

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

47/2022. (V.11)

önkormányzati határozata

**a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság
2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület

1. megismerte a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. 2022. évi üzleti tervét,
2. megállapítja, hogy a benyújtott üzleti terv az előzetes üzleti tervtől **52.982.000Ft**-tal több, összesen **346.536.000Ft** önkormányzati támogatási igényt tartalmaz,
3. az üzleti tervet jóváhagyja azzal, hogy az önkormányzati támogatás összege nem emelkedik, azt továbbra is változatlanul a 2022. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet II.7. „Városfejlesztő és Működtető Kft.” előirányzat szerinti 294.947.155,-Ft összegben határozza meg, melyből 285.205.723,-Ft működési, 9.741.432,-Ft fejlesztési támogatás.

K.m.f.



Máté Antal
polgármester



Badics Ildikó
jegyző



Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.
4300 Nyírbátor, Fűdő utca 1.
Adószám: 12409413-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-075467
Tel.: +36 42/281-855
e-mail: titkarsag@nyirbator-vm.hu
weblap: www.sarkanyfurdo.hu

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. évi üzleti terve

Készítette:

Diczki József
Ügyvezető igazgató

**NYIRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
ÉS MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor, Fűdő utca 1. szám
Adószám: 12409413-2-15
6.

Nyírbátor, 2022. május 3.

I. Vezetői összefoglaló

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft., Nyírbátor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési számaihoz igazodóan készítette el a Társaság 2022. évi előzetes üzleti tervét, melyet az azóta eltelt időben szerzett új információk alapján kiegészítve készítette el a jelen dokumentumot.

Bizonyossá vált, hogy a koronavírus okozta válság még jelentős pénzügyi-gazdasági hatást gyakorol majd a Társaság 2022-es évére is. Mivel már 2020. márciusa óta lehetetlen előre tervezni, - hiszen nem lehet előre megjósolni sem a világgazdaságot meghatározó, sem az ország gazdasági életét befolyásoló folyamatokat -, mégis azt gondoltuk, hogy a pandémia lecsengésével enyhül majd a gazdasági bizonytalanság mértéke. Azonban az időközben kitört háborúval ismét legalább olyan bizonytalanságban vagyunk, mint lehettünk eddig a covid járvány miatt.

A világban működő cégeknél - legyenek ezek multik, vagy kicsik - a korábban megszokott tevékenységeik éves tervezése nagyban átalakult; a rendkívül gyorsan változó körülmények miatt a legtöbb helyen három-négyhavonta újra tervezik a gazdasági éveket. Vonatkozik ez a stratégiai tervezésre is. A megszokott hároméves vagy ötéves tervek ideje leszűkült félévesre, egyévesre. Ezen okok miatt az itt bemutatott üzleti terv mind bevételi, mind költség oldalról komoly kockázatokat tartalmaz, melyek csökkentése érdekében javasoljuk, hogy időközönként a Tulajdonossal közösen vizsgáljuk felül a Társaság tevékenységét, hogy amennyiben beavatkozásra van szükség, azt a Testület időben meg tudja tenni.

A Testület tagjaival közösen 2022 februárjában már áttekintettük a Társaság működését, mely megbeszélésen elhangzott javaslataik közül többet is beépítettünk az üzleti tervünkbe. Ezúton is szeretnénk az eredményes kooperációért köszönetet mondani a képviselőknek és a város vezetőinek.

- a jelenleg hatályos jogszabályi szigorítás¹ miatt, s amennyiben jogszabályi változás nem történik, a díjszabásunk tekintetében semmilyen nemű áremelésre nincs lehetőségünk 2022. június 30-ig. A nem lakáscélú ingatlanoknál emeltünk bérleti díjat 2022-ben, erre ugyanis a hatályos jogszabály ad lehetőséget azoknál a bérleti szerződéseknél, amelyek tartalmazzák az inflációnak megfelelő indexálást. Ezzel együtt, 2022-ben az áremelések elmaradásából származóban 27 millió Ft veszteséggel számolunk. A továbbiakban ez külön ágazati bontásban is ismertetésre kerül, azon ágazatok esetén ahol ez releváns.
- az elfogadott előzetes üzleti tervben a bázis év a 2019-es év volt; a Tulajdonossal történő egyeztetés után jelen anyag már a 2021. évet tekintti bázisnak s ebben már ahhoz képest mutatjuk be az előttnk álló üzleti évet.
- **Az inflációval korrigáltuk a költségeket. Az üzemanyag árak 2021-hez képest jelentősen, a ez energiahordozók közül a gáz ára majdnem 2,5-szeresére, az elektromos áram pedig 3,5-szeresére emelkedett.** A 2021-es januári 10 millió Ft-os energiaköltségünk 2022 januárjára 25 millió Ft-ra emelkedett s számításaink alapján 2022-ben az energiaköltségünk 123 millió Ft-tal fogunk emelkedni.

- a bérköltségek tervezésekor számolnunk kellett a hivatalos minimálbér és garantált bérminimum növekedése mellett a 4%-os járulékcökkentéssel is; azon dolgozónál pedig, akiknél a kötelező emelések nem voltak relevánsak 10%-os bérköltség növelést terveztünk. Bár a másfél éve tartó humán erőforrás-racionalizálási program keretében mintegy 20%-kal csökkent a dolgozók száma, sajnos a megakarítások mégsem képesek ellensúlyozni a béremeléseket. 2022-re **36 millió Ft bérköltség-növekedést** várunk, a 2021. évi 330 millió Ft bérköltségünk **366 millió Ft-ra** nő majd.
A bérköltségek 2021. évekhez képest viszonyított növekedésének egyéb okai: 2022-ben már egész évben jelentkezik majd a Fürdő gyógyászatán dolgozók bére; az itt dolgozókat a Társaság csak 2021. év áprilisától vette át. Így a 2021-es év első 3 hónapjának gyógyászati bérköltsége - vagyis 9 fő 3 havi bérköltsége - nálunk még nem jelentkezett.
A *cofeteria* a Társaság számára már teljes éves költséget fog jelenteni 2022-ben. 2021-ben csak augusztus 1-jétől fizettünk ilyen jogcímen, az év korábbi hónapjaiban nem.
A Társaság 2022-ben tervez jutalmat adni a dolgozónak, ilyet sem 2020-ban sem 2021-ben nem fizetett.

¹2021. évi CXV. törvény - A vezélynéllyel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről

II. Pénzügyi helyzetértékelés

A 2022. évi tervezett pénzügyi tábla

(ezer forint)

Sorsz.		Mindösszesen	
		2021. év tény	2022. év bev.
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	455 248	610 544
J/I	Ebből COVID kezelés árbevétele	64 232	0
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	320 628	23 233
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	245 904	0
III/2	Ágazati támogatás	48 659	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1 950
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
III/3	Értékesítési immateriális javak, tárgyi eszközök	0	0
III/4	Fejlesztési Értékesítésként feloldás	18 058	15 758
III/5	munkaadói központi támogatása pályázati alapján	865	0
III/6	Tavhó támogatás	0	5 525
III/7	Egyéb	5 120	268 711
05.	Aranygömböség	127 712	216 833
06.	Jegybe vet szolgáltatások értéke	9 900	271 326
06/A	Rendezvényekm kívüli költségek	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 744	12 010
08.	Eladott árak beszerzési értéke	1 513	9 437
08/A	Ebből COVID tesztek beszerzése	60 649	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 482	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	423 941	561 485
10.	Bérlőköltség	289 790	312 694
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 895	10 716
12.	Bérlőköltségek	26 737	42 687
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	330 422	366 096
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 155	38 845
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	16 128	13 887
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+III+IV+V+VI+VII)	-25 755	-346 536
F.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E+C+D)	-25 755	-346 536
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (4E-XII)	-25 755	-346 536

A Társaság feladatainak teljesítéséhez szükséges önkormányzati működési támogatás összege a 2022. évi üzleti terv tervezett vesztesége, vagyis **346,5 millió Ft**, amely már a vezetői összefoglalóban is említett kötelező béremelésekből, az energiaköltségek növekedéséből és a jogszabályi szigorítás pénzügyi-gazdasági következményeiből adódik, s nem a Társaság vagy tulajdonos önkormányzata működési tevékenységének a jellemzője. Az infláció, az energiaköltségek, a bérlőköltség, a jogszabályi előírások összesen mintegy **202 millió Ft**-tal emelik meg a költségeinket.

Az energiakrizis hatása:

Az előzetes üzleti tervben még nem foglalkoztunk külön az energia-áremelkedés kérdésével, azonban a 2022-es év első kéthavi energiaköltségeink alapján ki kell jelentenünk, hogy a Társaság működésének legnagyobb kockázatává ez vált. Az energiaárak drasztikus, már-már minden képeletet felülmúló emelkedése, a működés korábban megszokott biztonságát veszélyezteti és óriási dilemma elé állítja a megoldást illetően mind a Társaságot, mind a Tulajdonost.

A gázárak – és kapcsolatosan az villamosenergia árak – hektikus változása gyakorlatilag tervezhetetlenné teszi az éves energiaköltségeink előrejelzését és tervezését. Mivel októberben van a gázszerződéseink lejáratra, a gázfogyasztásunk jelentős része (kb. a 40%-a) az utolsó negyedévre esik, így az új szerződéses árakat még becsülni sem tudjuk. Jelen helyzetben - elsősorban az ukrán háború miatt - az áraknak akár a további emelkedésére, de akár a csökkenésére is van esély október után. Sőt, amennyiben ez év közben további jelentős emelkedés lesz, az is elképzelhető, hogy a szolgáltató a meglévő szerződéses árakat is emelni fogja.

Természetesen részben vagy akár egészben is van megoldás a helyzetre: a megújulóenergiák minél nagyobb arányú bekapcsolásával a fogyasztásba; elsősorban a napenergia révén. Jelen üzleti tervben foglalkozunk ezzel. Előzetes ajánlatok és tárgyalások alapján – Társasági szinten – mintegy 90 millió Ft (napl beruházási árakon számolva) beruházással mintegy 23%-os energiafűtést tudnánk elérni. Ez kb. 50 millió Ft energiamegtakarítást jelentene üzemi szinten.

