing szerződéssel.

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. Minimális, 6,29%-os növekedést láthatunk ezen a soron. A villamosenergia-díjak növekedése a

tényadatot látva, nem jelentett akkora kiadást, mint ahogy azt a tavalyi terv készítésekor láttuk. Idén a bázis adattal terveztünk. Üzemanyagra 3 500 E Ft-ot, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökre 2 500 E Ft-ot, nyomtatványokra, irodaszerekre 600 E Ft-os költségtervvel számoltunk. Mindenhol tekintettel voltunk a tényadatokra, illetve az áremelkedésekre. Tisztítószerre 25 E Ft-ot terveztünk, szintén az előző évi tényadatokra alapozva. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 000 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra az elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárok, kötözőszineg, mikrofon-övcspesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden, a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. A bázishoz viszonyítva az üzemanyag költségen terveztünk nagyobb mértékű emelkedést.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség sor tartalmazza a társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. A bérleti díj költség soron 12 000 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között, a várható tényadattól 12,11%-kal magasabb költségszinten. Itt terveztünk a Nyírinform Nonprofit Kft.-től, tulajdonosi hozzájárulás mellett a kamerák, szerverek 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 hulladék szállításhoz használt edények bérletének díja is.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között szerepel a társaság hirdetései ellenértéke 3 200 E Ft-os értékkel. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, egyéb vásárolt felületeken megjelent hirdetések, Facebook-hirdetések, Instagram-kampányok tervezett ellenértékét tartalmazza, valamint a Mórincz Zsigmond Színházzal megkötött éves szerződésünkben szereplő hirdetési költségeinket fedezi. A javítás, karbantartási költségek soron 3 500 E Ft-os értékkel terveztünk, ami azonos a várható tényadattal. Eszközeink állapota sajnos egyre több beavatkozást igényelnek. 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.

Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 300 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság postaköltségének, illetve a dolgozók Vodafone telefonköltségeinek jogcímen.

A távhődíj 2 500 E Ft-os értékkel, az irodáink, a stúdióink fűtési alap hődíjának ellenértékét fedezi.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1 400 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a pályázataink elszámolását követő független könyvvizsgálatok díját tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV és az online felületek értékesítéséből befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 10 000 E Ft-os értékben, 4%-kal magasabb értékben, mint a 2023-as terv.

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

A hulladékszállítás terve, a bázishoz hasonlóan 200 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen a 6 000 E Ft-tal terveztünk a 2023-as terv alatt, tekintettel a várható tényadatra. Igyekszünk a műsorainkat saját kapacitásban, saját dolgozókkal, külső vállalkozók bevonása nélkül biztosítani, így a tervezett összeg a fedezete a vállalkozói jogviszonyban gyártott bizonyos anyagainknak, kisfilmeknek. Itt kerül elszámolásra külső vállalkozónak kifizetett híradós (balesetes) anyagok ellenértéke, továbbá egyes magazinműsorok gyártásának, műsorvezetésének minden költsége. Ha bevételi forrásaink lehetővé teszik, akkor marketing célokra 2024-ben is tervezzük imázs-, illetve kisfilmek gyártását városunk nevezetességeit, eredményeit bemutatva.

Újságírói szolgáltatásként 500 E Ft-ot terveztünk, amely alacsony érték mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 8-16 oldalon, nagyrészt a tévés kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek letett teljesítménye mellett.

Weblapok tartalomgyártása, üzemeltetése, Facebook-oldalak üzemeltetése, weboldalak fejlesztése jogcímen 16 000 E Ft-os értéket állítottunk be a 2024-es tervünkbe. Ez a tétel fedezi minden, a honlapjaink fejlesztésével kapcsolatos vállalkozói díjainak ellenértékét a bázis évben kifizetett www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu online felületek, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti és egyéb hírek ellenértéke mellett.

Nyomdaköltség címén a Nyíregyházi Napló heti nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 64 515 E Ft értékben. Ez az összeg 8-16 oldalas megjelenéssel, 50 alkalommal fedezi a nyomtatás költségét.

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 2023-as terv szintjén számoltunk.

Lapterjesztés költségét a bázison állítottuk a tervünkbe.

Éjszakai portaszolgálat jogcímen 4 400 E Ft-os értékkel terveztünk a bázisadatra alapozva.

A fotóriporteri szolgáltatások között 2 fő vállalkozó havi állandó átalánydíja, továbbá eseti megbízással további 1 fő fotóriporteri vállalkozói díja került tervezésre 7 900 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 2 500 E Ft.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások jóval a bázisérték alatt, 7 000 E Ft-os értékben 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 173 507 E Ft-os várható bázisértékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 152 561 E Ft-ot terveztünk 2024-re, ami 12%-kal kevesebb a várható bázisadatnál. A csökkent költségkeret az előző évi városmarketing-kommunikációs költségek elmaradásából ered.

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 6 001 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 6 800 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázisértéke 189 316 E Ft, míg a 2024. évi terv összege 169 786 E Ft, közel 11%-os csökkenés mellett, a fentiekben leírt indokok miatt.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 251 257 E Ft. A 2023-as várható tényhez képest a 21,55%-os növekedés oka a tulajdonossal egyeztetett 15%-os differenciált bérfelállítás, aminek végrehajtását két ütemben tervezzük. Első lépésben 10%-os béremelést hajtunk végre a februári bérfizetéssel differenciáltan. A tervezett 5%-ot pedig, a bevételeink függvényében az utolsó negyedévben tervezzük kifizetni. A ráfordítás növekedésének oka továbbá, a tervezett egy havi jutalom, a plusz létszám, és a megnövekedett cafetéria összege. A személyi jellegű ráfordítások ezen kívül magában foglalják a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított „cafetéria”, jutalom, ügyvezetői prémium, az egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltségét, az üzemorvosi költség, táppénz-hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. Idén 300 E Ft/év cafetériát terveztünk a dolgozóink részére kifizetni.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog és ebben az évben jelentősen csökkent. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2024. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 28 433 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 kis- és nagyértékű tárgyi eszközökre a beruházási terveink között látható módon.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalékképzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, a 4 db cégautó adója, iparkamarai tagdíj, gépjármű-súlyadó. A 2024. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalékképzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 12 147E Ft-os értékkel szemben 13 500 E Ft-tal számoltunk.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

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

3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a társaság 443 926 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 8 727 E Ft egyéb bevétellel, 0 E Ft pénzügyi műveletek bevételével, 169 786 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 251 257 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 17 000 E Ft tervezett amortizációval, 13 500 E Ft egyéb ráfordítással, 2024. évre 1 110 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál, szemben a 2023-as évre várható, 18 666 E Ft-os nyereséggel. Természetesen, ahogy eddig is, mindent el fogunk követni a lehető legköltségtakarékosabb gazdálkodás érdekében és továbbra is mindent megteszünk, hogy a piaci bevételeink a termékeink színvonalának megőrzése, illetve növelése mellett az üzleti tervünkben meghatározottak szerint realizálódjanak.

