



Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.

Adószám: 12409413-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-075467

Tel.: +36 42/281-855

e-mail: titkarsag@nyirbator-vfm.hu

weblap: www.sarkanyfurdo.hu

A Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

2022. évi üzleti terve

Készítette:

Diczko József

ügyvezető igazgató

Nyírbátor, 2022. május 3.

**NYÍRBÁTORI VÁROSFEJLESZTŐ
és MŰKÖDTETŐ KFT.**
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1. szám
Adószám: 12409413-2-15
6.

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 évüket. Vonatkozik ez a stratégiai tervezésre is. A megszokott hároméves vagy ötéves tervek ideje leszűkülte 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 származóan **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 tekinti bázisnak s ebben már ahhoz képest mutatjuk be az előtünk 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 energiaköltségeink 123 millió Ft-tal fognak emelkedni.

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

- a bérköltségek tervezésekor számolnunk kellett a hivatalos minimálbér és garantált bérminimum növekedése mellett a 4%-os járulékcsökkentéssel is; azon dolgozóknál pedig, akiknél a kötelező emelések nem voltak relevánsak 10%-os bérköltség növelést terveztünk. Bár a másfél éve tartó humánerőforrás-racionalizálási program keretében mintegy 20%-kal csökkent a dolgozóink száma, sajnos a megtakarítások 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 *cafeteria* 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.

II. Pénzügyi helyzetértékelés

A 2022. évi tervezett pénzügyi tábla

(ezer forint)

Sorsz.		Mindösszesen	
		2021. év tény	2022. év.terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	455 248	610 544
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele	64 232	0
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	320 628	23 233
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	245 904	0
III/2	Ágazati bértámogatás	48 659	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1 950
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0	
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	18 058	15 758
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	865	0
III/6	Távhő támogatás		5 525
III/7	Egyéb	5 120	
05.	Anyagköltség	127 712	268 711
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 833	271 326
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	9 900	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 744	12 010
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 513	9 437
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése	60 649	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 489	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	423 941	561 485
10.	Béreköltség	289 790	312 694
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 895	10 716
12.	Bérfelrakások	26 737	42 687
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	330 422	366 096
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 155	38 845
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	16 128	13 887
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 755	-346 536
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-25 755	-346 536
XII.	Aófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-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 béreköltség, a jogszabályi előírások összesen mintegy **202 millió Ft**-tal emelik meg a költségeinket.

Az energiakrízis 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 képzeletet 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 lejárata, s 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 (napi beruházási árakon számolva) beruházással mintegy 23%-os energiaátállást 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** gázlekötési díj is.

Az elektromos áram számolása egy picit bonyolultabb. Mivel a Fürdő 2021. első harmadában nem volt nyitva, ezért a 2021. évi fogyasztást a Fürdőnél 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 tesztelés 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 bértámogatás	0	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	1 950
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0	0
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	11 457	9 258
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
	Egyéb	21	
05.	Anyagköltség	58 585	146 423
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 920	85 674
06/A	Rendezvényeken 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 tesztek 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.	Béreköltség	127 995	135 222
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 070	4 212
12.	Bérfelrakások	12 187	18 758
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	144 252	158 193
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 128	19 763
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2 796	3 105
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-19 781	-79 397
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-19 781	-79 397
XII.	Aófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-19 781	-79 397

piaci bevétel:	330 185
költségek:	420 790
veszt./nyeres	-90 605

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

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

A tapasztaltak szerint, már csak a pandémiás időszak aktuális hullámának 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 szomszédban dúló háború borította fel. A harcok miatt kialakuló félelem, a magasabb infláció illetve a bizonytalan gazdasági helyzet miatt valószínűleg a vendégszámban elmaradásunk lesz. Bár az az első három hónap adataiból látszik, hogy a 2022. év már vendégszámemelkedést 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 fürdőgyógyászati kezeléseinket igénybe vevő, nem nyírbátori vendégekre is –, a jelenlegi jogszabályi környezet miatt csak az idei év második felétől realizálódhat.

2022. eleje óta kiejánlott 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 Fürdő, Kemping és Várkastély reklámozása a ráfordítható költségek miatt csak a leghatékonyabb csatornákon kell megtörténjen. A korábban már használt közösségi médiamegjelenéseket és rádiómegjelenéseket, plakát kampányt és szórólapokat az idén sem fogjuk nélkülözni. A tv megjelenítéseket azonban csak az egyik legnézettebb csatornán az RTL KLUB-on rendeltük meg. Bár a csatorna legnépszerűbb és legnagyobb nézettséggel rendelkező műsorainak reklámidejét mi sajnos nem tudjuk még megfizetni, de a kisebb és arányaiban jó nézettségű műsoraiét igen. A RTL KLUB Reggeli c. műsorában Idén májustól – június végéig hirdetünk, június és augusztus között pedig az egyik hétvégén sugárzott népszerű műsorának (Házon kívül c. műsor) reklámblokkjában jelenünk meg.

1.1 Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

2022. évi pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő

(ezer forint)

Sorsz.		Sárkány Wellness & Gyógyfürdő	
		2021. tény	2022. év. terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	97 191	212 320
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		0
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	71 750	9 608
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	63 038	0
III/2	Ágazati bértámogatás		0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		1 950
III/3	Kulturális pályázati támogatás		0
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	8 703	7 658
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		0
	Egyéb	9	
05.	Anyagköltség	45 940	120 602
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 654	53 763
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	661	1 348
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		1 500
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 670	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	96 925	177 212
10.	Béreköltség	74 256	71 520
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 286	2 268
12.	Bérijáradékok	6 058	9 933
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	82 599	83 721
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	13 192	13 140
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	2 796	3 103
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 572	-55 249
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-26 572	-55 249
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-26 572	-55 249