Azonban a maradék 77%-nyi fogyasztást továbbra is terhelnének a fent említett kockázatok. Természetesen a 23%-os fogyasztást is lehet növelni egy jóval összetettebb és komplexebb megújuló energetikai fejlesztéssel. Az alternatívák közötti választás a Tulajdonos **kompetenciája**.

Gázfogyasztás		
2021. év GJ	ár Ft/GJ	költség Ft
17 015	1 490	25 352 350
5 241	3 220	16 876 020
Összesen		42 228 370

2022. tervezett fogyasztás GJ	ár Ft/GJ	költség Ft
22 256	3 220	71 664 320

Az energiaköltségeink közül a gázenergia fogyasztása a 2021. évi fogyasztással és 2022-s árakkal számolva **71.664.320 Ft**-ot fognak elérni ehhez hozzájön még **11.147.106 Ft** gázleltétési díj is.

Az elektromos áram számolása egy picit bonyolultabb. Mivel a Fűrdő 2021. első harmadában nem volt nyitva, ezért a 2021. évi fogyasztást a Fűrdőnél korrigáltuk 27%-kal.

Villamos energia fogyasztás		
2021. év kWh	ár Ft/kWh	költség Ft
1 305 525	20,95	27 350 749
29 836	24,90	742 916
Összesen		28 093 665

2022. tervezett fogyasztás kWh	ár Ft/kWh	költség Ft
1 695 908	67,44	114 372 067

1. Idegenforgalom

Az Idegenforgalmi ágazat 2022. évi pénzügyi táblája

(ezer forint)

Sorsz.	Összesen-idegenforgalom	2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	233 694	330 185
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele	64 232	0
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	123 616	11 208
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	112 139	0
III/2	Ágazati beáramlás	0	0
III/3	Üszáskötés támogatása, egyéb támogatás	0	1 950
III/4	Kulturális pályázati támogatás	0	0
III/5	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	11 457	9 258
III/5	Fejlesztési Értékesítkedés feloldása	0	0
	munkajogi központi támogatása pályázat alapján	0	0
	Egyéb	21	0
05.	Anyagköltség	58 595	146 423
06.	Jegybe vett szolgáltatások értéke	86 920	85 674
06/A	Rendszerveken kívüli költségek	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 321	1 605
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 513	6 028
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése	60 649	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 926	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	212 915	239 730
10.	Bérfeladás	127 995	135 222
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 070	4 212
12.	Bérfeladások	12 187	18 758
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	144 252	158 193
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEJÁRÁS	17 128	19 763
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2 796	3 105
A.	ÜZEMI ÜZLETTÉTEK EREDMÉNYE (E+H+I+IV-V+VI-VII)	-19 781	-79 397
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	-19 781	-79 397
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-19 781	-79 397
	piaci bevétel:	330 185	420 185
	költségek:	420 790	500 605
	veszt./nyeres:	-90 605	-80 420

A vendégszám növelő marketing projektjeink elmaradásait a következő turisztikai szezon kezdetéig, 2022 szezonnyitáig be kell pótolnunk. Február végéig elkészült a városot bemutató

és a turisztikai segítő applikáció, április végéig, május közepéig nyomdakészek az új kiadványaink, május végére pedig egy turisztikai új honlap indulását tervezzük. Az megújult idegenforgalmi működést és irányítási struktúrára március közepére állt fel.

A tapasztaltak szerint, már csak a pandémiás időszak aktuális hullámainak várható enyhülése is együtt jár majd – a turisztikai fogyasztási szokások tekintetében – azon pozitív hatásokkal, melyek miatt a turisztikai ágazat fellendülését reméljük. A 2021-es évhez képest vendégszám és így bevétel emelkedést várunk. Az előzetes terveinket a szomszédokban dúló háború borította fel. A harcok miatt kialakuló félelem, a magasabb infláció illetve a bizonytalan gazdasági helyzet miatt valószínűleg a vendégszám elmaradásunk lesz. Bár az az első három hónap adataiból látszik, hogy a 2022. év már vendégszámmelkedést mutat 2021-hez képest, de sajnos még nem olyan mértékűt, amelyet előzetesen vártunk. A tervezetthez képest mintegy 30%-os az elmaradás. Az áprilisi adatok már biztatóbbak. A nyár eleji szezonnak és a nyári szezonnak is kedvező, jó időjárás esetén, még behozhatóvá válhat az év eleji elmaradás.

Az egész évre tervezett 10%-os jegyáremelés, – amely vonatkozni fog a fűtődíjgyorsítási kezeléseinket igénybe vevő, nem nyírbátóri vendégekre is –, a jelenlegi jogszabályi környezet miatt csak az idei év második felétől realizálódhat.

2022. eleje óta kialakított csomagok, elsősorban osztályok részére kezdenek beérni, jelenleg 7 osztály jelezte a Nyírbátorban szervezett kirándulását, valamint Erzsébet táborozók fogják felkeresni Nyírbátort. Jó úton haladunk, mind a város, mind a csomagjaink egyre népszerűbbek az iskolák közt. Ez idáig a régióban hirdettük magunkat, de ebben az évben az ország többi területére is kilépünk. További terveink a nyugdíjas és a céges ügyfelek megtalálása.

Idegenforgalmi marketing terv:

A Fűrdő, Kemping és Várkastély reklámozása a ráfordítható költségek miatt csak a leghatékonyabb csatornákon kell megtörténnie. A korábban már használt közösségi médiamegjelenéseket és rádiómegejelenéseket, plakát kampányt és szórólapokat az idén sem fogjuk nélkülözni. A tv megjelenéseket azonban csak az egyik legnézettebb csatornán az RTL KLUB-on rendeljük meg. Bár a csatorna legnépszerűbb és legnagyobb nézettségűvel rendelkező műsorainak reklámidőjét mi sajnos nem tudjuk még megfizetni, de a kisebb és arányában jó nézettségű műsoraiét igen. A RTL KLUB Reggeli c. műsorában Idén májustól – június végéig hirdetünk, június és augusztus között pedig az egyik hétvégeén sugárzott népszerű műsorán (Házon kívül c. műsor) reklámblokkjában jelenünk meg.

1.1. Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

2022. évi pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

Sorsz.	Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	2022. évi terv	
		2021. tény	2022. évi terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBÉVÉTELE	97 191	212 320
I/1	Ebből COVID lezárás árbevétele		0
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	71 750	9 608
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	63 038	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		0
III/2	Árzsztartó bértámogatás		0
III/3	Úszóoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
III/3	Kulturális pályázati támogatás		0
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	8 703	7 658
III/5	Fejlesztési Ertekecsökkentés feloldása		0
III/5	munkaadói központ támogatása pályázat alapján	9	0
III/5	Egyéb	45 940	120 602
05.	Anyagköltség	48 554	53 763
06.	Jegybe vitt szolgáltatások értéke		0
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	661	1 348
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		1 500
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		0
08/A	Ebből COVID tesztek beszerzése		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 670	177 212
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	96 925	177 212
10.	Bérlőköltség	74 256	71 520
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 286	2 265
12.	Bérlőjelöltek	6 058	9 933
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	82 599	83 721
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSILEJÁRÁS	13 192	13 140
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2 706	3 103
A.	ÜZEMI DOLGELTÉRVEKÉNYISÉG EREDMÉNYE (08+III+IV+V+VII)	-26 572	-55 249
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E+C+D)	-26 572	-55 249
XII.	Adófizetési kötelezettség		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (4E-XII)	-26 572	-55 249

(ezer forint)

belépők száma	összesen		Kemping		Csatlódnap		Egyéjszát	
	teljes ár	2000	30 000	2 000	1 000 000	25 000 000	25 000 000	1000
bevételek	103 000	70 000	30 000	2 000	1 000 000	25 000 000	25 000 000	1000
	172 000 000	138 000 000	45 000 000	1 500	500	1 000	1 000	1000
		1800						
		155 046	170 765 238					1 101
Fürdő vendégszám2019-ben		34 552	78 643 699					2 276
Fürdő vendégszám2021-ben								

Fejlesztések	tétel	költség
	Székénycserre 40X60	9 122 000
	Héjszárító csere 4db	786 360
	Összesen	9 908 360

Nyírbátori fő	Vidék fő	Kemping fő	Külföldi fő			Heti összes
			Román	Ukrán	Szlovák	
1007	3664	1028	1770	27	58	7568
13%	48%	14%	23%	0%	1%	100%

A Fürdő vezető váltás történt, az eddigi vezető elérte a nyugdíjkorhatárt. A kiírt fűrdővezetői pályázat eredményeinek értékelésig ideiglenesen a Társaság ügyvezetője tölti be a vezetői posztot. Legközelebb ez év közepétől azonban az új fűrdővezető kinevezése meg fog történni.

Az előzetes üzleti tervben 2022-ben 121.000 vendéggel számoltunk a Fűrdőben. Bár a pandémia időszak aktuális hullámának várható enyhülésével, a 2020-as és 2021-es éveket jelentősen meghaladó bevételre számítunk - jegyár valamint egyéb bevételekből -, azonban a prognosztizált vendégszámot 103.000 főre csökkentettük. A pandémia hatása még tart ebben az évben is és ehhez hozzájön a háború hatása is, ami érzékelhető lesz a vendégszámokban és a bevételekben. Elszakodásra adhat okot, hogy az áprilisban a Fűrdőben eladott jegyek értéke 40%-kal haladta meg a márciusi értékét, amelyhez azonban hozzá kell azt is tennünk, hogy áprilisban volt mind a hagyományos keresztény, mind az ortodox húsvét is.

A költségek növekedésének ellentételezése érdekében tervezett áremeléseket a hatályos jogszabályi szigorítás? miatt csak a második félévtől tudjuk bevezetni, így emiatt 17,7 millió Ft veszteségünk keletkezik.