Üzleti tervünk mellékleteiben részletesen bemutatásra kerülnek a bevételi forrásaink, költségeink, a várható eredmény alakulása a 2024-es gazdasági évre. Közbeszerzést erre az évre sem tervezünk bonyolítani.

Tisztelettel kérem az üzleti tervünk megismerését, támogatását és elfogadását!


Zagyva Gyula
üzgyvezető



I. számú melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. 12. 31. várható adat	2024. évi terv	2024. évi terv/2023. évi tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	423 800	433 472	443 926	102,41%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	7 400	8 877	8 727	98,31%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	196 817	189 316	169 786	89,68%
Személyi jellegű ráfordítások	203 746	206 711	251 257	121,55%
Értécsökkenési leírás	16 500	15 508	17 000	109,62%
Egyéb ráfordítások	12 765	12 147	13 500	111,14%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	1 372	18 667	1 110	5,95%
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	0	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	-1	0	0,00%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 372	18 666	1 110	5,95%

II. számú melléklet
Bevételi források bemutatása

Bevételi források bemutatása				
Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
BEVÉTEL				
	2023. évi terv	2023. 12. 31. várható adat	2024. évi terv	2024. évi terv/ 2023. évi tény
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	423 800	433 472	443 926	102,41%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	266 800	287 048	286 360	99,76%
Nyíregyházi Napló lapfelület	78 800	78 800	94 560	120,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	135 000	135 000	162 000	120,00%
www.hellonyiregyhaza.hu	10 000	10 000	10 000	100,00%
www.nyiregyhaza.hu közösségi média kezelése	18 000	18 000	19 800	110,00%
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás	25 000	45 248	0	0,00%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	157 000	146 424	157 566	107,61%
1. Média reklám bevételek	115 000	111 776	115 566	103,39%
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	34 000	25 347	28 000	110,47%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	32 000	33 509	32 000	95,50%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	49 000	52 920	55 566	105,00%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	42 000	34 648	42 000	121,22%
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	29 000	24 869	29 000	116,61%
Online iroda - www.nyiregyhaza.hu web, képűség, plakát értékesítés	13 000	9 779	13 000	132,94%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	0	0	0	0,00%
B. Egyéb bevételek	7 400	8 877	8 727	98,31%
TVAllando - Híradó támogatás 2022-28/2022	5 880	5 880	5 880	100,00%
TVAllando - Szieszta támogatás 2021-89/2021	1 520	160	0	0,00%

TVAllando - Szieszta támogatás 2022-112/2022	0	1 360	1 400	102,94%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0	0	0,00%
Kerekítések, egyéb bev.	0	30	0	0,00%
Elengedett követelés - ÁFA	0	0	0	0,00%
TOP-7.1.1-16-H-067-2-09 „Nyíregyháza” térinstalláció, fejl. célú tartalék visszairása	0	1 447	1 447	100,00%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műv. bevétele - árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	431 200	442 349	452 653	102,33%

III. számú melléklet

Költségek, ráfordítások bemutatása

Város-Kép Nonprofit Kft.				
ÖSSZES				
	2023. évi terv	2023. 12. 31. várható adat	2024. évi terv	2024. évi terv/2023. évi v. tény
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	14 650	9 808	10 425	106,29%
Áramdíj - antenna	6 000	1 768	1 800	101,81%
Üzemanyagok	3 500	2 677	3 500	130,73%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	2 500	2 837	2 500	88,11%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	600	600	600	100,00%
Tisztítószeres költségei	50	25	25	98,68%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0,00%
Egyéb anyag költségek	2 000	1 900	2 000	105,26%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	174 567	173 507	152 561	87,93%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	150	100	100	100,00%
Bérelti díjak	10 000	10 704	12 000	112,11%
Hirdetés-, reklámköltség (színház, Telekom, Facebook-hirdetés)	2 500	3 245	3 200	98,60%
Javítási, karbantartási költségek	2 500	3 467	3 500	100,96%

Városmarketinghez kapcsolódó hirdetés, reklám költség	25 000	21 773	0	0,00%
Oktatási, továbbképzési költségek (tűz- és munkavédelem, köt. továbbképzés)	250	97	100	102,74%
Utazási és kiküldetési költségek	180	0	0	0,00%
Postai, távközlési költségek	1 200	965	1 300	134,67%
Távhődíj	2 500	2 397	2 500	104,28%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek – önk. marketing költség	0	0	0	0,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 300	1 317	1 400	106,28%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	250	248	250	100,81%
Reklámszervezői jutalék	7 000	9 597	10 000	104,20%
Hulladékszállítás	220	175	200	114,50%
Pályázati díj /MARKETING	100	43	100	234,38%
Takarítás	2 300	2 300	2 300	100,00%
Műsorgyártási költség	6 850	4 231	6 000	141,82%
Újságírói szolgáltatás	375	489	500	102,18%
Weboldalak, közösségi média üzemeltetése	14 812	12 613	16 000	126,85%
Nyomda ktg.	67 580	60 915	64 515	105,91%
Műsorszórás frekv. haszn. díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	1 000	691	1 000	144,79%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	6 000	5 716	5 716	100,00%
Éjszakai portaszolgálat	4 400	4 204	4 400	104,66%
Fotóriporter szolgáltatás	7 800	7 931	7 900	99,61%
Internet	2 300	2 461	2 500	101,57%
Ügyvédi díj	0	80	80	100,00%
Projekt igénybevett/egyéb igénybevett szolgáltatás	0	0	0	0,00%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás-pályázati díj	0	10 748	0	0,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 000	7 000	7 000	100,00%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	7 600	6 001	6 800	113,31%
Illetékek	0	111	200	180,72%
Pénzügyi szolg-i díjak, bankkölts.	2 500	1 973	2 500	126,69%
Biztosítási díjak	1 100	1 308	1 400	107,03%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj	4 000	2 609	2 700	103,47%
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)	196 817	189 316	169 786	89,68%
BÉRKÖLTSÉG	156 043	159 125	194 754	122,39%
Munkavállalók munkabér költsége	138 205	135 179	167 254	123,73%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	5 200	6 095	7 000	114,85%
Prémium, jutalom	11 638	17 081	19 500	114,16%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	1 000	771	1 000	129,76%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	24 518	23 972	28 070	117,09%
Betegszabadság	500	965	1 000	103,59%
Cafetéria	5 800	5 800	8 600	148,28%
Foglalkozás-egészségügyi szolg.	168	170	170	100,00%
Reprezentációs költségek	1 300	1 400	1 500	107,14%
Egyéb természetbeni juttatás/nyeremények	600	90	200	222,22%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt. FEB	14 600	13 785	14 600	105,91%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	0	235	400	170,45%
Egyes meghatározott jutt. Szja - Reprezentáció, üzleti ajándék után	300	311	400	128,76%
Béren kívüli juttatás utáni Szja	1 000	1 033	1 000	96,77%
Cégtelefon Szja	250	183	200	109,49%
BÉRJÁRULÉKOK	23 185	23 614	28 433	120,41%
Fizetendő szociális hozzáj. adó	20 285	20 586	25 318	122,99%
Béren kívüli juttatás utáni EHO utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	0	0	0	0,00%
Rehabilitációs hj.	2 340	2 715	2 715	100,01%
EKHÓ	0	0	0	0,00%
Egyszerűsített fogl. közterhe	560	313	400	127,66%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	203 746	206 711	251 257	121,55%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	16 500	15 508	17 000	109,62%
Tárgyévi értékcsökkenés	16 500	15 508	17 000	109,62%
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	12 765	12 147	13 500	111,14%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	0	65	0	0,00%
Késedelmi kamatok	0	0	0	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,00%

Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk., t.eszk.kiv.ért	0	0	0	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	100	61	100	163,04%
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt. áfa	1 100	925	1 100	118,88%
Cégautó adó	1 065	1 212	1 300	107,26%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó, innovációs járulék társasági adó, KATA különadó	10 500	9 883	11 000	111,30%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0	0	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,00%
Építményadó	0	0	0	0,00%
Iparkamarai tagdíj	0	0	0	0,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	1	0	0,00%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0	0	0	0,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	1	0	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	0	0	0	0,00%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	12 765	12 148	13 500	111,13%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	429 828	423 683	451 543	106,58%

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2024. üzleti terv

2024. február 28.

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.
Adószám: 146-4610-2-15
Cg: 15-09-073668
Bank: 117-4003-20618142

.....
Kőhegyi Edit
ügyvezető

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Társaságunkkal 2014.04.24. napjával közszolgáltatási szerződést kötött, amely 2020.04.30-val, majd ezt követően 2021. 12.15. napjával meghosszabbításra került. A szerződés 2023.12.31-én lejárt, ezért vált szükségessé az újbóli 1 éves időtartamban meghatározott hosszabbítás. Ennek megfelelően továbbra is ellátjuk az EFOP-3.3.6-17-00016 azonosítószámú, MTMI Élményközpont Nyíregyházán című projekt keretében megvalósított, MTMI Élményközpont hatékony és eredményes üzemeltetését.

A működési és üzemeltetési feladatok ellátására Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2023. évben 25 000 e Ft forrást biztosított költségvetéséből. A támogatás a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásával került felhasználásra, azaz oktatással, képzéssel, munkaerő piaci szolgáltatások nyújtásával összefüggő önkormányzati feladatok - mint közfeladatok - ellátására, az MTMI Élményközpont üzemeltetésére, illetve Társaságunk működésének ellátására.

A 2024-as üzleti év tervezése során is az üzemeltetésre helyezük a hangsúlyt, a gazdálkodást is ehhez igazítjuk minél költségtakarékosabb terv kidolgozásával, így az erre az évre az alábbi feladatokat szeretnénk megvalósítani:

- Felnőttképzés: tréningek megtartása nyíregyházi óvodák vezetői részére
- Óvoda- kreatív és iskolaelőkészítő táborok szervezése
- MTMI Élményközpontban biológia-kémia természettudományos élményhetek szervezése
- Mentortanár találkozó megszervezése
- Nyíregyházi Egyetem - nyári egyetemisták kutatásainak beszámolója
- OTDK versenyen részt vett középiskolások és felkészítő tanáraiknak szervezett kerekasztal beszélgetés szervezése
- MTMI Élményközpont üzemeltetése

2024. évben az óvodák, iskolák érdeklődésének megfelelően táboroztatási programok lebonyolítását tervezzük. További célunk, hogy egyes foglalkoztatási formákból színvonalas, tartalmas piacképes programcsomagokat állítsunk össze és tegyünk elérhetővé.

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

Az Élményközpont épületének költséghatékony kihasználása keretében természettudományos élményhetek megtartását tervezzük, ahol egyetemi oktatók bevonásával segítséget kaphatnak a diákok a természettudományos ismeretük fejlesztésben, valamint a továbbtanulás terén.

A projekt fenntartási kötelezettség teljesítése mellett; az épület kapacitásának kihasználását bérbeadással is tervezzük tovább növelni.

Célunk, hogy tovább színesítsük a város táboroztatási palettáját az Élményközpont épületének kihasználásával. Több területen is sikerült az egyeztetéseket megkezdeni, pl: óvoda- kreatív és iskolaelőkészítő táborok megszervezésére.

A fenti feladatok ellátására az előző évivel azonosan, 25 000 e Ft működési forrás szükséges a 2024. évi költségvetésből, amely magában foglalja a személyi jellegű ráfordításokat – bérköltség, bérjárulékok – valamint a dologi kiadásokat – anyagköltségeket, igénybevett szolgáltatások díját, állagmegóvási, karbantartási és egyéb kiadásokat.

HUMÁN ERŐFORRÁS TERV

2024. évre tervezett létszám alakulása:

	2023. terv	2023. várható	2024. terv
Teljes állományi létszám	2	2	2
Szellemi állomány	2	2	2
<i>ebből teljes munkaidős</i>	2	2	2
<i>ebből részmunkaidős</i>	0	0	0
Fizikai állomány	0	0	0
<i>ebből teljes munkaidős</i>	0	0	0
<i>ebből részmunkaidős</i>	0	0	0

A Társaság munkavállalóinak létszámát igyekeztünk úgy tervezni, hogy az igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és minél költséghatékonyabb legyen, ezért 2024. évben az ügyvezető mellett 1 fő főállású munkavállaló bére lett betervezve teljes munkaidőben, valamint megbízással 1 fő, a gazdálkodáshoz tartozó pénzügyi vezetői feladatokra.

Felnőttképzési szakmai vezetői munkaköri feladatok átcsoportosításra kerültek.

PÉNZÜGYI TERVEK

BEVÉTELEK

A tervezett bevételek növelését tervezzük az előző évhez képest.