	összesen	teljes árú	Kemping	Családi nap	Gyógyászat
belépők száma	103 000	70 000	30 000	2 000	25 000
bevétel	172 000 000	126 000 000	45 000 000	1 000 000	25 000 000
jegy ár		1800	1 500	500	1000

		bevétel	egy főre
Fürdő vendégszám2019-ben	155 046	170 765 238	1 101
Fürdő vendégszám2021-ben	34 552	78 643 699	2 276

	tétel	költség
Fejlesztések	szekrénycsere 40X60	9 122 000
	Hajszárító csere 4db	786 360
	összesen	9 908 360

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

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

Az előzetes üzleti tervben 2022-ben 121.000 vendéggel számoltunk a Fürdőben. Bár a pandémiás 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. Bizakodásra adhat okot, hogy az áprilisban a Fürdőben 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 szigorítás² miatt csak a második féltől 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 Fürdő bérköltsége a tábla szerint csökkent a 2021-es évhez képest, melynek egyik oka az, hogy az Adminisztráció bérköltsége már nem itt lett elszámolva, hanem az Adminisztrációnál, a másik pedig a létszámcsökkenés; 2021-ben még 28 fő, míg 2022-ben már csak 21 fő dolgozni itt.

A vagyonvédelem átalakításával és a diákmunka hatékonyabb kihasználásával tudunk még költségeket megtakarítani úgy, hogy ez a Fürdő szolgáltatásszínvonalát ne érintse.

Az energiaköltségek növekedése a legjobban ezt a területet terheli. A Társaság teljes energiameennyiségének 45%-a a Fürdőn kerül felhasználásra, amelynek döntő része – 80%-a villamos energia. 2022-ben a villamos energia felhasználás **77,8 millió Ft** lesz, ami több mint háromszoros növekedést jelent. Az iparági elemzések szerint, az elkövetkező években bár a szélsőségesen magas energiaárak csökkenni fognak, a korábbi alacsony értékekre mégsem fognak 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 XCIX. törvény hatálybalépéséről

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

A Fürdő bevételei között szerepel a Gyógyászat vendégeinek a Fürdő igénybevételéért, fürdőzésért fizetett díja, illetve a Kemping vendégeinek fürdőhasználatából számított bevétele. 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 mindenképpen megvalósítandó a modernebb és a fürdőhasználathoz megfelelőbb fémszekrényekre való cseréjük.
- a hajszárítók cseréje: nagyobb teljesítményű, a korábbiaktól jóval tartósabb típusúakra cseréltük a meglévőket.
- A Fürdő élmyenelemeinek – buzgár, dögönyöző stb. – ismételt beüzemelése: az alkalmazásukhoz szükséges engedélyeztetési folyamatot elindítottuk. Az új vízvizsgálati 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 Fürdő épületében és használati eszközeiben keletkezett ismert kisebb hibák és javítási munkák, mint csempe sérülések, válaszfalak helyreállítása vagy a csaptelepek rendbetétele stb., folyamatos javítása, végzése. A Fürdő medencéi, épületei, berendezései több mint 10 évesek, egyre jobban elavulnak. Napi szinten kell a javításaikra, hibaelhárításra költenünk, néha a napi üzemzavar elhárítása céljából.

A Fürdő hétvégi vendégszámai növekedésnek indultak. A hétköznapi belépőszám azonban korántsem kielégítő. 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 vendégszámokat megvizsgálva azt látjuk, hogy a nyírbátori vendégek száma sajnos nem éri el a román vendégek számát. Rossz, hogy a nyírbátoriak még mindig nem tekintik sajátjuknak a Fürdőt. Ezért is indítottuk el áprilisban a nyírbátoriaknak szóló, igen komoly kedvezményeket biztosító akcióinkat, amit folytatni szeretnénk és a lehető legtöbb helyi lakost vendégül látni. Amennyiben sikeres lesz az akció, a kedvezmények egy részét a nem nyírbátori 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 Fürdőben.

A nehéz pénzügyi helyzetből a vendégszám és a bevétel növelésével lehet kitörni. Az ehhez szükséges növekedés elérése érdekében, a már fent említett kedvezmények mellett újabb és újabb programelemekkel is szeretnénk becsábítani a fürdőzésre vágyókat. Szaunaszeánszokat szervezünk, valamint hétvégi wellness és fitnesz programokat; szezonban pedig minden hétvégére családi és gyermek programokat, melyek reményeink szerint újabb és újabb vendégeket fognak a Fürdőnkbe vonzani.

2022. évi pénzügyi tábla: Sárkány Wellness & Gyógyfürdő – Gyógyászat

(ezer forint)

Sorsz.		Gyógyászat	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	86 363	48 505
I/1	Ebből COVID tesztelés 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/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	2 338	5 389
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 681	9 776
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	193	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése	60 649	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	69 861	15 165
10.	Béreköltség	26 814	36 686
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 041	1 080
12.	Bérfelrakások	3 610	5 072
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	31 464	42 837
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	388	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15 350	-9 497
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-15 350	-9 497
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-15 350	-9 497

piaci bevétel:	48 505
költségek:	58 002
veszt./nyereség	-9 497

Kezelés típus	kezelés szám			finanszírozás								
	2019	2022	2022. nem nyírbátori kezelek	kezelések önköltsége	NEAK finanszírozás	önrész	kezelések költség	NEAK bevétel	önrészből bevétel	nem nyírbátoriak önrész bevétele	NEAK önrész	Önkormányzati finanszírozás igény
Medence fürdő	7 282	7 159	715	0	250	0	0	1 716 000	0	0	1 716 000	0
Kádfürdő	5	5	0	2 043	492	1 629	10 215	2 460	8 143	0	10 603	8 143
Iszapkezelés	3 384	3 250	325	1 898	949	998	8 168 500	3 081 000	3 241 875	324 188	6 322 875	2 917 688
Sólyfürdő	1 441	1 300	130	1 905	551	1 411	2 476 500	729 300	1 834 560	183 456	2 563 860	1 651 104
Szénsavas fürdő	111	100	1	2 810	786	2 125	281 000	78 600	212 520	2 125	291 120	210 395
Gyógymasszázs	6 532	6 450	645	2 087	580	1 587	13 461 150	3 741 000	10 206 158	1 020 616	13 947 158	9 185 542
Tanganjor	1 477	1 350	135	2 190	755	1 495	2 956 500	1 032 750	2 019 938	201 994	3 052 688	1 817 944
Gyógytorna	4 844	4 700	470	1 529	541	1 037	7 186 300	2 542 700	4 875 780	487 578	7 418 480	4 368 202
Komplex	5 794	5 400	540	2 233	400	1 925	12 058 200	2 160 000	10 393 110	1 039 311	12 553 110	9 353 799
Gyógyászat	311	300	30	2 031	744	1 353	609 900	223 200	406 035	40 604	629 235	365 432
Összesen	31 091	30 005	2 991				45 208 265	15 307 010	33 198 118	3 299 871	48 505 128	29 898 247