A második tábla az összes vendégszám eloszlását mutatja valamint az azonos vendégkörhöz tartozó átlagos jegyárakat és a számított bevételeket.

A Fűrdő bérlőköltsége a tábla szerint csökkent a 2021-es évhez képest, melynek egyik oka az, hogy az Adminisztráció bérlőköltsége már nem itt elszámolva, hanem az Adminisztrációnál, a másik pedig a létszámcsokkolás; 2021-ben még 28 fő, míg 2022-ben már csak 21 fő fog dolgozni itt.

A vagyonszármazékok átalakításával és a diáknyitka hatékonyabb kihasználásával tudunk még költségeket megtakarítani úgy, hogy ez a Fűrdő szolgáltatásainvonalát ne érintse.

Az energiaköltségek növekedése a legjobban ezt a területet terheli. A Társaság teljes energiamegtakarításának 45%-a a Fűrdőn kerü felhasználásra, amelynek döntő része - 80%-a villamos energia. 2022-ben a villamos energia felhasználás 77,8 millió Ft lesz, ami több mint háromszorosa növekedést jelent. Az iparági elemzések szerint, az elkövetkező években bár a szélsőségesen magas energiák csökkenni fognak, a korábbi alacsony értékekre mégsem fogunk visszatérni; magasabb szinten fognak rögzülni. Emiatt sürgősen el kell kezdenünk az alternatív energiák - elsősorban napenergia - felhasználásának tervezését. A beérkezett

²2021. évi CXV. törvény - A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi CXIX. törvény hatálybalépéséről

ajánlatok alapján, mintegy 40 milliós beruházással, közel 14 millió Ft energiaszámla váltható ki (2022. árral számolva), azaz a beruházás 3 év alatt teljesen megtérülhet.

A Fürdő bevételi között szerepel a Gyógyászat vendégeinek a Fürdő igénybevételéért, furdőzésért fizetett díja, illetve a Kemping vendégeinek furdőhasználatából származó bevételük.

Az előbbiből 1.000 Ft/vendég bevétel keletkezik, utóbbiból pedig 1.500 Ft/vendég.

Sajnos 2022-ben komolyabb fejlesztéseket nem tudunk végrehajtani, azonban a vendégek kényelmének javítása érdekében az alábbi kisebb fejlesztésekkel tervezünk:

- az öltözőszekrények cseréje: a korábbi, fából készült szekrények kiszolgálták idejüket, nem várhat tovább és 2022-ben mindenképp megvalósítandó a modernebb és a furdőhasználatához megfelelőbb fém szekrényekre való cseréjük.
- a hajszártók cseréje: nagyobb teljesítményű, a korábbiaktól jóval tartósabb típusúakra cseréljük a meglévőket.
- A Furdő élvényelemeinek – buzgár, dögnyozó stb. – ismételt beüzemelése: az alkalmazásukhoz szükséges engedélyeztetési folyamatot elindítottuk. Az új vizsgálati eredmények alapján sajnos még a telepítéseket nem kezdhetjük el, további vizsgálatokra lesz szükség. Ezt június 1-ig szeretnénk lezárni.

Szükséges javítások elvégzése: a vendégek jó benyomásának és komfortérzetének javítása érdekében is szükséges a Furdő épületében és használati eszközeiben keletkezett ismert kisebb hibák és javítási munkák, mint csempé sérülések, válaszfalak helyreállítása vagy a csatlépek rendbetétele stb., folyamatos javítása, végzése. A Furdő medencéi, épületei, berendezései több mint 10 évesek, egyre jobban elavulnak. Napi szinten kell a javításokra, hibaelhárításra költenünk, néha a napi üzemzavar elhárítása céljából.

A Furdő hétvégi vendégcszámai növekedésnek indultak. A hétköznapi belépőszám azonban korántsem elegendő. A már bemutatott táblázatok között van egy a vendégek összetételét bemutató táblázat, melynek adatai igen meglepőek. A 2022. január 1. és 2021. április 26. közötti vendégcszámokat megvizsgálva azt látjuk, hogy a nyírábtori vendégek száma sajnos nem éri el a román vendégek számát. Rossz, hogy a nyírábtoriak még mindig nem tekintik sajátjuknak a Furdőt. Ezért is indítottuk el áprilisban a nyírábtoriaknak szóló, igen komoly kedvezményeket biztosító akciókat, amit folytatni szeretnénk és a lehető legtöbb helyi lakost vendégül látni. Amennyiben sikeres lesz az akció, a kedvezmények egy részét a nem nyírábtori vendégek meghatározott részére is szeretnénk kiterjeszteni, természetesen úgy, hogy mindez árbevétel-növekedéssel járjon. A bérleteladások igen jól alakultak, áprilisban 58 db új bérlet tulajdonost köszönhetünk a Furdőben.

A nehéz pénzügyi helyzetből a vendégcszám és a bevétel növelésével lehet kitörni. Az ehhez szükséges növekedés elérése érdekében, a már fent említett kedvezmények mellett újabb és újabb programokkal is szeretnénk becsábítani a furdőzésre vágyókat. Szanaszénszokat szervezünk, valamint hétvégi wellness és fitness programokat; azonban pedig minden hétvégére család és gyermek programokat, melyek reményeink szerint újabb és újabb vendégeket fognak a Furdőnkbe vonzani.

2022. évi pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfurdő – Gyógyászat
(ezer forint)

Sorsz.	2021. év tény	2022. év tény
I.	ÉRTÉKSZÁRÍTÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	86 363
II/1	Ebből COVID tesztesítés árbevétele	64 232
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	
III/2	Ágazati bértámogatás	
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	
III/4	Kulturális pályázati támogatás	
III/5	Erőcsökkentéssel járó, tárgyi eszközök felújítási értékcsökkenés feloldása	
III/5	Munkaadói központ támogatása pályázati alapján	
III/5	Egyéb	
05.	Árnyakköltség	2 338
06.	Iszonybe vett szolgáltatások értéke	5 681
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	193
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	60 649
08/a	Ebből COVID tesztesítés beszerzése	68 861
09.	Eladott (kiszármazott) szolgáltatások értéke	26 814
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 041
10.	Bérköltség	3 610
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	388
12.	Bérlőköltségek	31 464
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	34 862
VI.	ÉRTÉKSZÁRÍTÁSOK ÉRTÉKE	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-15 350
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C+D)	-15 350
XII.	A kifizetési kötelezettség	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	-15 350
	placi bevétel:	48 505
	költségek:	58 002
	veszt./nyereség:	-9 497

Sorsz.	2022.		2021.		2020.	
	2022. év tény	2021. év tény	2022. év tény	2021. év tény	2020. év tény	
I.	86 363	86 363	86 363	86 363	86 363	
II/1	64 232	64 232	64 232	64 232	64 232	
II.						
III.						
III/1						
III/2						
III/3						
III/4						
III/5						
III/5						
05.	2 338	2 338	2 338	2 338	2 338	
06.	5 681	5 681	5 681	5 681	5 681	
06/A	193	193	193	193	193	
07.	60 649	60 649	60 649	60 649	60 649	
08/a	68 861	68 861	68 861	68 861	68 861	
09.	26 814	26 814	26 814	26 814	26 814	
IV.	1 041	1 041	1 041	1 041	1 041	
10.	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	
11.	388	388	388	388	388	
12.	31 464	31 464	31 464	31 464	31 464	
V.	34 862	34 862	34 862	34 862	34 862	
VI.						
VII.						
A.	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	
E.	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	
XII.						
F.	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	
placi bevétel:	48 505	48 505	48 505	48 505	48 505	
költségek:	58 002	58 002	58 002	58 002	58 002	
veszt./nyereség:	-9 497	-9 497	-9 497	-9 497	-9 497	

1.2. Sárkány Apartman és Kemping

2022. évi pénzügyi tábla: Sárkány Apartman és Kemping
(ezer forint)

Sorsz.		Sárkány Apartman és Kemping	
		2021. év tény	2022. év tény
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	44 469	60 360
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYEB BEVÉTELEK	21 277	1 600
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	19 521	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Csúszókatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értekezlet immatériáinak, tárgyi eszközök		
III/4	Pályázati Értekezlet feloldása	1 756	1 600
III/5	munkügyi központ támogatása pályázat alapján		
III/5	Egyéb		
05.	Anyagköltség	4 710	11 332
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	15 764	6 472
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	468	257
08.	Feladott áruk beszerzési értéke	1 513	2 128
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Feladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
09.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	22 456	20 189
10.	Béreköltség	16 274	18 698
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	496	648
12.	Bérfürmények	1 569	2 612
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	18 339	21 958
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 221	4 093
VII.	ESYEB RAFORDÍTÁSOK (06)		1
A.	DEMI DZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+V+VI+VII)	22 730	15 719
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22 730	15 719
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	22 730	15 719

placi bevétel:	60 360
költségek:	46 241
veszt./nyeresz:	14 119

Tervezett vendégszám 2022-ben	15 000
Tervezett bevétel 2022-ben	60 360 058
Füüdjegy bevétel 1.500 Ft/fő/alkalom	45 000 000
	10%-os áremelés 2022. június 30-tól

	bevétel	egy főre
Kemping vendégszám 2019	19 352	2 881
Kemping vendégszám 2021	8 257	3 832

A Gyógyászat integrálódása a Fürdő szervezetbe zökkenőmentes volt az átvelet követően. Jelenleg 10 fő dolgozik főállásban és van 2 fő vállalkozói szerződéses orvos.

A kezelése minden hétköznap 8:00-20:00-ig tartanak; hétvégén a Gyógyászat zárva van. Az orvosok az asszisztenssel hetente kétszer, kedden és szerdán rendelnek 8:00-14:00 között.

2022-től a Fürdő hétfői nyitva tartása alatt a gyógyászati részlegen alkalmazott kezelések közül több (masszázs, iszappakolás, stb.) is alkalmas arra, hogy a Fürdő vendégei hétvégén is igénybe vehessék wellness szolgáltatásukat. A 2022. év fontos feladata közé tartozik, hogy az itt igénybe vehető szolgáltatásokat minél szélesebb körben népszerűsítsük.