Bevételek alakulása jogcímenként:

Bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Felnőttképzésből származó bevételek	1 000	250	1 000	100,00%	400,00%
<i>Tréningek, egyéb képzések</i>	1 000	250	1 000	100,00%	400,00%
Bérleti díjból származó bevételek	150	124	250	166,67%	201,61%
<i>Egyéb szolgáltatási díj bevétel</i>	4 244	1 201	250	5,89%	20,82%
Ertékesítés árbevétele	5 394	1 575	1 500	27,81%	95,24%
Egyéb bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Támogatások	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%
Önkormányzati támogatás	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%
<i>Önkormányzati támogatás</i>	25 000	25 000	25 000	100,00%	100,00%
Egyéb, nem támogatásjellegű bevételek	360	0	0	0,01%	0,00%
<i>Ertékesített tárgyi eszköz, ingatlan, javak bevétele</i>	350	0	0	0,00%	0,00%
<i>M.n.x. egyéb bevételek</i>	10	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb bevételek	25 360	25 000	25 000	98,58%	100,00%
Bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Kamatbevételek	0	1 426	750	0,00%	0,00%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	1 426	750	0,00%	52,59%
Bevételek összesen	30 754	28 001	27 250	88,61%	97,32%

Felnőttképzésből származó bevételek

A felnőttképzések bevétele az alaptevékenység részeként kerül elszámolásra. Társaságunk a tavalyi évekhez hasonlóan az idei évben is tervezi az elkezdett szervezettefejlesztő tréningek lebonyolítását a nyíregyházi óvodák vezetőinek, amennyiben az Óvodák költségvetési soraiban ez elfogadásra kerül. A tervezett bevétel 1 000 e Ft.

Bérleti díj bevétel

A létesítmény kihasználtságát bérbeadás útján továbbra is tervezzük hasznosítani, 2024. évre 250 e Ft-ot tervezünk.

Egyéb szolgáltatási díj bevétel

Nyári foglalkozások lebonyolításából 2024.évre 250 e Ft-ot tervezünk, kihasználva az Élmenyközpont épületét és felszereltségét.

Önkormányzati működési támogatás

A 2023.évi működési feladatok ellátására Nyíregyháza MJV Önkormányzata 25 000 e Ft támogatást biztosított. 2024. évben úgy tervezünk, hogy az egyéb szolgáltatási tevékenység által

elért bevételből származó nyereséget is az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, így önkormányzati működési támogatást csak a különbözetre igénylünk.

Az idei évre a tavalyival azonos összegben, azaz 25 000 e Ft forrást tervezünk feladataink ellátásakor felmerülő költségek fedezetére.

Pénzügyi műveletek bevétele: Folyószámlánkon lévő likvid pénzeszköz lekötéséből 750 e Ft kamatbevételel terveztünk.

Összesen alaptevékenység ellátásaként tervezett bevétel: 27.250 e Ft.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

Költségek megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Szakmai anyagok beszerzése	200	60	200	100,00%	333,33%
Egyéb készletek, anyagok	520	80	180	34,62%	225,00%
<i>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök</i>	150	30	100	66,67%	333,33%
<i>Egyéb anyagköltség (tisztítószer, fémhűtőszár, lakat, tűzoltó ber., elsősegélysz., munkavéd.napló, matrica, csengő)</i>	370	50	80	21,62%	160,00%
Közüzemi díjak (vásárolt energia költségei)	0	0	0	0,00%	0,00%
Anyagköltség	720	140	380	52,78%	271,43%
Költségek megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Szállítási költség	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérelti díjak	350	174	180	51,43%	103,45%
Javítás, karbantartás	500	58	300	60,00%	517,24%
Küldetési költségek	80	21	50	62,50%	238,10%
Posta, telekommunikáció	850	375	400	47,06%	106,67%
Egyéb igénybevevett szolgáltatások	4 850	2 935	2 570	52,99%	87,56%
<i>Oktatói díjak</i>	500	120	100	20,00%	83,33%
<i>Takarítás, vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	500	96	34	6,80%	35,42%
<i>Informatikai szolgáltatások</i>	600	600	600	100,00%	100,00%
<i>Jogi szolgáltatás</i>	150	81	50	33,33%	61,73%
<i>Minőségirányítással, szervezetejlesztéssel kapcsolatos költségek</i>	100	100	100	100,00%	100,00%
<i>Egyéb m.n.s. szolgáltatások (munkavéd.tev., könyvvizsgálói, belső ell., munka- és tűzvéd.szakértői tev., számviteli szolg.)</i>	3 000	1 938	1 686	56,20%	87,00%
igénybevevett szolgáltatások	6 630	3 563	3 500	52,79%	98,23%
Költségek megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Hatósági, igazgatási szolg.díjak	21	5	5	23,81%	100,00%
Illetékek, költségterületek, szakhatósági díjak	0	5	5	0,00%	100,00%
Felnőttképzési akkreditációs, hatósági díjak	21	0	0	0,00%	0,00%
Bankköltségek	200	161	150	75,00%	93,17%
Egyéb szolgáltatások	221	166	155	70,14%	93,37%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	7 571	3 869	4 035	53,30%	104,29%

Anyagköltség

A 2024. évre tervezett nyári foglalkozások lebonyolításához szükséges szakmai és egyéb anyagköltséget összesen 200 e Ft-ban tervezzük, pl. irodaszert, egyéb anyagjellegű eszközök, takarításhoz tisztítószer, egyéb anyagköltséget.

Igénybevett szolgáltatások

A bérleti díjak 180 e Ft tervezett összege software, valamint a tervezett tréningek külső helyszínének terembérlés díja.

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 2024. évre ezekre 480 e Ft összeggel tervezünk.

Főállású munkavállaló saját gépkocsival történő hivatali munkavégzésének ellátására 50 e Ft-ot tervezünk.

Posta, vezetékes és mobil telefon, internet szolgáltatás tervezett díja 400 e Ft.

Informatikai szolgáltatás éves tervezett összege 600 e Ft, így folyamatosan biztosított a Társaság informatikai rendszerének, számítógépeinek zökkenőmentes működtetése.

A Társaság éves beszámolójához szükséges ügyvédi teljességi nyilatkozat kiadásához, valamint egyéb év közben szükséges adatváltozási eljárásához eseti jelleggel jogi képviselettel tervezünk, melynek díja 100 e Ft.

Minőségirányítási rendszer online pro csomag díja 2024. évre 100 e Ft.

Az igénybevett szolgáltatások között elszámolt költségek több mint 76%-a egyéb igénybe vett szolgáltatás, 2024. évre tervezett összege 1 686 e Ft. Ezen a költségsoron kerül elszámolásra többek között munka- és tűzvédelmi szakértői díj 180 e Ft, belső ellenőrzési szolgáltatás 600 e Ft, könyvvizsgálói díj 381 e Ft, a nyári foglalkozások szakmai oktatói díja 200 e Ft, DNS, web és email tárhely szolgáltatási díj 25 e Ft, programhasználati díj 300 e Ft.

Egyéb szolgáltatások

Hatósági díjakra tervezett 155 e Ft-ból bankköltségre 150 e Ft-ot, hatósági díjra 5 e Ft-ot terveztünk.