Áremelés 2022. június 30-tól 10%

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

A kezelések 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 hétfélig 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 szolgáltatásként. A 2022. év fontos feladata közé tartozik, hogy az itt igénybe vehető szolgáltatásokat minél szélesebb körben népszerűsítsük.

Sajnos az alacsony egészségügyi finanszírozás miatt a kezelések veszteségesek. A nyírbátori kezeltek önrészét 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 kezelések 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 bevételeihez könyvelünk. A Gyógyászat 2022. évi számított veszteségének jelentős része abból adódik, hogy a kezelésként számított önrészt a 2019. évi kezelésszámból kalkuláltuk. Mivel 10%-kal kevesebb kezeléssel számolunk, ezért ez veszteséget jelent.

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 terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	44 469	60 360
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	21 277	1 600
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	19 521	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	1 756	1 600
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	4 710	11 332
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 764	6 472
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	468	257
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 513	2 128
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	22 456	20 189
10.	Béreköltség	16 274	18 698
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	496	648
12.	Bérfelrakások	1 569	2 612
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	18 339	21 958
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 221	4 093
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		1
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 730	15 719
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	22 730	15 719
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	22 730	15 719

piaci bevétel:	60 360
költségek:	46 241
veszt./nyeresé	14 119

Tervezett vendégszám 2022-ben	15 000
Tervezett bevétel 2022-ben	60 360 058
Füüdőjegy bevétel 1.500 Ft/fő/alkalom	45 000 000

10%-os áremelés 2022. június 30-tól

		bevétel	egy főre
Kemping vendégszám 2019	19 352	55 756 000	2 881
Kemping vendégszám 2021	8 257	31 644 000	3 832

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 félévvel 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 bevételt 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 tévő 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 döntéselőkészítés 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.

Mindezek egyrészt 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 recepciós, 3 takarító és 1 fő karbantartó.

1.3 Báthori Várkastély

2022. évi pénzügyi tábla: Báthori Várkastély

(ezer forint)

Sorsz.		Báthori Várkastély	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	5 671	9 000
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	30 589	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	29 580	0
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	998	0
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb	12	
05.	Anyagköltség	5 597	9 101
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 821	15 662
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		2 400
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 256	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	23 673	27 163
10.	Béreköltség	10 652	8 318
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	247	216
12.	Bérráulékok	951	1 142
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	11 850	9 676
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 327	2 530
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-590	-30 369
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-590	-30 369
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-590	-30 369

piaci bevétel:	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 (Igénybe 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 hétvégéken filmeket vetíteni. A technikai megoldás rendelkezésre áll, a filmek bérlése, beszerzése áll még előttünk.

A Várkastélyban dolgozó 2 fő béreköltsége szerepel a táblában.

2. Hasznosítás

Az Hasznosítási ágazat 2022. évi pénzügyi táblája

(ezer forint)

Sorsz.		Összesen Hasznosítás	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	210 363	235 330
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
II.	AKTIVÁLT 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	Kulturális pályázati támogatás	0	0
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	2 667	1 000
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
III/6	Távhő támogatás		5 525
III/7	Egyéb		
05.	Anyagköltség	49 091	90 803
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 409	43 460
06/A	Rendezvényeken 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.	Béreköltség	75 641	76 912
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 679	2 268
12.	Bérfelrakások	6 325	10 634
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	84 645	89 813
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	6 975	6 860
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3 187	-280
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	30 468	7 399
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	30 468	7 399
XII.	Aófizetési 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 lakáscélú 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 tevékenységnél elemzünk.

2.1 Lakás- és nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása

2022. évi pénzügyi tábla: Lakáshasznosítás

(ezer forint)

Sorsz.		Lakás (021)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	90 956	90 479
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	99	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	99	0
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	3 369	9 687
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 922	14 947
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	182	119
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		1 367
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 721	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	25 194	26 119
10.	Béreköltség	4 639	3 630
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	106	108
12.	Bérjárulékok	394	502
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 139	4 240
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	944	800
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	3	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	59 774	59 320
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	59 774	59 320
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	59 774	59 320

piaci bevétel	90 479
költségek:	31 160
veszt./nyere	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 lakásrendeletben leírtak alapján egy inflációkövető lakbéremelést hajtana végre. Ez a korábban ismertetet jogszabályi környezet miatt csak 2022. július 31. után lesz lehetséges, ami szintén bevételkiesést 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

(ezer forint)

Sorsz.		Nem lakáscélú ingatlanok (022)	
		2021.év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	22 263	27 229
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	57	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értécsökkenés feloldása		
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb	57	
05.	Anyagköltség	65	3 247
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 278	656
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		191
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		665
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	374	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 717	4 760
10.	Béreköltség	3 555	3 960
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	218	108
12.	Bérfelrakások	355	545
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	4 128	4 613
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2	143
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1 340	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 133	17 713
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	15 133	17 713
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	15 133	17 713

piaci bevétel	27 229
költségek:	9 516
veszt./nyereség	17 713

Bár 2021. évben bérletidj-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 béreköltsége jelenik meg.