Sajnos az alacsony egészségügyi finanszírozás miatt a kezeléseket veszteségesek. A nyírbátori kezeltek önrészt az Önkormányzat a költségvetéséből biztosítja. Ennek mértéke 2022-ben 29,9 millió Ft lesz. 2022-től szeretnénk elérni, hogy a nem nyírbátori kezeltek kezelése ne legyen veszteséges, ami mindenképpen az önrész emelkedését jelenti; tervezett mértéke 10%. Sajnos ezt csak 2022. június 30. után tudjuk érvényesíteni, az ebből származó várható veszteségünk 3,3 millió Ft.

A gyógyászati kezeléseik száma folyamatosan emelkedik. Kérdés az is, hogy okoz-e vendégszám csökkenést az 1.000 Ft/fő fürdőhasználati díj bevezetése. Amennyiben a tervezett kezelésszámot elérjük, az ebből származó bevétel 25 millió Ft lesz a 2022-es évben, melyet a Fürdő bevételéhez könyvelünk. A Gyógyászat 2022. évi számított veszteségének jelentős része abból adódik, hogy a kezelésenként számított önrészt a 2019. évi kezelésszámból kalkuláltuk. Mivel 10%-kal kevesebb kezeléssel számolunk, ezért ez veszteséget jelent.

1.3 Bátorfi Várkastély

2022. évi pénzügyi tábla: Bátorfi Várkastély

Sorsz.	Sorsz.	Bátorfi Várkastély	
		2021. évi tényleg	2022. évi terv
		5 671	9 000
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		
	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVALT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	30 589	0
	Önkormányzattól kapott támogatás	29 580	0
III/2.	Ágazati betárgy támogatás		
III/3.	Újraszoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3.	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök		
III/4.	Fejlesztési Értékesítéskéntes feloldása	998	0
III/5.	munkáltatói központi támogatása pályázat alapján		
	ESVÉB	12	
05.	Árnyékköltség	5 597	9 101
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	15 821	15 662
06/A.	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	2 400
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a.	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 256	
IV.	ÁRYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	23 673	27 163
10.	Bétköltség	10 652	8 318
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	247	216
12.	Bérfizetések	951	1 142
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	11 850	9 676
VII.	ÉRTÉKCSÖKKENÉS IELÍRÁS	1 377	2 530
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	0	
A.	ÜZEMI ÜZLETTÉVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	-590	-30 369
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-590	-30 369
XII.	Adfizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-590	-30 369

Előzetes bevételek	9 000
Költségek:	39 369
veszt/nyeres	-30 369

Bár 2022-ben 9.000 vendéget várunk, ennek ellenére 30 millió veszteséggel számolunk. A veszteség egy része a városmarketing ide könyvelt 12 millió Ft-os költségéből adódik (igenlybe vett szolgáltatások értéke). Ez a költség azért került ide, mert a döntő része a városi idegenforgalmi marketing feladatainak forrása.

A Várkastély felső szintjén, a gyermekek részére szeretnénk elsősorban hétvégeken filmeket vetíteni. A technikai megoldás rendelkezésre áll, a filmek berlése, beszerzése áll meg előttünk. A Várkastélyban dolgozó 2 fő bértámogatás szerepel a táblában.

2022	vendégszám fő	kihasználtság%
január	631	24%
február	633	24%
március	711	27%
április	1 200	45%

A 2022-es évben már komoly javulást várunk a Kemping vendégszámában és bevételeiben. A szállások díjait legalább 10%-kal emeljük majd. Sajnos a félével későbbi emelés miatt 2,9 millió Ft veszteség éri a Kempinget. A Kemping vendégeinek a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a Fürdő használatáért külön kell majd fizetniük a következők szerint: 1.500 Ft/fő/alkalom. Az ebből származó bevétel a Fürdő bevételeinél számoljuk el.

A tervezett vendégszám alapján a Kemping nyereséget fog termelni. Ez pozitív, azonban még a 2022-es év első félévében meg kell találni a Kemping tevékenységét még hatékonyabbá tevő megoldásokat. Ennek egyik lehetősége a Kempingben folyó tevékenységek egy részének vagy akár az összesnek a kiszervezése, üzemeltetésbe adása. Ennek feltételeit a szezon végéig megvizsgáljuk és döntéshozókészítés céljából a Tulajdonosnak bemutatjuk.

A fenti táblázatok egyike a Kemping apartmanjainak kihasználtságát mutatja. Az első negyedéves kihasználtság 24-27%-os volt, ami áprilisra már 45%-ra emelkedett; ez igen jó adat.

Mind ezek egy részét azon költségek racionalizálásával érhetőek el, melyek csökkenésének következtében sincs minőségromlás, másrészt meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi áraink mennyire kompatibilisek a versenytársaink áraihoz képest. Amennyiben ezen elemzések azt mutatják, hogy az áraink hozzájuk képest alacsonyak, akkor további árkorrekcióra lesz szükség.

A Kempingben 6 fő dolgozik; 2 fő recepció, 3 takarító és 1 fő karbantartó.

2. Hasznosítás

Az Hasznosítási ágazat 2022. évi pénzügyi táblája

Sorsz.	Összesen Hasznosítás	(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	210 363	235 330
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	15 182	6 525
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	10 492	0
III/2	Ágazati bértámogatás	0	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
III/3	Ágazati pályázati támogatás	0	0
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
III/4	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök	2 567	1 000
III/5	Pejlesztési Értékesítéskérés feloldása munkatügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
III/6	Távphó támogatás	0	5 525
III/7	Egyéb	0	0
05.	Anyagköltség	49 091	90 803
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 409	43 460
06/A	Rendelvényeken kívüli költségek	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	586	899
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 900
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 184	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	100 270	138 063
10.	Berköltség	75 641	76 912
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 079	2 268
12.	Bérfizetések	6 325	10 634
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	84 645	89 813
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 975	6 860
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 187	-280
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (III+III/1-V-VI-VII)	30 468	7 399
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+CHD)	30 468	7 399
XII.	Adfizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	30 468	7 399
		piaci bevétel: 235 330	
		költségek: 234 456	
		veszt./nyereség: 873	

A Társaság működésének legfőbb bevételi forrása a Hasznosítási ágazat. Az önkormányzati lakás- és nem lakás célú ingatlanok hasznosítása, a Munkásszálló és a Piac pozitív bevételi szaldót mutatnak, az Inkubátorház és a Távhőszolgáltatás 2022-ben negatívát. A karbantartási feladatok hatékonyságának megítélése összetett, melyet a konkrét tevékenységénél elemzünk.

2.1 Lakás- és nem lakás célú ingatlanok hasznosítása

2022. évi pénzügyi tábla: Lakáshasznosítás

Sorsz.	Lakás (021)	(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	90 956	90 479
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	99	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	0	0
III/2	Ágazati bértámogatás	0	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
III/3	Ágazati pályázati támogatás	0	0
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
III/4	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök	0	0
III/4	Pejlesztési Értékesítéskérés feloldása munkatügyi központ támogatása pályázat alapján	99	0
III/5	Távphó támogatás	0	0
III/7	Egyéb	0	0
05.	Anyagköltség	3 369	9 687
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 922	14 947
06/A	Rendelvényeken kívüli költségek	0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	182	119
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 367
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 721	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	25 194	26 119
10.	Berköltség	4 639	3 690
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	106	108
12.	Bérfizetések	394	502
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 139	4 240
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	944	800
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (III+III/1-V-VI-VII)	59 774	59 320
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+CHD)	59 774	59 320
XII.	Adfizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	59 774	59 320
		piaci bevétel: 90 479	
		költségek: 31 160	
		veszt./nyereség: 59 320	

Bár 2021-ben a járványhelyzetre való tekintettel nem került sor lakbéremelésre, 2022-ben – a növekedő költségeink miatt – szeretnénk, ha a Tulajdonos Önkormányzat a lakásrendelethez leírtak alapján egy inflációkövető lakbéremelést hajtana végre. Ez a korábban ismertett jogszabályi környezet miatt csak 2022. július 31. után lesz lehetséges, ami szintén bevételekiesést jelent. A lakások amortizációja miatt jelentősen magasabb anyagköltséggel számoltunk. A táblázatban az igénybe vett szolgáltatás soron szerepel az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj a Szénaréti 71 lakásos társasház lakásai után.

A lakásgazdálkodás tevékenység 1 fő munkáját köti le.

2022. évi pénzügyi tábla: Nem lakáscélú ingatlan hasznosítás

Sorsz.	Nem lakáscélú ingatlanok (022)	Nem lakáscélú ingatlanok (ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	22 263	27 229
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	57	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bírtámogatás		
III/3	Úszásoltatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/5	Értékesített Értékesíthetőség feloldása munkahelyi központ támogatása pályázati alapján	57	
05.	Anyagköltség	65	3 247
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	1 278	656
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	191	665
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése	374	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 717	4 760
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	3 555	3 960
10.	Bérfköltség	218	108
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	365	545
12.	Bérlánulók	4 128	4 613
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	2	143
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 340	17 713
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	15 133	17 713
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III+IV+V+VI+VII)	15 133	17 713
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C+D)		
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	15 133	17 713
		piaci bevétel:	27 229
		költségek:	9 516
		veszt./nyeres:	17 713

Bár 2021. évben béreltidij-emelést nem hajtottunk végre - a járvány gazdasági hatásai miatt -, azonban 2022-ben inflációkövető-áremelést terveztünk be. A szerződések alapján ezt érvényesítettük január 1-jétől.

Itt is 1 fő bérfköltsége jelenik meg.