Költségek megnevezése	2023. évi terv	2023.01.-12. hó várható	2024. évi terv	2024. terv/ 2023. terv %	2024. terv/ 2023. várható %
Béreköltség	19 228	18 913	19 568	98,36%	103,46%
Alkalmazottak, megbízottak béreköltsége	19 228	18 913	19 568	98,36%	103,46%
Egyéb személyi jellegű juttatások	820	373	832	45,49%	223,06%
Cafetéria	400	353	600	88,25%	169,97%
Reprezentációs kiadások, üzleti ajándék	209	0	82	0,00%	0,00%
Béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások adókötelezettsége	211	20	150	- 9,48%	750,00%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,00%	0,00%
Bérek járulékai	2 600	2 441	2 600	93,88%	106,51%
Szociális hozzájárulási adó, egysz. foglalkoztatás	2 600	2 441	2 600	93,88%	106,51%
Személyi jellegű ráfordítások	22 648	21 727	23 000	101,55%	105,86%

Személyi jellegű ráfordítások:

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 1,55%-kal több az előző év terv összegétől és 5,86%-kal a tárgyév várható adatától. A növekedés oka egyrészt a minimálbér összegének emelkedése továbbá a hazai infláció kedvezőtlen alakulása.

Béreköltség

A Társaságnál jelenleg az ügyvezető mellett 1 fő teljes munkaidős munkavállaló végzi a napi működéshez szükséges teljes körű adminisztrációs feladatokat, megbízással 1 fő pénzügyi vezetői feladatot lát el.

A 2024. évre meghatározott béremelési irányelvet szem előtt tartva 15%-os béremelés szerepel terveink között 1 havi jutalommal.

Eseti jelleggel, a költségmegtakarítást szem előtt tartva, egyszerűsített foglalkoztatásban tervezünk munkavállalót alkalmazni takarítási, területrendezési feladatok elvégzésére, melyre éves szinten 210 e Ft-tal terveztünk.

Egyéb személyi jellegű juttatások

Cafetéria juttatásra az idei évben bruttó 200 e Ft került tervezésre a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt, továbbá az éves cafetéria kereten felül egyszeri 100 e Ft cafetéria kifizetés került beállításra illetve egyszeri kísértékű ajándék a húsvéti ünnephez kapcsolódóan Polgármester Úr jóváhagyásával.

2024. évben a szervezett szakmai programokhoz kapcsolódóan 82 e Ft-ot terveztünk reprezentációs kiadásokra, illetve a hozzá kapcsolódó közteherrel.

Bérijárulékok

A bérijárulékok összegét a béreköltséghez viszonyítva tervezzük. Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottak közterhe 41 e Ft, munkáltatói kiadásként tervezett szociális hozzájárulási adó 2 559 e Ft.

Értécsökkenési leírást a működési tevékenységre 200 e Ft összegben terveztünk.

Egyéb ráfordítások között tervezett 15 e Ft adójellegű fizetési kötelezettség.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: nem terveztünk.

Közbeszerzést 2024. évben nem terveztünk.

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 27.250 e Ft.

ELŐZETES EREDMÉNYTERV

	Megnevezés	2023. terv	2023. évi várható	2024. terv	2024.terv/ 2023. terv %	2024.terv/ 2023.várható %
I.	Értékesítés árbevétele	5 394	1 575	1 500	27,81%	95,24%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%	0,00%
III.	Egyéb bevételek	25 360	25 000	25 000	98,58%	100,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	7 571	3 869	4 035	53,30%	104,29%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 648	21 727	23 000	101,55%	105,86%
VI.	Értécsökkenési leírás	500	162	200	40,00%	123,46%
VII.	Egyéb ráfordítások	35	10	15	42,86%	150,00%
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0	807	-750	0,00%	-92,94%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	0	1 426	750	0,00%	52,59%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%	0,00%
B	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	0	1 426	750	0,00%	52,59%
C	Adózás előtti eredmény (A+B)	0	2 233	0	0,00%	0,00%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
D	Adózott eredmény (+C-X)	0	2 233	0	0,00%	0,00%



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu

001000



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: KULT / 152-1 / 2024.
Ügyintéző: Szabó Tamás

Előterjesztés

a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz
a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1),(5)-(6) bekezdései szerint a Kulturális Alapra benyújtott pályázatokat a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság véleményezi, melynek során a pályázatokat megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, valamint annak összegére, illetve a támogatás más - nem pénzbeli - formában történő biztosítására.

A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a 20/2024.(I.19.) számú határozatában döntött a Kulturális Alap keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely felhívás zárónapjáig 2024. március 21.-ig **20 pályázat** érkezett, melyből **17 pályázat volt érvényes**. A benyújtott pályázatok támogatási összegének értéke eléri a **9.226.600 Ft-ot**.

A Kulturális Alap célja, Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2024. december 31. napjáig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének rendjéről 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet alapján a Kulturális Alap támogatására szolgáló keretösszeg 5.250.000.-Ft.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti tényeket figyelembe véve tegye meg javaslatát a társadalmi szervezetek támogatására.

A pályázók által kért támogatás felhasználásának célját és összegét a mellékelt táblázat összegzi.

Nyíregyháza, 2024. április 11.

Doka Diana
osztályvezető

000101

WWW.NYIREGYHAZA.HU

Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága

/2024. (IV.....) sz.

határozata

a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

A Bizottság

a melléklet szerint javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. évi Kulturális Alapra érkezett pályázatok támogatását.

Nyíregyháza, 2024. április „....”

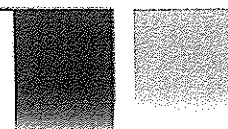
Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ A Polgármesteri Hivatal Közgyűlési és Törvényességi csoportja
- 3./ Irattár

000102

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1.sz. melléklet a/2024. (.....) számú határozathoz A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a 2024. évi Kulturális Alapra benyújtott kérelmekről