2.2 Távhőszolgáltatás

2022. évi pénzügyi tábla: Távhőszolgáltatás

(ezer forint)

Sorsz.		Távhő (025;026)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	56 095	55 000
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 834	5 525
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	1 869	
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
III/6	Távhő támogatás		5 525
III/7	Egyéb	1 965	
05.	Anyagköltség	29 802	46 540
06.	Igénybe 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 tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	36 727	54 597
10.	Béreköltség	9 316	7 740
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	224	216
12.	Bérráulékok	693	1 067
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	10 233	9 023
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 385	2 916
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	47	-280
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 537	-5 731
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	8 537	-5 731
XII.	Aófizetési 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 októbere és 2022 októbere 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 nyereségessé tenni a szolgáltatást.

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 keresünk egy külső gyakorlott 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 megkezdtük, azonban a jelenlegi hektikus gázárak alakulása miatt igen bizonytalanná 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 műszaki kollégát, aki a működtetés technikai feltételeivel foglalkoznak.

2.3 Inkubátorház

2022. évi pénzügyi tábla: Inkubátorház

(ezer forint)

Sorsz.		Inkubátorház (023)	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 229	12 452
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	73	1 000
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	73	1 000
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	5 721	12 577
06.	Igénybe 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 tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	754	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	14 356	14 325
10.	Béreköltség	5 299	7 382
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	265	324
12.	Bérfelrakások	39	1 050
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	5 604	8 757
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	242	1 264
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	1 751	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 652	-10 895
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-9 652	-10 895
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-9 652	-10 895

piaci bevétel:	12 452
költségek:	24 347
veszt./nyeres	-11 895

Az önköltségi számítások azt mutatják, hogy az irodák négyzetméter ára jelenleg 22.559 Ft/év; a műhelyek négyzetméterenként 22.864 Ft/év költségbe 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 küszöbön 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

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

2.4 Piac

2022. évi előzetes pénzügyi tábla: Piac

(ezer forint)

Sorsz.		Piac (024)	
		2021.év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	7 820	7 708
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	87	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értécsökkenés feloldása	87	
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	1 182	3 458
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	337	449
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		500
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	258	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 777	4 407
10.	Béreköltség	1 843	1 800
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75	108
12.	Bérfelrakások	0	264
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 918	2 172
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87	127
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	4 125	1 001
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	4 125	1 001
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	4 125	1 001

piaci bevétel:	7 708
költségek:	6 707
veszt./nyeres	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 bérelnék, azonban van olyan, amelyikben nincs semmilyen tevékenység. A Tulajdonos elé év végéig szeretnénk lerakni egy olyan koncepciót, amely a piac hosszútávú tevékenységét határozná meg. A piac működtetésének gazdasági és szakmai feltételeit fogalmazzuk meg benne.

2.5 Munkásszálló

2022. évi pénzügyi tábla: Munkásszálló

(ezer forint)

Sorsz.		Munkásszálló (038)	
		2021.tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 682	40 461
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás		
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
III/5	munkügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	4 108	7 863
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 797	14 901
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	11 905	22 764
10.	Béreköltség	6 386	6 598
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	150	216
12.	Bérfjárulékok	471	918
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	7 007	7 732
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	300	250
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 530	9 716
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 530	9 716
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 530	9 716

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

A Munkásszálló működését 70%-os kihasználtsággal terveztük az előzetes tervben. A kezdeti felfutás ellaposodott ezért jelenleg 60%-os kihasználtsággal tervezünk és itt is 20%-os áremeléssel számolunk az év második felétől, 2022. június 30. után. Az addig keletkezett veszteség mértéke 3,2 millió Ft.

Munkásszálló		Kihhasználtság		
		50%	60%	70%
	összes férőhely	56	67	78
		112		
	éves nettó bevétel	33 717 600	40 461 120	47 204 640
	önkormányzatnak	10 220 000	12 264 000	14 707 225
	nettó bevétel	23 497 600	28 197 120	32 497 415
	szobaár Ft/fő/éj 2021-ben	1 500		
	szobaár Ft/fő/éj 2022.június 30-tól	1 800		

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

A termelési és szolgáltatási ágazatokat érintő járványsokk megszűnése után számítani kell komolyabb létszámigénnyel. 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.

2.6 Karbantartás

2022. évi pénzügyi tábla: Karbantartás

(ezer forint)

Sorsz.		Karbantartás (028)	
		2021.év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	4 318	2 000
I/1	Ebből COVID tesztelés 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		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	539	
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	4 844	7 431
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 269	3 004
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	403	590
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		65
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	77	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (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.	Bérfeladások	4 373	6 287
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	50 615	53 276
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 014	1 359
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	45	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-44 919	-63 726
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-44 919	-63 726
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±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

vonatkozik azokra a munkákra is, amelyek komoly technikai háttérrel igényelnek, amelyekkel nem rendelkezünk.

3. Társadalmi kapcsolatok

A Társadalmi kapcsolatok ágazatok 2022. évi pénzügyi táblája

(ezer forint)

Sorsz.		Összesen Társadalmi kapcsolatok	
		2021. év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	11 191	40 030
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele	0	0
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	85 091	5 500
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	81 157	0
III/2	Ágazati bértámogatás	0	0
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás	0	0
III/3	Kulturális pályázati támogatás	0	0
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	0	
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	3 934	5 500
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján	0	0
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	15 301	24 329
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 608	123 944
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	9 900	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	127	142
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	510
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6	0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (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.	Bérfeladások	4 281	6 988
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	59 829	59 249
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 206	9 722
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	119	0
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-47 901	-172 366
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	-47 901	-172 366
XII.	Aófizetési kötelezettség	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-47 901	-172 366

piaci bevétel:	40 030
költségek:	217 896
veszt./nyeres.	-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
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	10 943	36 030
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	39 997	2 500
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	39 211	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	786	2 500
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	14 905	24 050
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	51 608	101 928
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek	9 900	
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	127	142
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		510
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	66 646	126 630
10.	Béreköltség	27 976	30 601
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 382	864
12.	Bérfelrakások	2 390	4 220
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	31 748	35 685
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 448	6 631
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	0	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-48 901	-130 416
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-48 901	-130 416
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-48 901	-130 416

piaci bevétel:	36 030
költségek:	168 946
veszt./nyeres	-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