2.2 Távhőszolgáltatás

2022. évi pénzügyi tábla: Távhőszolgáltatás

Sorsz.	Távhő (025;026)	Távhő (ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	56 085	55 000
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 834	5 225
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bírtámogatás		
III/3	Úszásoltatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/5	Értékesített Értékesíthetőség feloldása munkahelyi központ támogatása pályázati alapján	1 869	
III/6	Távhő támogatás		
III/7	Egyéb	1 965	5 225
05.	Anyagköltség	29 802	46 540
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	6 925	8 057
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 727	54 597
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	9 316	7 740
10.	Bérfköltség	224	216
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	693	1 067
12.	Bérlánulók	10 233	9 023
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 385	2 916
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47	-280
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	8 537	-5 731
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-II+III+IV+V+VI+VII)	8 537	-5 731
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C+D)		
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	8 537	-5 731
		piaci bevétel:	55 000
		költségek:	66 256
		veszt./nyeres:	-11 256

A Távhőszolgáltatásunk az energiaárak növekedése miatt nehéz helyzetbe került. Számításaink szerint veszteséges lesz. A kazánfejlesztésnek köszönhetően mintegy 20%-os gázfogyasztás-megtakarítást tudunk elérni 7,7 millió Ft értékben. A gáz ára (a fogyasztási díj) a korábbi 1.490 Ft/GJ értékről 2021 októberé és 2022 októberé között 3.220 Ft/GJ értékre növekedett, ami 2,2-szeres változást jelent. Itt is használunk villamos energiát, ami bár értékben természetesen jóval kevesebb, mint a gáz, mégis komoly költségnövekedést jelent. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól kapott támogatással (5.523 ezer Ft) sem tudjuk nyereségesé tenni a szolgáltatást.

2.3. Inkubátorház

2022. évi pénzügyi tábla: Inkubátorház

(ezer forint)

Sorsz.		2021. évi tény	2022. évi tev
		12 229	12 452
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	73	1 000
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati támogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/3	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Pályázati Értékesítésként feloldása	73	1 000
III/5	Humánügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Apanyaköltség	5 721	12 577
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	7 881	1 446
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		302
08/A	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	754	
IV.	ANYAGIELLEGI RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	14 356	14 325
10.	Bétköltség	5 299	7 382
11.	Személyi juttatás egyéb kifizetések	265	324
12.	Bérijuttalékok	39	1 050
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 604	8 757
VI.	ÉRTÉKSOKKENÉSI LEÍRÁS	242	1 264
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1 751	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (III+IV+V+VI+VII)	-9 652	-10 895
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+C+D)	-9 652	-10 895
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (A+E-XII)	-9 652	-10 895

placit bevételek
költségek:
veszt./nyeres

12 452
24 347
-11 895

Az önköltségi számítások azt mutatják, hogy az irodák négyzetméter ára jelenleg 22.559 Ft/év; a műhelyek négyzetméterenként 22.864 Ft/év költségre kerülnek. Az irodák jelenlegi bérleti díja 13.000 Ft/m²/év, míg a műhelyek 10.000 Ft/m²/év áron kiadóak. A számokból az következik, hogy a bérleti díjak duplájára emelésével lehetne az Inkubátorház nullszaldós. Ekkora mértékű emelést azonban csak évek alatt lehetne megvalósítani. A 2022. évi magas költség oka elsődlegesen a megnövekedett energiaár.

Az Inkubátorház dolgozói létszáma jelenleg 3 fő.

Az Inkubátorház különböző álló további fejlesztése miatt elengedhetetlen a jelenlegi és a jövőbeni egységek működésének áttekintése, a gazdaságosabb működésük kialakítása érdekében. A felmerülő költségek alapján a bérleti díjak korrekciója az év második felében

A Távhőszolgáltatás jövőbeni működtetése több irányban lehetséges:

- maradhat minden úgy, ahogy eddig volt; a korábbiaknak megfelelő működési rendszerrel, azaz a Társaság lesz továbbra is a termelő és szolgáltató. A keletkezett veszteségeket a Társaság illetve az Önkormányzat finanszírozza.
- a másik út, hogy ösztönözzük a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy álljanak át más fűtési módra. Középtávon a termelés és szolgáltatás megszűnhet. Hátránya a magas beruházási költség, amelynek egy részét az Önkormányzatnak vállalnia kell.
- A harmadik lehetőség, hogy keressünk egy külső gyakorlati szolgáltatót, aki a termelést és szolgáltatást hatékonyabban működteti. Itt két lehetséges megoldás merülhet fel: a termelést adjuk át a szakcégnek vagy a termelést és szolgáltatást is. A tárgyalást az egyik legjelentősebb szakcéggel megkezdjük, azonban a jelenlegi hektikus gázárak alakulása miatt igen bizonytalanra vált a működtetés, a tárgyalásokat felfüggesztettük. A helyzet megnyugvása után a megbeszéléseket folytatjuk.

A Távhőszolgáltatás 2 embert köt le; egy fő adminisztrációs feladattal megbízott kollégát és egy fő műszakis kollégát, aki a működtetés technikai feltételeivel foglalkoznak.

elengedhetetlen. Megoldás lehet a bérlők bevonása az üzemeltetésbe, megosztva a költségeket.

2.4 Piac

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Piac

Sorsz.	Piac (024)	(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év tev
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 820	7 708
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	87	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Üzletsoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értéksökkenés feloldása	87	
III/5	munkaadói központ támogatása pályázat alapján		
III/5	Egyéb		
05.	Anyagköltség	1 182	3 458
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	337	449
06/A	Rendelvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	
08.	Eladott árak beszerzési értéke		500
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258	4 407
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 777	4 407
10.	Bérlőköltség	1 843	1 800
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75	108
12.	Bérlőlétszám	0	264
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 918	2 172
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87	127
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	0	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 125	1 001
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C±D)	4 125	1 001
XII.	Aóifzetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	4 125	1 001

piaci bevétel:	7 708
költségek:	6 707
veszt./nyeresz	1 001

A Piac szolid nyereséggel működik, melynek ellenőrzését egy fő végezte 2021. december végéig, aki nyugdíjba vonult. 2022-ben már egy új dolgozó végzi ezt a feladatot.

A piacon jelenleg minden üzletet bérelnek, azonban van olyan, amelyikben nincs semmilyen tevékenység. A Tulajdonos elé év végéig szeretnének lerakni egy olyan koncepciót, amely a piac hosszútávú tevékenységét határozná meg. A piac működtetésének gazdasági és szakmai feltételeit fogalmaznánk meg benne.

2.5 Munkásszálló

2022. évi pénzügyi tábla: Munkásszálló

Sorsz.	Munkásszálló (038)	(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év tev
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 682	40 461
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Üzletsoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értéksökkenés feloldása		
III/5	munkaadói központ támogatása pályázat alapján		
III/5	Egyéb		
05.	Anyagköltség	4 108	7 863
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 797	14 901
06/A	Rendelvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott árak beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 905	22 764
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	6 396	6 598
10.	Bérlőköltség	150	216
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	471	918
12.	Bérlőlétszám	7 007	7 732
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	300	250
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)		
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 530	9 716
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=C±D)	-2 530	9 716
XII.	Aóifzetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=E-XII)	-2 530	9 716

piaci bevétel:	40 461
költségek:	30 746
veszt./nyeresz	9 716

A Munkásszálló működését 70%-os kihasználtsággal terveztük az előzetes tervben. A kezdeti felmérés elapodott ezért jelenleg 50%-os kihasználtsággal terveztük és itt is 20%-os áremeléssel számoltunk az év második felétől, 2022. június 30. után. Az addig keletkezett veszteség mértéke 3,2 millió Ft.

Munkásszálló	Összes férőhely	Kihasználtság		
		50%	60%	70%
	112	56	67	78
éves nettó bevétel	33 717 600	40 461 120	47 204 640	54 046 400
önkormányzatnak	10 270 000	12 264 000	14 707 225	17 150 450
nettó bevétel	23 447 600	28 197 120	32 497 175	36 895 950

szobaár Ft/16/16/2021-ben	1 500
szobaár Ft/16/16/2022.június 30-tól	1 800

2.6 Karbantartás

2022. évi pénzügyi tábla: Karbantartás

(ezer forint)

Sorsz.	Karbantartás (028)	Karbantartás (028)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 318	2 000
II/1	Ebből COVID tesztes árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	11 031	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	10 492	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/4	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékesíthetőség feloldása	539	
III/5	Munkaadói központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Ányagköltség	4 844	7 431
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 269	3 004
06/A	Reklámszolgáltatásokon kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	403	590
08.	Eladott árak beszerzési értéke		65
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77	
IV.	ÁNYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	8 594	11 091
10.	Béreköltség	44 601	45 802
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 641	1 188
12.	Értékmérlekek	4 373	6 287
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	50 615	53 276
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 014	1 359
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	45	
A.	IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (HII+HIIA-VI-VII)	-44 919	-63 726
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (E=C+D)	-44 919	-63 726
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E-E-XII)	-44 919	-63 726

piaci bevétel:	2 000
költségek:	65 726
veszt./nyeres	-63 726

A Karbantartás 2022-ben a 2. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok karbantartását fogja végezni.
A Társaság kezelésében lévő ingatlanok megfelelő karbantartása az elsődleges feladatunk, elsősorban erre szeretnénk koncentrálni. A karbantartói ágazat dolgozóinak létszáma 13 fő, gyakorlatilag minden szakmában van szakemberünk az ács-állványozóit kivéve.

A karbantartói csapat a Társaság kezelésében lévő ingatlanok karbantartását, hibaelhárítását fogja végezni, a létszámot ehhez fogjuk beállítani. A „mindenki mindent csinál” ma már nem igazán tartható. Azok a nagyobb munkákat, amelyek olyan szaktudást igényelnek, amelyekkel a csapat csak részben vagy egyáltalán nem rendelkezik, ki kell szervezni külsős cégeknek. Ez

Az Önkormányzatnak fizetett bérleti díjat az „igénybe vett szolgáltatások” soron könyveljük.

A termelési és szolgáltatási ágazatokat érintő járványokk megszűnése után számítani kell komolyabb létszámgénnyel. Olyannyira, hogy előre jelzésünk alapján további helykapacitás-bővítés lenne észszerű. Még 2022 előtt azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyek egyrészt javítják az itt lakók komfortérzetét, másrészt számunkra árbevétel-növekedéssel is járnak.