S.sz.	Pályázó neve képviselője	Pályázó székhelye	Kérelem tárgya	2023. évben Kulturális Alapból támogatásként kapott összeg (Ft)	Kért támogatás (Ft)	Javasolt támogatás (Ft)	Elyert támogatás (Ft)	Megjegyzés
1.	Nyírség Könyvtár Alapítvány Onderó Szilárd kuratóriumi elnök	4400 Nyíregyháza Ungvár sétány 5.	A Jósavárosi Irodalmi Kör 2024-ben ünnepli megalakulásának 15.-ik évfordulóját. Ezen évfordulóhoz kapcsolódva szeretnének maradandó irodalmi és kulturális értéket nyújtani havi rendszerességgel megvalósuló kulturális programsorozaton keresztül. Támogatást kérnek az előadások megtartásához, tiszteletdíjhoz, reprezentációs költségekhez.	320 000 Ft	373 400 Ft			KULT/67/2024
2.	Észak-Kelet Magyarországi Cukrász Ipartestület Görömbei Sándorné elnök	4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u. 23/a	2024. május hónapban és 2024 szeptemberében megrendezésre kerülő városi rendezvényeken (Városnap, Tirpák Fesztivál) a civil szervezetek fellépőit és a városunkba érkező testvértelepülési delegációk számára sütemények kínálásához kérnek támogatást. Régi, tradicionális receptek szerint és a mai korszerű táplálkozási igényeknek megfelelően készült finomságokkal szeretnék megvendégszolgálatot nyújtani.	250 000 Ft	500 000 Ft			KULT/88/2024
3.	VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár Gabányi Ferenc intézményvezető	4400 Nyíregyháza Toldi u. 23.	Támogatást igényelnek a "Gyermekek hete" rendezvénysorozat (2024. május 20-26) , a "Magyar Népmese Napja" (2024. szeptember 30) rendezvény és a "Mikulás Ünnepségek" (2024. december 7.) megvalósításához. A támogatási összeget bábszínházi előadás megtartására, kézműves foglalkozások alapanyagainak beszerzésére, népi játszótér bérlésére, élőszavas mesemondók díjazására, fellépő közreműködők díjazására kívánják fordítani	350 000 Ft	645 000 Ft			KULT/87/2024

4.	Magyar Művészeti Egyesület							A pályázati kiírásnak nem felelt meg.
5.	Bokortanyák Lakosságáért Egyesület Zajác Józsefné elnök	4400 Nyíregyháza, Taliga u. 17.	A hazánkban élő tirpák népcsoport találkozására, közös kulturális és gasztronómiai programokra és közös táncbázis megrendezésére igényelnek támogatást. Szakértő előadásokkal szeretnék bemutatni a tirpákság történetét, megemlékezni az őseinkről, koszorúzással egybekötve.	0 Ft	950 000 Ft			KULT/114/2024
6.	Most Élzs Egyesület Farkas Árpád elnök	4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.	Az igényelt támogatásból, az egyesület megalakulásának 10. éve alkalmából, Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész jótékonyági koncertjét szeretnék megvalósítani az adventi időszakban.	0 Ft	400 000 Ft			KULT/113/2024
7.	TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa Kasaróczy Ágnes elnök	4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18-20.	2024. május 23 - június 10. között megrendezendő Fogyatékkal élők XXI. Művészeti Fesztiválja rendezvényhez kérnek támogatást.	0 Ft	430 000 Ft			KULT/112/2024
8.	Pro Archi Egyesület Kóti Gergő elnök	4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.	1: Szabadtéri könnyűzenei hangverseny 2: Zenetábor záró koncert 3: Karácsonyi hangverseny	300 000 Ft	828 000 Ft			KULT/111/2024
9.	Átutazók Művészeti Egyesület Mihálka György	4400 Nyíregyháza, Selyem u. 27. 1/2.	Az igényelt támogatásból, a Színkavalkád-festőkurzust szeretnék megvalósítani 6 alkalommal, 10-10 fő részvételével, ingyenesen.	200 000 Ft	400 000 Ft			KULT/110/2024
10.	Periférián Kulturális és Közművelődési Alapítvány Dr. Szilassy Géza	4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21.	Helytörténeti konferenciák szervezése, történészek, helyismeretben jártas levéltári és múzeológus szakemberek részvételével az igényelt támogatásból.	0 Ft	500 000 Ft			KULT/109/2024

11.	Almácska Alapítvány Szőllősi Katalin elnök	4400 Nyíregyháza, Lengyel u. 19. 1/2.	A Magyar népmese hete programsorozat megvalósítása a cél a támogatás összegéből. A programhét során a szülőket és a gyerekeket egyaránt bevonják a mesemondásba. A gyerekeket a magyar kultúra és az anyanyelv szeretetére való nevelésre, továbbá az érzelmi stabilitás, a kritikus és logikus gondolkodás, a képzelőerő fejlesztésére is kiválóan alkalmas ez az ünnepség.	250 000 Ft	440 200 Ft			KULT/108/2024
12.	Sz-Sz-B Megyei Gasztronómiai Egyesület Tóthné Medved Zsuzsanna elnök	4405 Nyíregyháza, Míves u. 19.	A támogatás összegét a Városnap alkalmával régi, tradicionális receptek szerinti, de a mai kor igényeihez igazodó finomságok elkészítésére szeretnék fordítani, amivel a város lakosságát fogják megvendégelni.	250 000 Ft	500 000 Ft			KULT/107/2024
13.	Gyermekeink Harmonikus Fejlődéséért Alapítvány Tóth Imre elnök	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.	1: Óvodai családi nap szervezése 2: Vidám Vándorok Társulat előadása 3: Pom Pom Família - interaktív zenés gyermekműsora	200 000 Ft	500 000 Ft			KULT/106/2024
14.	Igrice Néptáncgyűttes Közhasznú Egyesület Kerepesi Attila elnök	4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 82.	A 37. alkalommal megrendezésre kerülő Pulyabál - Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál költségeire szeretnék fordítani a támogatás összegét.	500 000 Ft	600 000 Ft			KULT/105/2024
15.	Alvégesi Nyugdíjas Egyesület Kósa Lászlóné	4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41.	Az egyesület 40 éves fennállásának megünneplésére kívánják fordítani a támogatást.	100 000 Ft	180 000 Ft			KULT/104/2024
16.	Oroson Orosért Kulturális és Hagyományörző Egyesület Ráb Jánosné elnök	4551 Nyíregyháza, Emlék u. 30.	Gyermeknapi Sokadalom - Gyermeknap az orosi sport pályán rendezvény megvalósítására fordítanák a támogatás összegét.	0 Ft	1 000 000 Ft			KULT/124/2024
17.	Aranykapu Népművészeti Egyesület Mussó László elnök	4405 Nyíregyháza, Szeder u. 32.	Az egyesület 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából, értékek mentén az Aranykapun keresztül című rendezvény támogatására nyújtottak be pályázatot, amellyel elsősorban Kisteleki szőlő városrészben lakók számára szeretnének kulturális programot szervezni.	0 Ft	600 000 Ft			KULT/125/2024

18.	"Tégy Magadért, Tégy Másokért" Kulturális és Szociális Alapítvány Ágoston Ildikó elnök	4431 Nyíregyháza, Állomás u. 43.	Kulturális programsorozatot szerveznek gyermekek részére júniustól-augusztusig 3 alkalommal, színes, játékos programokkal.	0 Ft	380 000 Ft			KULT/143/2024
19.	<i>Pszichotikus Betegségekben Szenvedők Sz-Sz-B Megyei Érdekvédelmi Egyesülete</i>							<i>A pályázati kiírásnak nem felel meg.</i>
20.	<i>Napkorona Hagyományőrző, Lovas és Lövész Egyesület</i>							<i>A pályázati kiírásnak nem felelt meg.</i>



Ügyiratszám: SZOC/1109-3/2024.