(ezer forint)

Sorsz.		Média (034;035;40)	
		2021.év tény	2022. év terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	248	4 000
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	15	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	45 093	3 000
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	41 946	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása	3 147	3 000
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	396	279
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 000	22 016
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	12 397	22 295
10.	Béreköltség	24 569	20 363
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 622	432
12.	Bérfelrakások	1 891	2 768
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	28 082	23 564
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 759	3 092
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	119	
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 001	-41 950
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 001	-41 950
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 001	-41 950

piaci bevétel:	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 kihasználna a hirdetésekben rejlő piaci potenciált. 4 millió Ft reklámbevétellel számolunk ebben az évben.

Ezek a területeken összesen 4 fő (3 fő a televíziónál, 1 fő az újságnál) dolgozik. A médiában dolgozók közül 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 MEDIA 2022 BERUHÁZÁSI TERV			
Megnevezés	Beszerezési hely	Db	Ár
KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP		1	500 000
LG 34UM69G-B 34" 21:9 FullHD IPS	Extreme digital	1	100 000
KLÍMA A SERVER SZOBÁBA		1	300 000
RODE FILMMAKER KIT PLUG-ON AD	Gaia	1	214 000
SENNHEISER MD 42 DINAMIKUS RI	Gaia	1	72 000
Behringer MS 16 kontroll hangfal s	Muziker*	1	27 000
Adobe Photoshop (1 évre)		1	200 000
Edius pro 9	Gaia	1	225 000
Blackmagic Design HyperDeck Studio HD mini (stúdió recorder)		1	210 000
SECCED SC-DOLLY 75H VIDEO DOLL	Gaia	2	440 000
Összesen:			2 288 000

4. Adminisztráció

Az Adminisztráció ágazat 2022. évi pénzügyi táblája

(ezer forint)

Sorsz.		Adminisztráció (020;010)	
		2021.év tény	2022. év terv.
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	95 527	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	40 904	
III/2	Ágazati bértámogatás	48 659	
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értécsökkenés feloldása		
III/5	munkügyi központ támogatása pályázat alapján	865	
	Egyéb	5 099	
05.	Anyagköltség	4 720	7 105
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 259	8 248
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 710	9 364
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	373	
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	24 062	24 717
10.	Béreköltség	33 609	49 595
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 143	2 940
12.	Bérfjárulékok	3 943	6 306
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	41 696	58 841
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 784	2 500
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)	10 026	11 063
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 960	-97 121
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	17 960	-97 121
XII.	Aófizetési kötelezettség		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	17 960	-97 121

piaci bevétel:	0
költségek:	97 121
vaszt./nyeres:	-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 munkatárs, a titkárságvezetőnek és a FEB tagok megbízási díjainak költségei; összesen 7 fő. Az „igénybe vett szolgáltatások értéke” és az „egyéb szolgáltatások értéke” sorok növekedésének oka, hogy 2019-ben sok tétel a Fürdő 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. adófizetési 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 idei 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 tervezünk 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

(ezer forint)

Sorsz.		Távfelügyelet (039)	
		2021.tény	2022 terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		5 000
I/1	Ebből COVID tesztelés árbevétele		
II.	AKTIVÁLT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 212	0
III/1	Önkormányzattól kapott támogatás	1 212	
III/2	Ágazati bértámogatás		
III/3	Úszásoktatás támogatása, egyéb támogatás		
III/3	Kulturális pályázati támogatás		
	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök		
III/4	Fejlesztési Értékcsökkenés feloldása		
III/5	munkaügyi központ támogatása pályázat alapján		
	Egyéb		
05.	Anyagköltség	15	50
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 637	10 000
06/A	Rendezvényeken kívüli költségek		
07.	Egyéb szolgáltatások értéke		
08.	Eladott áruk beszerzési értéke		
08/a	Ebből COVID tesztek beszerzése		
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	7 652	10 050
10.	Béreköltség		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések		
12.	Bérjárulékok		
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	0	
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	61	
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (86)		
A.	ÜZEMI ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 501	-5 050
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-6 501	-5 050
XII.	Aófizetési 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 bérstruktúra-költség táblája

létszám	Ágazat	havi bérköltség	Havi járuléka	Havi bérköltség összesen	Éves bérköltség	Cafetéria /éves/	Cafetéria járuléka	Cafetéria éves költsége	Összes éves költség
7	Adminisztráció	3 206 500	416 845	3 623 345	43 480 140	540 000	151 200	691 200	46 841 117
20	Fürdő	5 861 540	762 000	6 623 540	79 482 482	2 160 000	604 800	2 764 800	83 721 282
6	Kemping	1 532 170	199 182	1 731 352	20 776 225	648 000	181 440	829 440	21 958 665
2	Várkastély	691 170	89 852	781 022	9 372 265	216 000	60 480	276 480	9 676 785
9	Gyógyászat	3 159 710	410 762	3 570 472	42 845 668	972 000	272 160	1 244 160	42 837 111
1	Lakásgazdálkodás	302 500	39 325	341 825	4 101 900	108 000	30 240	138 240	4 240 140
1	Üzlet	330 000	42 900	372 900	4 474 800	108 000	30 240	138 240	4 613 040
3	Inkubátorház	595 200	77 376	672 576	8 070 912	324 000	90 720	414 720	8 757 632
1	Piac	150 000	19 500	169 500	2 034 000	108 000	30 240	138 240	2 172 240
2	Távhő	905 000	117 650	1 022 650	12 271 800	324 000	90 720	414 720	12 631 520
13	Karbantartás	3 800 800	494 104	4 294 904	51 538 848	1 296 000	362 880	1 658 880	53 276 176
8	Kulturális Központ	2 602 105	338 274	2 940 379	35 284 544	864 000	241 920	1 105 920	35 685 118
3	Bátor TV	2 029 688	263 859	2 293 547	27 522 569	324 000	90 720	414 720	27 937 289
1	Bátor Újság	286 000	37 180	323 180	3 878 160	108 000	30 240	138 240	4 016 400
2	Munkásszálló	556 320	72 322	628 642	7 543 699	216 000	60 480	276 480	7 732 179
79		26 008 703	3 381 131	29 389 834	352 678 013	8 316 000	2 328 480	10 644 480	366 096 694