A munkásszállón jelenleg 2 fő dolgozik.

vonatkozik azokra a munkákra is, amelyek komoly technikai háttér igényelnek, amelyekkel nem rendelkezőnk.

3. Társadalmi kapcsolatok

A Társadalmi kapcsolatok ágazatok 2022. évi pénzügyi táblája

Sorsz.	Összesen Társadalmi kapcsolatok	(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	11 191	40 030
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele	0	0
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	85 091	5 500
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	81 157	0
III/2	Ágazati befőtámogatás	0	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
III/4	Kulturális pályázati támogatás	0	0
III/5	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	3 934	5 500
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	9 900	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	127	142
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése	0	510
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	79 043	148 925
10.	Béreköltség	52 545	50 965
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 003	1 296
12.	Bérfelületek	4 281	6 988
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	59 829	59 249
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 205	9 722
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	119	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	-47 901	-172 366
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (I+II+III+IV)	-47 901	-172 366
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-47 901	-172 366

piaci bevétel:	40 030
költségek:	217 895
veszt./nyeresz:	-177 866

A Társadalmi kapcsolatok között a Kulturális Központ, mint épület költségei és bevételei, a rendezvények költségei és bevételei valamint a Média (tv és újság) költsége szerepelnek.

3.1 Kultúra

2022. évi pénzügyi tábla: Kultúra_ Kulturális központ

(ezer forint)

Sorsz.	Kulturális Központ	2021. év tény		2022. év terv	
		2021. év tény	2022. év terv	2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	10 943	36 030		
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele				
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	39 997	2 900		
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	39 211			
III/2	Ágazati befőtámogatás				
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás				
III/4	Kulturális pályázati támogatás				
III/5	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	786	2 500		
05.	Anyagköltség	14 905	24 050		
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	51 608	101 928		
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	9 900			
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	127	142		
08.	Eladott árú beszerzési értéke				
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése				
09.	E adott (közvetített) szolgáltatások értéke	6	6		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	66 646	126 630		
10.	Béreköltség	27 976	30 601		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 392	864		
12.	Bérfelületek	2 390	4 220		
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	31 748	35 685		
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 448	6 631		
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)	0	0		
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	-48 901	-130 416		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-48 901	-130 416		
XII.	Adófizetési kötelezettség				
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-48 901	-130 416		

piaci bevétel:	36 030
költségek:	168 946
veszt./nyeresz:	-132 916

A tábla egyrészt tartalmazza a rendezvények költség-bevétel alakulását, másrészt a Kulturális Központ fenntartási költségadatait is - energia, bérek, karbantartás. A 3. sz. melléklet a rendezvények tervezett struktúráját, költségeit és bevételeit ismerteti.

Terveink szerint az Önkormányzat 2022. évben 55 millió Ft forrást fog biztosítani a rendezvények lebonyolítására; ehhez 31,3 millió Ft saját bevétellel kalkulálunk, így a teljes éves rendezvény költségvetés 86,3 millió Ft lesz.

A Kulturális Központban 8 fő dolgozik 2022-ben.

3.2 Média

2022. évi pénzügyi tábla: Média

Sorsz.		(ezer forint)	
		2021. év tény	2022. év terv
	Média (034;035;40)	248	4 000
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		
I/1	Ebből COVID tesztes árbevétele	15	
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	45 093	3 000
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	41 946	
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Árzsattó befizetés		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázat támogatás		
III/4	Értekesített immateriális javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értéksökkenés feloldása	3 147	3 000
III/5	munkáltatói központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Ányagköltség	396	279
06.	Idénybe vett szolgáltatások értéke	12 000	22 016
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott árak beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztes beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 397	22 295
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	24 569	20 363
10.	Bérfeltség	1 622	432
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 891	2 768
12.	Bérfellegülések	28 082	23 564
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	3 759	3 092
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	119	
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)		
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG EREDMÉNYE (6E+III+V-VI-VII)	1 001	-41 950
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (6C+E+D)	1 001	-41 950
XII.	Adófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (6E-XII)	1 001	-41 950
		piaci bevételek:	4 000
		költségek:	48 950
		veszt./nyeres:	-44 950

A Média magába foglalja a Bátor Tv-t és Bátor Újságot. 2022-től szeretnénk, ha a Média ágazat kihatásánál a hirdetésekben rejülő piaci potenciált. 4 millió Ft reklámbevételei számolunk ebben az évben.

Ezeken a területeken összesen 4 fő (3 fő a televízió, 1 fő az újságnál) dolgozik. A médiában dolgozóknál több dolgozó vállalkozóként látja el a feladatait. 2022-ben két olyan munkatársunk van, akik korábban munkaviszonyban álltak, de már vállalkozóként dolgoznak a médiában.

A Média 2022. évre tervezett fejlesztései:

BÁTOR MÉDIA 2022 BERUHÁZÁSI TERV				
Magnevezés	Beszerezési hely	Db	Ár	
KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP		1		500 000
LG 34UM69G-B 34" 21:9 FullHD IPS	Extreme digitál	1		100 000
KLIMA A SERVER SZOBÁBA		1		300 000
RODE FILMMAKER KIT P_LUG-ON AL	Gala	1		214 000
SENNHEISER MD 42 DINAMIKUS RI	Gala	1		72 000
Behringer MS 16 kontroll hangfal s	Muziker*	1		27 000
Adobe Photoshopt (1 évre)		1		200 000
Edius pro 9	Gala	1		225 000
Blackmagic Design HyperDeck Studio HD mini (stúdió recorder)		1		210 000
SECCED SC-DOLLY 75H VIDEO DOLLY	Gala	2		440 000
	Összesen:			2 288 000

4. Adminisztráció

Az Adminisztráció ágazat 2022. évi pénzügyi táblája

(ezer forint)

Sorsz.	Adminisztráció (020-010)	2022. év terv	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0
IV/1	Ebből COVID ismerettség átvétele		
II.	AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYEB BEVÉTELEK	95 527	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	40 504	
III/2	Ágazati befőtámogatás	48 659	
III/3	Üzletsikeres támogatás, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
III/3	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értéksükkenés feloldás		
III/5	munkaadói központ támogatása pályázati alapon	865	
	Egyéb	5 099	
05.	Aranyoklottság	4 720	7 105
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	11 299	8 248
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 710	9 364
08/A	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	373	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RAJFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	24 062	24 717
10.	Bérfeladás	33 609	49 595
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 143	2 940
12.	Bérfelrakások	3 943	6 306
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAJFORDÍTÁSOK (10+11+12)	41 695	58 841
VI.	ÉRTÉKSÜKKENÉSI LEÍRÁS	1 784	2 500
VII.	EGYEB RAJFORDÍTÁSOK (86)	10 026	11 063
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III+IV+V+VI+VII)	17 960	-97 121
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	17 960	-97 121
XII.	Adóztatási kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	17 960	-97 121

placsi bevételek:	0
költségek:	97 121
varrat./nyereség:	-97 121

Az Adminisztráció költségeinek változása a Társaság egészéhez tartozó dolgozók költségeinek egységesítéséből adódik. Ebben a táblában láthatóak az ügyvezető, a gazdasági vezető, a HR munkatársak, az IT munkatársak, a titkárságvezetőnek és a FEB tagok megbízási díjainak költségei; összesen 7 fő. Az „igenybe vett szolgáltatások értéke” és az „egyéb szolgáltatások értéke” sorok növekedésének oka, hogy 2019-ben sok tétel a Furdó könyvelésében jelent meg, míg ezek mára már az Adminisztráció könyveiben szerepelnek - mivel itt merülnek fel. Itt kerülnek elszámolásra azok a tételek is, amelyek közvetlenül egy ágazathoz sem kapcsolhatók (pl. adóztatási kötelezettségek).

A célunk, hogy az adminisztrációs tevékenységeket a lehető legnagyobb mértékben – lehetőségeink szerint – digitalizáljuk. Az így felszabaduló munkaórákat olyan tevékenységekre tudjuk fordítani, amellyel az ügyfelek kiszolgálásának minőségét emelni tudjuk.

Az Adminisztráció személyi jellegű egyéb kifizetésébe beterveztünk 9,4 millió Ft-ot (bruttó 100.000 Ft/fő+járulékok) a jövő évi jutalmazás fedezeteként.

Az Adminisztráció hatékonyságát informatikai fejlesztésekkel kívánjuk javítani. A lakossági pénzügyi kapcsolatok digitalizálása, a számlázási rendszerünk ideai évi fejlesztése hatékonyság javulást eredményezheti.

Az Adminisztráció jelenleg az Iskola utcán működik. 2022. év második felében szeretnénk a volt Kormányablak épületébe átköltözni. Bár ennek költségei még nem ismertek, a lehető legkisebb forrást terveztük ehhez igénybe venni. Az Iskola utcán felszabaduló ingatlan, az Önkormányzat tulajdona, melynek hasznosítása is az ő feladata.

