



NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

Ügyirat száma: ÖNK/ 387 – 33/2024.

Ügyintéző: Kerecsenyé Görög Erika

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét 2024. március 27-én Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2024.(III.27.) önkormányzati határozattal, a tervezett veszteségét 132.561.400 Ft működési támogatással fogadta el.

A társaság 1-9. havi működését áttekintve indokolt a tulajdonos által elfogadott üzleti terv módosítása, melyet a társaság vezetése elkészített. A módosított üzleti tervet a kft. Felügyelőbizottsága 2024. október 24-ei ülésén megtárgyalta. (A FEB határozatát mellékeljük.)

A kft. valamennyi tevékenységi körével kapcsolatos, a szeptember 30-ig teljesült és még ebben az évben várható működési bevételeket és kiadásokat tartalmazza az üzleti terv.

A Kft. üzleti terve **536.117.000 Ft** bevétellel számol (tartalmazza a 132.561.400 Ft önkormányzati működési támogatást). Ebből a látványcsapatsport TAO támogatása **46.639.000 Ft**, a tervezettel megegyező összegű. A kézilabdából befolyó bevételek is emelkednek a tervezetthez képest, a kiadások pedig csökkennek, azonban ezen üzletág aránya nem jelentős a társaság egyéb tevékenységeihez képest.

A fürdő üzemeltetésénél több mint 60 millió forintos árbevétel-kiesés várható (-15%), amely további kiadás csökkentéssel sem pótolható.

A módosított üzleti terv szerint a Kft. 2024. évi összköltsége **606.632.000 Ft**, amely már a háromnegyedéves tény adatokon alapul. Ebből az anyagjellegű ráfordítások **254.638.000 Ft**, személyi jellegű ráfordítások **320.239.000 Ft**, az értékcsökkenési leírás **8.555.000 Ft**, az egyéb ráfordítások **23.200.000 Ft**.

A Társaság további várható veszteségének fedezetére az év végéig **70.515.000 Ft** önkormányzati működési támogatást kér.

A márciusban elfogadott üzleti terv 2024. évre 132.561.400 Ft működési célú önkormányzati támogatással számolt, mely átutalásra is került. A módosított üzleti tervben már a háromnegyedéves teljesítési adatokat figyelembe véve kéri működésének finanszírozását, mellyel a 2024. évi összes önkormányzati működési támogatása a társaságnak **203.076.400 Ft**-ra változna.



NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelt határozat-tervezetet, a kft. 2024. évi módosított üzleti tervét elfogadni szíveskedjen!

Nyírbátor, 2024. október 29.

Kerecsi István sk.
a bizottság elnöke



**NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL**

✉ 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

☎ Telefonszám: +36 42/281-042

KRID: 658069908 NYBONK

**Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (X.30.) önkormányzati határozata**

**a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.
2024. évi üzleti tervének módosításáról**

A Képviselő-testület

a Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi módosított üzleti tervét a mellékletnek megfelelően 70.515.000 Ft önkormányzati működési támogatással hagyja jóvá, ezzel a Társaság részére a tulajdonos 2024. évben összesen 203.076.400 Ft működési támogatást biztosít.

K.m.f.

Máté Antal sk.
polgármester

Badics Ildikó sk.
jegyző