2022 januárjában 79 fő munkaszerződéssel foglalkoztatott aktív munkavállaló dolgozik a Társaságnál. A bérköltség 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 minimálbéren 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 gyógyászaton dolgozókkal. (mivel a gyógyászat 2021-ben került vissza, a Társaság. üzemeltetésébe)

Bérköltség 2019. évi létszámmal és a gyógyászattal

Létszám	104
Havi bérköltség	29 945 080
Járuléka	3 892 860
Havi bérköltség	33 837 940
Éves bérköltség	406 055 280
13. havi	10 400 000
13. havi járuléka	2 912 000
Cafetéria	12 376 000
Cafetéria járuléka	3 465 280
Éves bérköltség összesen:	435 208 560

Energia költségek l.sz. mel.	Fürdő						Kemping						Várkastély						Gyógyászat					
	2019. évtény		2021. évtény		2022. évterv		2019. évtény		2021. évtény		2022. évterv		2019. évtény		2021. évtény		2022. évterv		2019. évtény		2021. évtény		2022. évterv	
Villamosenergia alapdíj	6 700 850	7 559 126	7 700 000	7 700 000	325 894	182 474	328 648	632 448	408 578	638 772	396 062	1 132 349	402 000	1 104 484										
Villamosenergia fogyasztás	23 217 677	16 437 760	77 762 555	77 762 555	984 901	451 601	3 298 711	953 917	1 221 784	3 194 937	1 132 349	3 792 555	288 387	288 387										
Gáz teljesítmény lekötés	1 758 374	1 158 083	1 775 958	1 775 958	318 514	477 788	500 000	603 128	541 989	609 159			21 695	21 695										
Gáz fogyasztás	2 029 697	5 450 345	9 792 331	9 792 331	759 502	1 841 354	3 308 257	1 312 600	2 165 880	3 891 316			35 401	35 401										
Gázolaj	280 158	152 070	448 253	448 253																				
Benzin																								
Összesen	33 986 756	30 757 334	97 479 097	97 479 097	2 388 311	2 963 216	7 435 617	3 502 093	4 338 230	8 334 185	0	1 528 410	4 194 555	455 967										
Össz fogyasztásban	42,52%	32,76%	44,90%	44,90%	2,99%	3,16%	3,43%	4,38%	4,62%	3,86%	0,00%	1,63%	1,93%	0,57%										

NYÍRBÁTORI VÁROSEFEJLES.
és MUKÖDTEŐ KFT.
4300 Nyírbátor Fürdő utca 1. szál
Adószám: 12409413-2-15
6.

Lakás	Úrlet			Inkubátorház			Piac			Távhő			
	2021. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2021. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2021. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2022. év terv	2019. év tény
442 710	452 000	12 630	15 615	1 103 489	1 186 100	1 900 000	72 362	69 391	73 086	694 450	448 437	706 445	2019. év tény
647 969	965 889	3 213	5 333	1 644 115	1 491 800	5 506 605	86 201	39 716	288 711	1 351 193	2 080 345	4 525 527	2022. év terv
49 328	55 000			336 612	376 358	382 000				3 012 384	3 637 738	3 700 000	
1 739 860	3 125 910	82 080	1 496 479	1 168 967	2 247 408	4 037 793	352 895	1 653 056	2 969 953	17 592 578	18 677 386	33 556 619	
2 879 867	4 598 800	97 923	1 517 426	4 253 183	5 301 656	11 826 399	511 458	1 762 163	3 331 750	22 655 605	24 843 905	42 488 590	0
3,07%	2,12%	0,12%	1,62%	5,32%	5,65%	5,45%	0,64%	1,88%	1,53%	28,34%	26,46%	19,57%	0,00%

ED

B

Munkásszám	2022. év terv		2019. év tény		Karbantartás		Kulturális Központ		Adminisztráció		ÖSSZESEN	
	2022. év terv	2022. év terv	2019. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2022. év terv	2019. év tény	2021. év tény	2019. év tény	2021. év tény	2019. év tény	2022. év terv
347 056	373 895	117 654	116 489	1 488 283	1 275 406	1 503 166	531 269	643 769	11 793 148	13 064 878	14 873 166	
656 139	2 197 594	450 261	146 378	3 067 772	3 417 640	10 274 834	850 204	799 818	32 593 958	28 434 552	115 156 515	
586 825	632 206	475 195	470 490	2 050 386	2 511 134	2 550 000	462 958	460 000	9 034 541	10 127 229	11 147 106	
1 966 978	3 533 960	3 135 878	929 536	2 251 322	3 270 519	5 875 959			26 514 578	42 254 672	75 916 616	
3 556 998	6 737 655	4 218 988	1 662 893	8 857 763	10 474 699	20 203 959	1 844 431	1 903 586	79 936 225	93 881 332	217 093 403	
-3,79%	3,10%	1,94%	2,08%	11,08%	11,16%	9,31%	2,31%	2,03%				
			2,35%							1,83%		