5. Távfelügyelet

A Távfelügyelet 2022. évi pénzügyi táblája

Sorsz.	(ezer forint)	Távfelügyelet (039)	2021. évi	2022. évi
I.		ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		5 000
I/1		Ebből COVID tesztek árbevétele		
II.		AKTÍVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.		EGYÉB BEVÉTELEK	1 212	0
III/1		Önkormányzattól kapott támogatás	1 212	
III/2		Ágazati támogatás		
III/3		Üzemszakmai támogatás, egyéb támogatás		
III/3		Kulturális pályázati támogatás		
III/4		Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök		
III/5		Fejlesztési értékesítkedés feloldása		
III/5		munkaadói központi támogatása pályázat alapján		
Egyéb				
05.		Anyagköltség	15	50
06.		Igenybe vett szolgáltatások értéke	7 637	10 000
06/A		Rendelvényeken kívüli költségek		
07.		Egyéb szolgáltatások értéke		
08.		Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a		Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.		Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.		ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 652	10 050
10.		Bérek		
11.		Személyi jellegű egyéb kifizetések		
12.		Bérijáratások		
V.		SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	
VI.		ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	61	
VII.		EGYÉB RAFORDÍTÁSOK (86)		
A.		ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (E=I+II+IV+V+VI+VII)	-6 501	-5 050
E.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-6 501	-5 050
XII.		Aóftizedési kötelezettség		
F.		ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-6 501	-5 050

5 000
10 050
-5 050

III. Humánerőforrás menedzsment

A 2022. évi tervezett létszám és bérsztruktúra-költség táblája

létszám	Ágazat	havi bérköltség	havi járulékok	Havi bérfelhárítás összesen	Éves bérfelhárítás	Cafetéria /éves/	Cafetéria juttatás	Cafetéria éves költsége	Díjazás éves költsége
7	Adminisztratív	3 265,530	416,845	3 682,375	43 400,140	500,000	151,200	651,200	46 841,117
20	Felügyelet	5 861,540	761,000	6 622,540	79 462,482	2 180,000	604,800	2 784,800	83 721,282
2	Marketing	1 532,170	199,382	1 731,552	20 776,225	648,000	181,440	829,440	21 598,665
9	Technikai	591,170	89,852	681,022	9 372,265	216,000	60,480	276,480	9 676,785
9	Értékesítés	3 159,710	410,762	3 570,472	42 846,668	972,000	272,160	1 244,160	42 837,111
1	Iskolarendezés	302,530	39,235	341,765	4 101,900	108,000	30,240	138,240	4 240,140
3	Humánbörház	330,000	41,900	371,900	4 474,800	108,000	30,240	138,240	4 613,040
2	PR	595,200	77,376	672,576	8 079,912	324,000	90,720	414,720	8 757,632
2	780/6	150,000	19,500	169,500	2 034,000	108,000	30,240	138,240	2 172,240
13	Kerékpártárs	905,000	117,650	1 022,650	12 271,800	324,000	90,720	414,720	12 686,520
8	Koncerts Képző	3 803,800	494,104	4 297,904	51 518,848	1 256,000	362,880	1 618,880	53 276,176
3	Rádió TV	2 402,105	318,274	2 720,379	35 284,544	864,000	241,920	1 105,820	35 685,118
2	Bérezési	2 029,688	263,839	2 293,527	27 522,569	324,000	90,720	414,720	27 937,289
2	Bérezési	285,000	37,180	322,180	3 878,160	108,000	30,240	138,240	4 016,400
7	Bérezési	595,320	77,322	672,642	7 543,699	216,000	60,480	276,480	7 732,179
79		26 068,703	3 381,131	29 449,834	352 678,033	8 316,000	2 328,480	10 644,460	366 026,654

2022. januárjában 79 fő munkaszervezővel foglalkoztatott aktív munkavállaló dolgozik a Társaságnál. A térfelügyelet számításánál a már elfogadott magasabb minimálbérrel (bruttó 200.000 Ft/hó) a garantált bérminimummal (260.000 Ft/hó) és a csökkentett járulékkal (13%) számoltunk. A nem minimálbérben vagy garantált bérminimumon kereső dolgozók részére átlagosan 10%-os béremelést adtunk.

A hatékonyság növelését 2022-ben is szeretnénk folytatni. A tevékenységek költségeinek csökkentése a társaság egyik legfontosabb célkitűzése lesz.

Az alábbi tábla érdekessége, hogy azt mutatja meg, milyen bérköltséggel kellene számolnunk, ha a létszám a 2019-s létszámmal egyezne meg valamint a győgyászatot dolgozókkal. (mivel a győgyászat 2021-ben került vissza, a Társaság üzemeletésébe)

Bérfelügyelet 2019. évi létszámmal és a győgyászzal	Létszám
Havi bérfelügyelet	29 945 080
Járulékok	3 892 860
Havi bérfelügyelet	33 837 940
Éves bérfelügyelet	406 055 280
13. havi	10 400 000
13. havi járuléka	2 912 000
Cafetéria	12 376 000
Cafetéria járuléka	3 465 280
Éves bérfelügyelet összesen:	435 208 560

Energia kritériumok I.sz. mel.	Fűtő		Kemping		Várkassly		Gyógyászat	
	2019. év tényleg	2022. év tényleg	2019. év tényleg	2022. év tényleg	2019. év tényleg	2022. év tényleg	2019. év tényleg	2022. év tényleg
Villamosenergia alapdíj	6 700 850	7 559 126	325 994	192 474	632 448	408 578	638 772	402 000
Villamosenergia fogyasztás	23 217 677	16 437 760	984 901	451 601	3 298 711	1 221 784	3 194 937	3 792 555
Gáz fogyasztás	1 758 374	1 158 083	318 514	477 788	500 000	609 128	541 989	288 887
Gáz fogyasztás	2 029 697	5 450 345	759 502	1 841 354	3 308 257	1 312 600	3 891 316	21 695
Bentlakás	280 158	152 020	448 253					35 401
Csatorna	33 986 756	30 757 334	97 479 297	2 388 111	7 435 617	4 338 230	8 334 185	4 194 555
Összes fogyasztásban	42,52%	32,78%	44,90%	2,99%	3,10%	4,38%	3,84%	1,93%
								0,57%

VILHÁMENERGIA VÁROSFEJLESZÉS
 és MŰKÖDTETŐ KFT.
 Adószám: 12409413-2-15
 4300 Nyírbátor Fűtő utca 1. szál.
 6.



P

Lakás	2022. év terv		2019. év terv		Ülés	2022. év terv		2019. év terv		Inkubátorház	2022. év terv		2019. év terv		Plac	2022. év terv		2019. év terv		Távház
	2022. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2021. év terv		2022. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2021. év terv		2022. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2021. év terv		2022. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2021. év terv	
2 879 867	4 598 800	97 923	1 517 426	2 736 901	2 736 901	4 253 883	5 301 666	5 301 666	11 826 399	5,65%	511 438	1 762 153	2 331 750	22 555 605	28,34%	24 843 905	42 488 590	19,57%	0	0,00%
1 739 860	3 125 910	82 080	1 496 479	2 688 640	2 688 640	1 356 612	1 168 967	1 168 967	4 037 793	0,61%	352 895	1 632 056	2 969 953	17 592 578	1,53%	18 677 386	33 556 619	19,57%	0	0,00%
49 328	55 000	3 218	5 333	20 761	1 644 115	376 538	2 247 408	2 247 408	5 908 605	0,61%	86 201	288 711	1 351 193	2 080 345	3 637 738	3 700 000	4 525 527	19,57%	0	0,00%
647 969	965 889	15 630	15 630	17 500	1 103 889	1 186 100	1 900 000	1 900 000	72 362	1,88%	69 391	73 086	73 086	699 450	448 437	706 445	706 445	19,57%	0	0,00%
442 710	452 000	452 000	452 000	452 000	1 103 889	1 186 100	1 900 000	1 900 000	72 362	1,88%	69 391	73 086	73 086	699 450	448 437	706 445	706 445	19,57%	0	0,00%
442 710	452 000	452 000	452 000	452 000	1 103 889	1 186 100	1 900 000	1 900 000	72 362	1,88%	69 391	73 086	73 086	699 450	448 437	706 445	706 445	19,57%	0	0,00%

Székelyny	Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátor Fürdő út 1	Nyírbátor Zrínyi út 4 fsz. 7	Nyírbátor Zrínyi út 4 fsz. 7	Nyírbátor Zrínyi út 11 fsz. 1	Nyírbátor Hunyadi út 11 fsz. 1	Nyírbátor Váci M. út 3/11	Nyírbátor Váci M. út 3/11	Nyírbátor Váci M. út 3/11	Nyírbátor Váci M. út 3/11				
Telephelyek	Iroda Nyírbátor iskola út 19	Inhabátor Háza Nyírbátor Ipari park 20	Füred Nyírbátor Fáy András út 28	Kulturális Központ Nyírbátor Szabadságter 8-9	Kozossági Ház Nyírbátor József Attila út 23/B	Alkotó Ház Nyírbátor Szentvért út 7	Munkásszálló Nyírbátor Császári út 79	Ütelek					
Nyírbátor Batorn utca 5	Nyírbátor Hunyadi út 69	Nyírbátor Hódmezőkeresztesi út 11	Nyírbátor Szentvért út 28 (7 garázs)	Nyírbátor Szentvért út 30	Nyírbátor Szentvért út 52 (8 lakás)	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/3	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/3				Nyírbátor Zrínyi út 2/15	Nyírbátor Zrínyi út 2/15	
Nyírbátor Szabadságter 13	Nyírbátor Széchenyi út 81	Nyírbátor Tullipán út 20	Nyírbátor Rákóczi út 70/1	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/9	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/9	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/9	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/9				Nyírbátor Zrínyi út 2/3/62	Nyírbátor Zrínyi út 2/3/62	
Nyírbátor Szabadságter 24 Szalka	Nyírbátor Tulipán út 17	Nyírbátor Akácfa út 1	Nyírbátor Rákóczi út 55	Nyírbátor Krúdy Gy. út 4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 4/13				Nyírbátor Zrínyi út 2/4/42	Nyírbátor Zrínyi út 2/4/42	
Nyírbátor Szabadságter 24 Lénia	Nyírbátor Gyöngyvér út 36	Nyírbátor Akácfa út 38	Nyírbátor Rákóczi út 11	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/4/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 1/4/13				Nyírbátor Zrínyi út 2/3/38	Nyírbátor Zrínyi út 2/3/38	
Nyírbátor Szabadságter 2 f. sz. 2 Kertix	Nyírbátor Edvard úca 24 f. sz. 1	Nyírbátor Akácfa út 1 (11 lakás)	Nyírbátor Rákóczi út 82	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8				Nyírbátor Zrínyi út 2/4/44	Nyírbátor Zrínyi út 2/4/44	
Nyírbátor Vár út 1	Nyírbátor Edvard úca 22 1/2	Nyírbátor Edesanyák út 1	Nyírbátor Rákóczi út 70/1	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/13	Nyírbátor Krúdy Gy. út 3/13				Nyírbátor Zrínyi út 2/4/45	Nyírbátor Zrínyi út 2/4/45	
Nyírbátor Zrínyi út 12 f. sz. 2 Agrár	Nyírbátor Eduárd úca 26 1/1	Nyírbátor Szabadságter 10 2/35	Nyírbátor Rákóczi út 10/1	Nyírbátor Krúdy Gy. út 5/2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 5/2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 5/2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 5/2/8				Nyírbátor Zrínyi út 2/4/47	Nyírbátor Zrínyi út 2/4/47	
Nyírbátor Zrínyi út 2 f. sz. 5	Nyírbátor Fáy A. út 25 3/12	Nyírbátor Szabadságter 10 2/33	Nyírbátor Rákóczi út 68	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/8				Nyírbátor Zrínyi út 4/1/24	Nyírbátor Zrínyi út 4/1/24	
Nyírbátor Zrínyi út 2 f. sz. 1	Nyírbátor Fáy A. út 27 1/13	Nyírbátor Szabadságter 10 2/33	Nyírbátor Rákóczi út 55	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42				Nyírbátor Zrínyi út 4/1/25	Nyírbátor Zrínyi út 4/1/25	
Nyírbátor Zrínyi út 2 f. sz. 2	Nyírbátor Fáy A. út 6 3/11	Nyírbátor Szabadságter 10 3/57	Nyírbátor Rákóczi út 10/1	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42				Nyírbátor Zrínyi út 4/1/26	Nyírbátor Zrínyi út 4/1/26	
Nyírbátor Zrínyi út 2 f. sz. 3	Nyírbátor Fáy A. út 8 2/8	Nyírbátor Szabadságter 10 3/60	Nyírbátor Rákóczi út 68	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42				Nyírbátor Zrínyi út 4/1/27	Nyírbátor Zrínyi út 4/1/27	
Nyírbátor Zrínyi út 2 f. sz. 5/8	Nyírbátor Gyulai út 46	Nyírbátor Szabadságter 10 3/60	Nyírbátor Rákóczi út 68	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42	Nyírbátor Krúdy Gy. út 2/42				Nyírbátor Zrínyi út 4/1/28	Nyírbátor Zrínyi út 4/1/28	
Összesen: 288 ingatlan.													
NYÍRBÁTORI VÁROSFELÉB													
és MŰKÖDTETŐ KFT.													
4300 Nyírbátor Furdó utca 1 sz. 15.													
Adószám: 12409413-2-15													
6													