Ügyintéző: Korpai Tibor

Előterjesztés

- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –

a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezésére

Tisztelt Bizottság!

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (1) bekezdései szerint az Ifjúsági Alapra benyújtott pályázatokat a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság véleményezi, melynek során a pályázatokat megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, valamint annak összegére, illetve a támogatás más - nem pénzbeli - formában történő biztosítására.

A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága 21/2024.(II.19.) számú határozatában döntött az Ifjúsági Alap keretéből történő pénzügyi támogatás iránti felhívás jóváhagyásáról, mely felhívás zárónapjáig 2024. március 21-ig 8 darab pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok támogatási összegének értéke eléri a 2.721.000 Ft-ot.

Az Ifjúsági Alap célja, a gyermekek és fiatalok programjai, kezdeményezései és szervezeteik támogatása. A pályázat keretében támogathatók olyan programok, amelyek szervesen illeszkednek az ifjúsági közösségek, informális ifjúsági csoportok, szervezetek szakmai tevékenységébe, hozzájárulnak az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét, a lakóhely szeretetére nevelnek, és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2024. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet alapján az Ifjúsági Alap támogatására szolgáló keretösszeg 1.750.000.-Ft.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, a fenti tényeket figyelembe véve tegye meg javaslatát a társadalmi szervezetek támogatására.

A pályázók által kért támogatás felhasználásának célját és összegét a mellékelt táblázat összegzi.

Nyíregyháza, 2024. április 10.

Tisztelettel:

Tóthné Csatlós Ildikó
Tóthné Csatlós Ildikó
osztályvezető



WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOG VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA

...../2024. (IV. __.) számú

h a t á r o z a t a

a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok véleményezéséről

a Bizottság

a melléklet szerint javasolja a Képviselő testületnek a 2024. évi Ifjúsági Alapra érkezett pályázatok támogatását.

Nyíregyháza, 2024. április ____.

Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

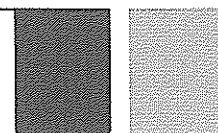
1. A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
2. A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
3. Irattár

000108

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Melléklet a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság részére

S.sz.	Pályázó neve, képviselője	Pályázó címe	Kérelem tárgya	2023. évben támogatásként kapott összeg (Ft)	Kért támogatás (Ft)	Javasolt támogatás (Ft)	Elnyert támogatás (Ft)	Megjegyzés
1	Kulturális Életért Közhasznú Egyesület Dombóvári Gábor elnök SZOC/1520/2024.	4400 Nyíregyháza, Szent István u.20.	Ifjúsági közösségek programjainak támogatása: 1.Támogatói est költségei (ellátás, étkezés 120 fő részére) - 240.000 Ft.-; 2. Sportnap megrendezése terembérllet, anyagköltség) - 110.000 Ft.-; Összesen: 350.000 Ft.-; A programok megvalósításához önerőt is biztosít az Egyesület.	225 000 Ft	350 000 Ft			
2	Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány Tornai István kuratóriumi elnök SZOC/1618/2024.	4481 Nyíregyháza, Muskotály u. 37.	Ifjúsági közösségek részére tervezett programok: 1. Budapest Liszt Ferenc Repülőtér- Aeropark utazás és belépőjegy költség 239.200 Ft.-; 2. Közbiztonsági Családi- és Egészségnap - Bringapont helyszín (fellépők költségei, jutalmazás, vendéglátás, kézműves foglalkozás - 110.800 Ft.-); Összesen: 350.000 Ft. A program megvalósulásához jelentős önerőt vonnak be.	225 000 Ft	350 000 Ft			
3	Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért Wermeser Anita elnök SZOC/1666/2024.	4551 Nyíregyháza, Vezér u 75.	Ifjúsági programok sajátos nevelési igényű gyerekeknek: 1. Szenzoros élménynap a nyíregyházi Ridens tanulói számára (sport- és kézműves foglalkozások, játék általi fejlesztés, piknik); Cél a sajátos nevelési igényű fiatalok közötti kapcsolatok erősítése és élményalapú fejlesztése.	0 Ft	350 000 Ft			

			<p>Költségek: szakemberek, étkezés, kézműves és fejlesztő eszközök, bérleti díjak, utazási költségek, összesen: 350.000 Ft.-</p> <p>A program megvalósításához önerőt is biztosít az Egyesület.</p>					
4	<p>Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Sitkuné Técsy Éva elnök SZOC/1665/2024.</p>	<p>4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 45-47.</p>	<p>Ifjúsági programok sérült, fogyatékkal élő fiatalok számára</p> <p>1. "Mond akarsz-e játszani?" egész napos program, csapatjátékok, érzékenyítés;</p> <p>2. "Képességek ki mit tudja" program.</p> <p>Az egész napos eseményen kvízek, vetélkedők és zenés program lesz.</p> <p>Költségek: anyagköltségek, reprezentációs költségek, segédanyagok, eszközök); Összesen: 326.000 Ft.-</p>	225 000 Ft	326 000 Ft			
5	<p>Human-Net Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány Csatári Emese kuratóriumi elnök SZOC/1664/2024.</p>	<p>4400 Nyíregyháza, Semmelweis u.24.</p>	<p>Ifjúsági korosztály számára szervezett Társas Élménynap elnevezésű program;</p> <p>Az emberi kapcsolatok fejlesztésére irányuló program keretében, animátorok segítségével és többféle társasjáték használatával nyílik lehetőség személyiségfejlesztésre, valamint a kooperációs és kognitív képességek fejlődésére.</p> <p>Költségek: animátorok díja, kommunikációs költség, minimális étkezés biztosítása, társasjátékok</p>	225 000 Ft	350 000 Ft			

			vásárlása. Összesen: 350.000 Ft.-					
6	Tudás, Egység, Szeretet Egyesület Tóth Erzsébet elnök SZOC/1663/2024	4400 Nyíregyháza, Egyház utca 2. TT/19.	A "Közösségben l(élek)" elnevezésű program során 8 alkalomból álló Ifjúsági Klub megvalósítására kerül sor, amely az ép és a fogyatékos fiatalok közösségépítését célozza meg. Költségek: klubvezetés költsége 125.600 Ft/ 8 alkalom, bérleti díj 96.000 Ft/ 4 alkalom, catering 128.400 Ft/ 8 alkalom. Összesen: 350.000 Ft.-	0 Ft	350 000 Ft			
7	Zöld Kerék Alapítvány Kazai Béla kuratóriumi elnök SZOC/1670/2024	4400 Nyíregyháza, Arany J.u.7.	Fogyatékkal élő fiatalok bevonásával megvalósított programok: 1. kerékpáros és buszos kirándulás fogyatékkal élők és fiatalok bevonásával (belépőjegyek, közlekedési és utazási költségek, szervízcsomag beszerzése, eszközök túrázáshoz, adminisztrációs költségek, apró ajándékok); Összesen: 350.000 Ft.-	225 000 Ft	350 000 Ft			
8	Nebuló Alapítvány a Gyermekekért Mátyásné Károly Eszter elnök SZOC/1671/2024	4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.	A Móricz Zsigmond Általános Iskolába járó diákok számára szervezett közösségi programok: 1. Közlekedés biztonsági nap, játékok vetélkedők 1-4. osztályosoknak és kvíz feladatok 5-8. osztályosoknak (kb. 100 fő részére).	0 Ft	295 000 Ft			