II. sz. melléklet Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Üzemeltetésébe tartozó ingatlanok	
Székhely	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 7
Sárkány Wellness és Gyógyfürdő Nyírbátor Fürdő út 1	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 4
Telephelyek	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 4 Kósa
Iroda Nyírbátor Iskola út 19	Nyírbátor Zrínyi út 4 A(2)
Inkubátor Ház Nyírbátor Ipari park 20	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 5
Fűtőmű Nyírbátor Fáy András út 28	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 3 (4)
Kulturális Központ Nyírbátor Szabadságtér 8-9	Nyírbátor Zrínyi út 4/fsz. 6
Közösségi Ház Nyírbátor József Attila út 23/B	Nyírbátor Zrínyi út 4/B 3
Alkotó Ház Nyírbátor Szentvér út 7	Garázsok
Munkásszálló Nyírbátor Császári út 79	Nyírbátor Édesanyák út 8
Üzletek	Nyírbátor Szentvér út 30
Nyírbátor Édesanyák út Takarmány Bolt	Nyírbátor Szentvér út 28 (7 garázs)
Nyírbátor Hunyadi út 09	Nyírbátor Szentvér utca (20 garázs)
Nyírbátor Bátori utca 5	
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 8	Bérlakások
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 3	Nyírbátor Bethlen G. út 18
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 4	Nyírbátor Rákoczi út 11
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 5	Nyírbátor Rákoczi út 55
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 6	Nyírbátor Rákoczi út 68
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 7	Nyírbátor Rákoczi út 70/1
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 9	Nyírbátor Rákoczi út 82
Nyírbátor Szabadság tér 13	Nyírbátor Széchenyi út 81
Nyírbátor Szabadság tér 24 Szikra	Nyírbátor Tulipán út 20
Nyírbátor Szabadság tér 24 Lenja	Nyírbátor Gyöngyvirág út 36
Nyírbátor Szabadság tér 24 Szabó	Nyírbátor Tulipán út 17
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 1	Nyírbátor Akácfa út 1
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 2	Nyírbátor Akácfa út 38
Nyírbátor Szabadság tér 2 fsz. 2 Ékerix	Nyírbátor Édesanyák út 1 (11 lakás)
Nyírbátor Szabadság tér 10 fsz. 11	Nyírbátor Eduárd utca 22 1/2
Nyírbátor Vár út 1	Nyírbátor Eduárd utca 24 fsz. 1
Nyírbátor Zrínyi út 12 fsz. 2 Agrár	Nyírbátor Eduárd utca 26 1/1
Nyírbátor Zrínyi út 12 fsz. 2	Nyírbátor Fáy A. út 15 3/12
Nyírbátor Zrínyi út 2 fsz. 5	Nyírbátor Fáy A. út 15 3/11
Nyírbátor Zrínyi út 2 fsz. 1	Nyírbátor Fáy A. út 27 1/13
Nyírbátor Zrínyi út 2 fsz. 2	Nyírbátor Fáy A. út 6 3/11
Nyírbátor Zrínyi út 2 fsz. 3	Nyírbátor Fáy A. út 8. 2/8
Nyírbátor Zrínyi út 2 fsz. 5/B	Nyírbátor Gyulajti út 46
Nyírbátor Hunyadi út 11 fsz. 1	Nyírbátor Váci M. út 3 fsz. 1
Nyírbátor Hunyadi út 11 4/12	
Nyírbátor Hunyadi út 9 3/10	
Nyírbátor Hunyadi út 9 4/12	
Nyírbátor Károlyi út 6 2/12	
Nyírbátor Kenyérmező út 2 fsz. 1	
Nyírbátor Kenyérmező út 2 fsz. 2	
Nyírbátor Kenyérmező út 2 1/3	
Nyírbátor Kenyérmező út 2/7	
Nyírbátor Kenyérmező út 4/13	
Nyírbátor Kenyérmező út 6/1	
Nyírbátor Kenyérmező út 6/8	
Nyírbátor Kossuth út 52 (8 lakás)	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 1 1/3	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 1 3/10	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 1 4/13	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 1 4/14	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 3 2/8	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 3 4/13	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 5 2/8	
Nyírbátor Krúdy Gy. út 5 3/9	
Nyírbátor Szabadság tér 10 1/10	
Nyírbátor Szabadság tér 10 1/3	
Nyírbátor Szabadságtér 10 1/4	
Nyírbátor Szabadság tér 10 1/8	
Nyírbátor Szabadság tér 10 2/33	
Nyírbátor Szabadság tér 10 2/35	
Nyírbátor Szabadság tér 10 3/57	
Nyírbátor Szabadság tér 10 3/60	
Nyírbátor Szentvér út 28 (5 lakás)	
Nyírbátor Szentvér út 5A fsz. 2	
Nyírbátor Szentvér út 5A 1/6	
Nyírbátor Váci M. út 1 4/14	
Nyírbátor Váci M. út 1 fsz. 2	
Nyírbátor Váci M. út 1 fsz. 4	
Nyírbátor Váci M. út 3 4/14	
Nyírbátor Váci M. út 3 fsz. 1	
Nyírbátor Váci M. út 3 3/11	
Nyírbátor Váci M. út 3 4/12	
Nyírbátor Váci M. út 3 1/3	
Nyírbátor Váci M. út 3 1/4	
Nyírbátor Váci M. út 3 1/5	
Nyírbátor Váci M. út 3 2/7	
Nyírbátor Váci M. út 3 3/9	
Nyírbátor Váci M. út 5 2/2	
Nyírbátor Váci M. út 5 fsz. 3	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/11	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/12	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/13	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/14	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/15	
Nyírbátor Zrínyi út 2 1/20	
Nyírbátor Zrínyi út 2 2/38	
Nyírbátor Zrínyi út 2 2/42	
Nyírbátor Zrínyi út 2 2/44	
Nyírbátor Zrínyi út 2 2/45	
Nyírbátor Zrínyi út 2 3/62	
Nyírbátor Zrínyi út 2 3/65	
Nyírbátor Zrínyi út 4 1/21	
Nyírbátor Zrínyi út 4 1/24	
Nyírbátor Zrínyi út 4 1/25	
Nyírbátor Zrínyi út 4 2/46	
Nyírbátor Zrínyi út 4 2/47	
Nyírbátor Zrínyi út 4 2/52	
Nyírbátor Zrínyi út 4 2/54	
Nyírbátor Zrínyi út 4 3/68	
Nyírbátor Zrínyi út 4 3/70	
Nyírbátor Fáy A. út 30,32,34, 07, (36 lakás)	
Nyírbátor Szénarét út 2 (71. lakás)	
Összesen: 288 ingatlan.	