NYÍRBÁTORI VÁROSFELÉB
 és MŰKÖDTETŐ KFT.
 4300 Nyírbátor Furdó utca 1 sz. 15.
 Adószám: 12409413-2-15
 6

II. sz. melléklet Nyírbátor Városfejlesztés és Működtetés Kft. Üzemeltetésébe tartozó ingatlanok

III. sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
2022. ÉV

RENDEZVÉNY KATEGÓRIA	SORS ZÁM	RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	RENDEZVÉNY IDŐPONTJA	TERVEZETT KÖLTSÉG		TERVEZETT BEVÉTEL		EGYENLEG	MEGJEGYZÉS	
				2022. évre tervezett költség	2022. évre tervezett költség	2022. évre tervezett bevétel	2022. évre tervezett bevétel			
FELMŰTT BÉRLÉTES ELŐADÁS	1.	előadás	2022. október	2 400 000		1 300 000		-1 100 000		
	2.	előadás	2022. december	2 400 000		1 300 000		-1 100 000		
	3.	2021. elmaradt előadás	2022.01.25-26.	2 610 000		1 660 000		-950 000	Hyppolit a lakaj (bevétel 1.476.800 Ft.)	
	4.	előadás	2022. április 05.	1 400 000		1 100 000		-300 000	III. Bátorok	
FELMŰTT BÉRLÉTES RIVÓLU ELŐADÁS	5.	előadás	2022. november	2 350 000		1 200 000		-1 150 000		
	6.	Stand Up		1 300 000		1 400 000		100 000		
GYERMEK SZÍNHÁZI ELŐADÁS	7.	Kabaré	2022. május 05.	800 000		800 000		0		
	8.	I. előadás	2022. május	1 610 000		1 500 000		-110 000	2021. évről áthozott bevételes előadás	
	9.	II. előadás	2022. december	1 610 000		1 500 000		-110 000		
GYERMEK BÉRLÉTES SZÍNHÁZI ELŐADÁS	10.	I. előadás	2022. október	1 600 000		1 500 000		-100 000		
	11.	II. előadás	2022. november	1 600 000		1 500 000		-100 000		
MŰVÉSZETI ÉRTÉKŐ ESEMÉNY EK	SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				19 660 000		14 760 000		-4 900 000	
	12.	Magyar Kultúra Napja	2022.01.22. egyeztetés	50 000		0		-50 000	Állomány Emlékévké 2021.	
	13.	Író - Olvasó találkozók sábkészítés		150 000		0		-150 000	Sal Endre	
	14.	A magyar kultúrást napja és a kulturálisok éjlet napja	2022. április 11.	200 000		0		-200 000		
	15.	Kulturálisok éjlet napjal	2022. szeptember	200 000		0		-200 000		
	16.	A magyar nyelv napja	2022. november 13.	50 000		0		-50 000		
	17.	Amatőr nyelvbírói stíházi csoport bemutatkoása	2022. november	50 000		0		-50 000		
	18.	Amatőr nyelvbírói stíházi csoport bemutatkoása	2022. december	50 000		0		-50 000		
	MŰVÉSZETI ÉRTÉKŐ ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:				750 000		0		-750 000	
	19.	Bátori Korzó		2022. július 15.	2 000 000		0		-2 000 000	
	20.	Fóvártalalkozás		2022. július 29.	2 000 000		0		-2 000 000	
	21.	Zenei Napok		2022. július 30.	2 000 000		0		-2 000 000	
	22.	Zenei Napok		2022. augusztus 05.-19.	4 200 000		0		-4 200 000	
KONCERT				4 300 000		3 100 000		-1 200 000		
FK										

B

23.	Presser Gábor koncert Retro napok (Bikini és a Retro csapat)	2022. szeptember 2022. július 01. 2022. július 09.	4 300 000	3 000 000	-1 300 000	szereződésben vállalt
24.	Nyári Koncert (Follow the flow)	2022. július 02.	6 000 000	100 000	-5 900 000	2000 Ft belépő 1,500
25.	Nyári Koncert (Kovácsky meg a Vega)	2022. július 08.	7 000 000	3 000 000	-4 000 000	Fővel számolva
26.			7 000 000	3 000 000	-4 000 000	2,000 Ft belépő 1,500 Fővel számolva
KONCERTYEN ÖSSZESEN:			36 800 000	12 200 000	-24 600 000	
KULTÚRA ÖSSZESEN:			57 230 000	26 960 000	-30 270 000	
1.	Május 15-i ünnepi megemlékezés	2022. március 15.	50 000	0	-50 000	
2.	Városi Majális	2022. május 01.	5 300 000	100 000	-5 200 000	
3.	Városi Gyermeknap	2022. május 28. 2022.	3 000 000	100 000	-2 900 000	
4.	31. Születi felvonulás	zeptember 30.	5 300 000	120 000	-5 180 000	
5.	Idősek világnapja	2022. október 04.	1 400 000	350 000	-1 050 000	
6.	Augusztus 20-i ünnepi megemlékezés	2022. augusztus 19.	300 000	0	-300 000	
7.	Október 23-i ünnepi megemlékezés	2022. október 22.	50 000	0	-50 000	
8.	Városi Mikulás Nap	2022. december 06.	1 950 000	50 000	-1 900 000	
9.	Adventi első gyertyagyújtás	2022. november 27.	50 000	0	-50 000	
10.	Adventi második gyertyagyújtás	2022. december 04.	50 000	0	-50 000	
11.	Adventi harmadik gyertyagyújtás	2022. december 11.	50 000	0	-50 000	
12.	Bátoni Karácsony	2022. december 18.	1 450 000	50 000	-1 400 000	
13.	Adventi negyedik gyertyagyújtás	2022. december 18.	50 000	0	-50 000	
14.	Óv-búcsúztató	2022. december 31.	1 000 000	0	-1 000 000	
JELLES NAPOK ÖSSZESEN:			20 000 000	770 000	-19 230 000	
						pályázati támogatást nyert 300 000 Ft-ot, a felhúzott összeg a pályázati adatlapon szereplő összegeket megfelelően
KÖZMŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:			1 000 000	300 000	-700 000	
MŰVELŐDÉS - KÖZMŰVELŐDÉS			21 000 000	1 070 000	-19 930 000	
1. Tavasznyitó Ball			1 600 000	1 500 000	-100 000	
2. Bátoni Sportnap (Strand réplabda)			1 000 000	0	-1 000 000	
3. Sport rendezvények			2 000 000	0	-2 000 000	
4. Születi Ball szükséges			1 700 000	1 500 000	-200 000	
5. Technikai kiszolgálás			1 200 000	0	-1 200 000	
EGYÉB RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN:			7 500 000	3 000 000	-4 500 000	
1. Marketing költségek			200 000	0	-200 000	húgós tárgyak
2. Reprerentációs költségek			100 000	0	-100 000	
EGYÉB KÖLTSEGEK ÖSSZESEN:			300 000	0	-300 000	

9

RENDEZVÉNYEK PÉNZÁRAMAI ÖSSZESEN:		86 030 000	31 030 000	-55 000 000
1.	Tavaszközségi koncert 2022.03.05			
2.	Vandár Mária kiállítás 2022.04.23			
3.	Vargáné Klára kiállítás			
ÖSSZESEN:		0	0	0



IRÁBATORI VÁROSELELES:
 65 HÍVŐNYELŐ KFT.
 4300 Nyírségi Fürdő, utca 1. szán
 Adószám: 12409413-2-15
 6.