			<p>2. "5 nap tudomány" program, amely a nyári szünidőben, heti egy-egy nap során megvalósuló program, kb. 15-20 gyermek részére. A cél, hogy kis csapatokban, játékos feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a fiatalok egyes tudomány területekkel.</p> <p>Költségek: Írószerek, nyomtatási költség, egyszerű vendéglátás, apró ajándékok, múzeumi belépőjegyek.</p> <p>Összesen: 295.000 Ft.-</p>					
					2 721 000 Ft	1 750 000 Ft		



Ügyiratszám: KULT/ 150-2 /2024

Ügyintéző: Szabó Tamás

Előterjesztés

**- a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz –
kulturális eseti kérelem elbírálására**

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat vezetése részére érkeznek eseti jellegű, kulturális témájú – elsősorban, de nem kizárólag rendezvények támogatásáról szóló - kérelmek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11) rendeletének 3.§ (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdés értelmében, a közművelődési feladatainak színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat együttműködik a városi feladatokat is ellátó nem önkormányzati fenntartású kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel, továbbá támogatja az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat.

A városi rendezvényeket szervező és egyéb kulturális célokat megvalósító szervezetek, személyek munkájának támogatásáról eseti kérelmeik alapján az illetékes szakbizottság – átruházott hatáskörben dönt.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a kérelmező eseti kérelmét, szakmai önéletrajzát, a megjelentetni kívánt kötet egy fejezetét, támogató véleményeket, melyek a zárt ülés anyagai között tekinthető meg.

Csoma József tanár, képzőművész, író eseti kérelmet nyújtott be a „Szeletek Időben és Térben” című könyve kiadására. A könyv kiadási költsége 1.000.000 forint, amelyhez 500.000 forint önkormányzati támogatást kér. A kötet több mint 600 oldalon (B/5 formátum, 100 példányszám, puhakötés) keresztül kaleidoszkópszerű tömörséggel tárgyalja a 2023 év napi eseményeit, évfordulóit, neves életművet alkotó, de elfelejtett nagyjaink szellemi hagyatékát. A szerző könyvében 2023 minden napján barangol a hazai és külföldi történések között és ezekhez kommentátorokat fűz, nézőpontokat mutat meg. A szerző a kötet előszavában leírja: „Mivel a „villanófény” világosságával én „szeletelem” az eseményeket, csak olyan történést, folyamatot, személyt veszek górcső alá, amelyek, akik a felszín mögé, alá viszi tekintetemet” „Gondolataim ugyanakkor erősen szubjektívek, egy-egy szakterület mélyebb ismerője számára egyszerűnek tűnhetnek.”

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott eseti támogatási kérelmet megtárgyalni szíveskedjen.

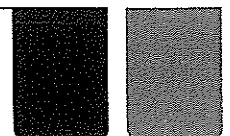
Nyíregyháza, 2024. április 11.

Tisztelettel,

Doka Diána

osztályvezető

000113





Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
/2024. (IV. .) számú
határozata

kulturális eseti kérelem elbírálásáról

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 8.2 pontjában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

az előterjesztést megtárgyalta

A.) és a Csoma József „Szeletek Időben és Térben” című kötetének megjelenését a kulturális célfeladat, Kiadványok támogatása költségterhére forinttal támogatja.

VAGY

B.) és a Csoma József „Szeletek Időben és Térben” című kötetének megjelenését nem támogatja

Nyíregyháza, 2024. április „...”

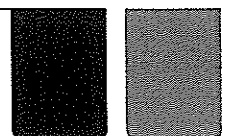
Jeszenszki András
a bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság tagjai
- 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
- 3./ Csoma József

000114

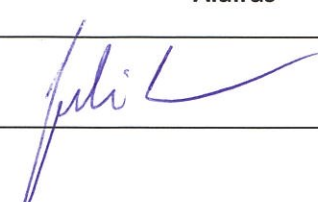
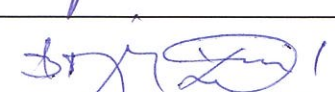


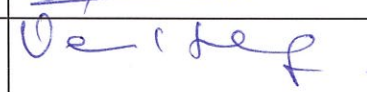
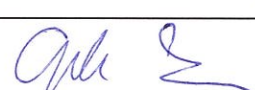
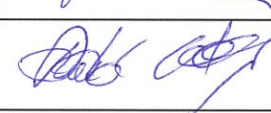
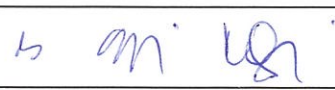
WWW.NYIREGYHAZA.HU



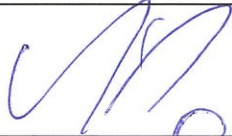
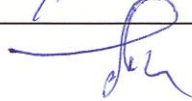



J E L E N L É T I Í V

2024. április 18.


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. Vassné Harman Gyöngyi a bizottság tagja	
7. Gyula Szabolcs 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. Podlovics Roland alpolgármester	
14. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző	
15. Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető	
16. Dr. Berényi Judit jogász	
17. Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető	

18. Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető	
19. Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető	
20. Fodorné Maksa Márta Vagyongazdálkodási osztály ügyintéző	Fodorné Maksa Márta
21. Doka Diána kulturális osztályvezető	
22. Dr. Augusztinyi Krisztina jogász-referens	
23. Szabó Tamás kulturális referens	
24. Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető	
25. Zagyva Gyula VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezető	
26. Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezető	
27. <i>Cserepányné-Nagy Tímea</i> <i>Vagyongasd. O. üi.</i>	<i>Cserepányné Nagy Tímea</i>
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	

k.m.f.


Jészenszki András
a bizottság elnöke


.....
bizottsági tag


Tóthné Csatlós Ildikó
a bizottság titkára

000171