**III. sz melléklet. KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET
2022. ÉV**

RENDEZVÉNY KATEGÓRIA	SORS ZÁM	RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE	RENDEZVÉ NY IDŐPONTJA	TERVEZETT KÖLTSÉG	TERVEZETT BEVÉTEL	EGYENLEG	MEGJEGYZÉS
				2022. évre tervezett költség	2022. évre tervezett bevétel	2022. évre tervezett	
FELNŐTT BÉRLETES 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 lakáj (bevétel 1.476.800 FT.)
	4.	előadás	2022. április 05.	1 400 000	1 100 000	-300 000	Lili Báronő
	5.	előadás	2022. november	2 350 000	1 200 000	-1 150 000	
	6.	Stand Up		1 300 000	1 400 000	100 000	
	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 bérletes előadás
	9.	II. előadás	2022. december	1 610 000	1 500 000	-110 000	
	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	
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				19 680 000	14 760 000	-4 920 000	
K U L T Ú R A MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ESEMÉNYEK	12.	Magyar Kultúra Napja	2022.01.22	50 000	0	-50 000	Báthory Emlékév 2021.
	13.	Író - Olvasó találkozó	egyeztetés szükséges	150 000	0	-150 000	Sal Endre
	14.	A magyar költészet napja és a Kulturházak éjjel napja	2022. április 11.	200 000	0	-200 000	
	15.	Kulturházak éjjel nappal	2022. szeptember	200 000	0	-200 000	
	16.	A magyar nyelv napja	2022. november 13.	50 000	0	-50 000	
	17.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. november	50 000	0	-50 000	
	18.	Amatőr nyírbátori színházi csoport bemutatkozása	2022. december	50 000	0	-50 000	
	MŰVÉSZETI ÉRTÉKŰ ELŐADÁSOK ÖSSZESEN:				750 000	0	-750 000
KONCERT FK	19.	Bátori Korzó	2022. július 15. 2022. július 22. 2022. július 29.	2 000 000	0	-2 000 000	
	20.	Fűvőstalálkozó	2022. július 30.	2 000 000	0	-2 000 000	
	21.	Zenei Napok	2022. augusztus 05 -19.	4 200 000	0	-4 200 000	
	22.	Koncz Zsuzsa Bródy Koncert	2022. március	4 300 000	3 100 000	-1 200 000	

	23.	Presser Gábor Koncert	2022. szeptember	4 300 000	3 000 000	-1 300 000	szerződésben vállalt	
	24.	Retró napok (Bikini és a Retró csapat)	2022. július 01. 2022. július 09.	6 000 000	100 000	-5 900 000		
	25.	Nyári Koncert (Follow the flow)	2022. július 02.	7 000 000	3 000 000	-4 000 000	2000 Ft belépő 1.500 Fővel számolva	
	26.	Nyári Koncert (Kowalsky meg a Vega)	2022. július 08.	7 000 000	3 000 000	-4 000 000	2.000 Ft belépő 1.500 Fővel számolva	
	KONCERTEK ÖSSZESEN:				36 800 000	12 200 000	-24 600 000	
KULTÚRA ÖSSZESEN:				57 230 000	26 960 000	-30 270 000		
M Ű V E L Ő D É S - K Ö Z M Ű V E L Ő D É S	J E L E S N A P O K	1.	Március 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.	3 000 000	100 000	-2 900 000	
		4.	31. Szüreti felvonulás	2022. szeptember 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. decemeber 11.	50 000	0	-50 000	
		12.	Bátori 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.	Óév búcsúztató	2022. december 31.	1 000 000	0	-1 000 000	
		JELES NAPOK ÖSSZESEN:				20 000 000	770 000	-19 230 000
K Ö Z M Ű V E L Ő D	E S E M É N Y E K	15.	VI. Nyírségi Kórustalálkozó	2022. május 21.	1 000 000	300 000	-700 000	pályázati támogatást nyert 300.000 Ft-ot, a feltüntetett összeg a pályázati adatlapon szereplő összeggel megegyezik
		KÖZMŰVELŐDÉSI ESEMÉNYEK ÖSSZESEN:				1 000 000	300 000	-700 000
MŰVELŐDÉS - KÖZMŰVELŐDÉS				21 000 000	1 070 000	-19 930 000		
E G Y É B R E N D E Z V É N Y E K	1.	Tavaszyító Bál	2022.03.19	1 600 000	1 500 000	-100 000		
	2.	Bátori Sportnap (Strand röplabda)		1 000 000	0	-1 000 000		
	3.	Sport rendezvények		2 000 000	0	-2 000 000		
	4.	Szüreti Bál	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		
E G Y É B K Ö L T S É G E K	1.	Marketing költségek		200 000	0	-200 000	logós tárgyak	
	2.	Reprezentációs költségek		100 000	0	-100 000		
EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:				300 000	0	-300 000		

Q

RENDEZVÉNYEK PÉNZÁRAMAI ÖSSZESEN:				86 030 000	31 030 000	-55 000 000	
BE NEM TERVEZETT ESEMÉNYEK	1.	Tavaszköszöntő koncert	2022.03.05				
	2.	Vadász Mária kiállítás	2022.04.23				
	3.	Vargáné Klára kiállítás					
	ÖSSZESEN:			0	0	0	



NYIRBÁTORI VÁROSFEJLESZ.
és MŰKÖDTETŐ KFT.
 4300 Nyirbátor Fürdő utca 1. szám
 Adószám: 12409413-2-15
 6.

